



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP  
 Pedido : 000249 2023 Data: 01/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	CABO USB 2.0 P/ IMPRESSORA 1,8 M	UN	000452 2023	S00242 /2023		01.01.00	1,000	14,9900	14,99
006.00007.0002-01	CABO HDMI M X HDMI M 2.0 1,8 MT MALHA MB	UN	000453 2023	S00242 /2023		01.01.00	1,000	19,9900	19,99
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34,98

Fornecedor : 00146 CIAL. SANTAREM DE PROD.AGROP.LTDA.  
 Pedido : 000250 2023 Data: 01/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00002.0001-01	SUPORTE QUADRADO MADEIRA GEL 35 CM	UN	000454 2023	S00243 /2023		01.01.00	3,000	82,5000	247,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	247,50

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI EPP  
 Pedido : 000251 2023 Data: 01/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0005-01	AGENDA EXECUTIVA	UN	000456 2023	S00244 /2023		01.01.00	1,000	18,7500	18,75
001.00001.0044-01	GRAFITE 0,7mm	UN	000455 2023	S00244 /2023		01.01.00	1,000	4,9000	4,90
001.00001.0350-01	FITA PARA EMPACOTAMENTO	UN	000458 2023	S00244 /2023		01.01.00	2,000	10,9000	21,80
011.00001.0066-01	FITA CREPE	UN	000457 2023	S00244 /2023		01.01.00	2,000	5,5000	11,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56,45

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP  
 Pedido : 000253 2023 Data: 02/08/2023

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	000460 2023	S00245 /2023		01.01.00	6,000	14,0000	84,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000459 2023	S00245 /2023		01.01.00	21,000	12,0000	252,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	336,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000261 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000469 2023	S00254 /2023		01.01.00	35,590	3,4800	123,85



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,85

Fornecedor : 02380 MOURA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME

Pedido : 000262 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0075-01	TERRA VEGETAL	SC	000470 2023	S00255 /2023		01.01.00	8,000	9,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 02015 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA SILVA

Pedido : 000263 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00002.0001-01	MONITOR LED 23,8 POLEGADAS	UN	000472 2023	S00256 /2023		01.01.00	1,000	1.730,0000	1.730,00
006.00008.0001-01	DESKTOP I7 11700 2.5 GHZ Desktop I7 11700 2.5 Ghz, memoria de 16 GB DDR4 3200 mhz, SSD NVME M2 500 GB, Fonte 500 W, gabinete te ATX, Kit teclado e mouse s/ fio e licenca wind ows	UN	000471 2023	S00256 /2023		01.01.00	1,000	4.769,0000	4.769,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.499,00

Fornecedor : 02015 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA SILVA

Pedido : 000264 2023 Data: 04/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00002.0001-01	MONITOR LED 23,8 POLEGADAS	UN	000475 2023	S00257 /2023		01.01.00	4,000	1.730,0000	6.920,00
006.00008.0001-01	DESKTOP I7 11700 2.5 GHZ Desktop I7 11700 2.5 Ghz, memoria de 16 GB DDR4 3200 mhz, SSD NVME M2 500 GB, Fonte 500 W, gabinete te ATX, Kit teclado e mouse s/ fio e licenca wind ows	UN	000474 2023	S00257 /2023		01.01.00	4,000	4.769,0000	19.076,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.996,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000268 2023 Data: 08/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000478 2023	S00259 /2023		01.01.00	29,661	3,4800	103,22



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,22

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME  
 Pedido : 000269 2023 Data: 08/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00017.0001-01	ESTILETE PROFISSIONAL 18 MM ROSCA	UN	000503	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	28,0500	28,05
008.00001.0156-01	BROCA VIDEA 6,0 MM	UN	000485	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	5,9500	5,95
008.00001.0253-01	BROCA DE VIDEA 8,0 MM	UN	000484	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	8,5000	8,50
011.00001.0001-01	BATERIA 9V	UN	000489	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00001.0041-01	KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 5	UN	000486	2023	S00260 /2023			01.01.00	30,000	8,5000	255,00
011.00001.0072-01	PILHA AAA C/ 2	UN	000500	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	13,6000	13,60
011.00001.0128-01	CONECTOR RJ45	UN	000482	2023	S00260 /2023			01.01.00	30,000	3,4000	102,00
011.00001.0281-01	SOLDA EM FIO CARRETEL 250 G 1,0 MM 60X40	UN	000481	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	68,0000	68,00
011.00001.0336-01	ALICATE UNIVERSAL 8	UN	000488	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	38,1600	38,16
011.00001.0356-01	MULTIMETRO DIGITAL	UN	000492	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	46,6600	46,66
011.00001.0445-01	ADAPTADOR DVI - DVI 18+1 MACHO PARA HDMI FEMEA	UN	000495	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	21,2500	21,25
011.00013.0002-01	ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	UN	000487	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	39,8600	39,86
011.00015.0002-01	ALICATE DECAPADOR	UN	000483	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	42,5000	42,50
011.00015.0003-01	ALICATE DE BICO REDONDO	UN	000491	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	28,0500	28,05
011.00015.0004-01	ALICATE DE CRIMPAR	UN	000493	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	93,5000	93,50
011.00015.0005-01	ALICATE PUNSH DOWN PARA INSERCAO EM BLOCO	UN	000499	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	21,2500	21,25
011.00016.0001-01	FERRO PLUS SC60W X 127V	UN	000479	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	56,0200	56,02
011.00017.0001-01	PASTA PARA SOLDA	UN	000480	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	12,7500	12,75
011.00018.0001-01	LUPA DE MESA C/ SUPORTE	UN	000490	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	46,7500	46,75
011.00019.0001-01	ABRACADEIRA 150 X 3,6 MM C/ 100 UNID	PCT	000494	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	21,2500	21,25
011.00020.0001-01	SPLITTER HDMI DIV 1 ENT X 2 SAIDAS C/ FONTE BIVOLT	UN	000496	2023	S00260 /2023			01.01.00	3,000	61,2000	183,60
011.00021.0001-01	BOLSA DE FERRAMENTA 16 POL	UN	000497	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	280,4200	280,42
011.00022.0001-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA PHILIPS 6 PECAS	UN	000498	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	80,6600	80,66
011.00023.0002-01	PILHA AA C/8 ALCALINA	UN	000501	2023	S00260 /2023			01.01.00	2,000	51,0000	102,00
011.00023.0003-01	PILHA AAA C/8 ALCALINA	UN	000502	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	51,0000	51,00
011.00024.0001-01	EXTENSOR PROLONGADOR HASTE FLEXIVEL	UN	000504	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	18,7000	18,70
011.00025.0001-01	TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45 E RJ11	UN	000505	2023	S00260 /2023			01.01.00	1,000	34,0100	34,01

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.716,49

Fornecedor : 00280 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA.  
 Pedido : 000270 2023 Data: 08/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00002.0001-01	PARAFUSO CHIPBOARD 3,0 X 12 MM	UN	000507	2023	S00261 /2023			01.01.00	20,000	0,0600	1,20
007.00003.0001-01	SUPORTE DE PRATELEIRA COM 2 FUROS	UN	000506	2023	S00261 /2023			01.01.00	10,000	0,2700	2,70
008.00001.0397-01	TRINCHA 1	UN	000508	2023	S00261 /2023			01.01.00	1,000	3,8500	3,85



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 4

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,75

Fornecedor : 02381 CORES VIVAS COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
 Pedido : 000271 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0084-01	TIJOLO COMUM	UN	000510 2023	S00262 /2023		01.01.00	115,000	0,7200	82,80
008.00001.0135-01	AREIA GROSSA	LAT	000509 2023	S00262 /2023		01.01.00	6,000	5,0900	30,54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,34

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP  
 Pedido : 000273 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0119-01	CABO DE REDE CAT 5E	MT	000512 2023	S00264 /2023		01.01.00	305,000	2,9344	894,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 894,99

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME  
 Pedido : 000275 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	BATERIA 9V	UN	000527 2023	S00266 /2023		01.01.00	1,000	25,5000	25,50
011.00001.0446-01	ADAPTADOR P10 MONO / J RCA	UN	000516 2023	S00266 /2023		01.01.00	4,000	8,5000	34,00
011.00010.0004-01	CABO P2 ESTEREO X 2 RCA 5 MT	UN	000518 2023	S00266 /2023		01.01.00	1,000	23,8000	23,80
011.00010.0005-01	CABO USB CELULAR TIPO C 2 M 3,0 A TURBO	UN	000526 2023	S00266 /2023		01.01.00	1,000	25,5000	25,50
011.00010.0006-01	CABO HDMI 2.0 4K 19 P 0,5 M	UN	000528 2023	S00266 /2023		01.01.00	4,000	15,3000	61,20
011.00013.0004-01	CHAVE DE PRECISAO KIT COM 32 PECAS COM IMA E PINCA	UN	000524 2023	S00266 /2023		01.01.00	1,000	29,7500	29,75
011.00026.0001-01	SUPORTE FIXO UNIVERSAL LED/LCD 10 POL A 71 POL	UN	000519 2023	S00266 /2023		01.01.00	1,000	14,3600	14,36
011.00027.0001-01	PLUG CANON FEMEA TZCR10	UN	000520 2023	S00266 /2023		01.01.00	2,000	17,0000	34,00
011.00027.0002-01	PLUG CANON MACHO PROF	UN	000521 2023	S00266 /2023		01.01.00	2,000	17,0000	34,00
011.00028.0001-01	CONECTOR ADAPTADOR DVI-D (24+1) MACHO X HDMI FEMEA	UN	000522 2023	S00266 /2023		01.01.00	1,000	12,7500	12,75
011.00028.0002-01	CONECTOR HDMI PARA VGA COM AUDIO (IMAGEM E SOM)	UN	000523 2023	S00266 /2023		01.01.00	1,000	25,5000	25,50
011.00029.0001-01	KIT DE CHAVE PRECISAO P/ MAT SMARTPHONES 16 EM 1	UN	000525 2023	S00266 /2023		01.01.00	1,000	46,7500	46,75
014.00001.0025-01	CADEADO 20 MM	UN	000514 2023	S00266 /2023		01.01.00	3,000	21,2500	63,75
014.00002.0001-01	CADEADO 40 MM	UN	000515 2023	S00266 /2023		01.01.00	1,000	42,5000	42,50
015.00001.0037-01	TELEFONE DE MESA PLENO	UN	000517 2023	S00266 /2023		01.01.00	1,000	76,5000	76,50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,86



## Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 5

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000276 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000531 2023	S00268 /2023		01.01.00	44,831	3,4800	156,01
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	156,01

Fornecedor : 00179 CORES VIVAS COM.DE TINTAS LENCOIS

Pedido : 000277 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0398-01	PEDRISCO - LATA	LT	000529 2023	S00267 /2023		01.01.00	1,000	4,3700	4,37
008.00023.0001-01	CIMENTO - 5 KG	UN	000530 2023	S00267 /2023		01.01.00	1,000	5,5200	5,52
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9,89

Fornecedor : 00759 PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATIC

Pedido : 000278 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00024.0001-01	CAIXA IP-66 150X110X70	UN	000532 2023	S00269 /2023		01.01.00	2,000	38,5400	77,08
011.00001.0078-01	CONDUITE CORRUGADO 3/4	MT	000534 2023	S00269 /2023		01.01.00	20,000	1,8600	37,20
011.00001.0083-01	CAIXA PLASTICA PARA GESSO	UN	000533 2023	S00269 /2023		01.01.00	9,000	1,3000	11,70
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,98

Fornecedor : 02382 WILLIAN MARCELINO PIVA LTDA.

Pedido : 000279 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0002-01	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE 4001 SRE, ARANHA Poltrona giratoria modelo Presidente 4001 SRE Aranha, com polaina, rodizio 50 nylopn, braco SL	UN	000542 2023	S00270 /2023		01.01.00	5,000	930,0000	4.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.650,00

Fornecedor : 00490 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME

Pedido : 000280 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0001-01	MESA 1,80 X 0,70	UN	000540 2023	S00270 /2023		01.01.00	7,000	919,0000	6.433,00
043.00003.0002-01	MESA AUXILIAR P/ MESA 1,80 X 0,70	UN	000541 2023	S00270 /2023		01.01.00	7,000	357,0000	2.499,00



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 6

043.00004.0001-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	UN	000538	2023	S00270 /2023	01.01.00	7,000	582,0000	4.074,00
043.00005.0001-01	ARMARIO BAIXO COM NICHO LATERAL	UN	000539	2023	S00270 /2023	01.01.00	2,000	698,0000	1.396,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.402,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000282 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000546	2023	S00273 /2023	01.01.00		36,150	3,4800	125,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,80	

Fornecedor : 00172 COMGESSO DECORACOES LTDA.  
 Pedido : 000283 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0375-01	PORTA COMPLETA DRYWALL	UN	000545	2023	S00272 /2023	01.01.00		1,000	250,0000	250,00
008.00025.0001-01	PAREDE ST (DRYWALL) ESP 95/70/400 A 330	M2	000544	2023	S00272 /2023	01.01.00		21,000	150,0000	3.150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.400,00	

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME  
 Pedido : 000284 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00026.0001-01	MINI ARCO SERRA	UN	000549	2023	S00274 /2023	01.01.00		1,000	31,5000	31,50
011.00001.0198-01	CORDAO FLEXIVEL PARALELO 2,5 MM MARROM	ML	000547	2023	S00274 /2023	01.01.00		20,000	6,3000	126,00
011.00001.0245-01	TOMADA BARRA TRIPLA 3P 20A	UN	000548	2023	S00274 /2023	01.01.00		1,000	18,0000	18,00
011.00001.0347-01	TOMADA BARRA QUADRUPLA 2P+T	UN	000550	2023	S00274 /2023	01.01.00		4,000	32,4000	129,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	305,10	

Fornecedor : 02385 SARTORI + FINOTTI COMERCIO DE PLANTAS LTDA.  
 Pedido : 000288 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0001-01	JARDINEIRA	UN	000554	2023	S00278 /2023	01.01.00		2,000	56,0000	112,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	112,00	



## Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 7

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME  
 Pedido : 000289 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0037-01	TELEFONE DE MESA PLENO	UN	000555 2023	S00279 /2023		01.01.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 02381 CORES VIVAS COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
 Pedido : 000290 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00028.0001-01	PEDRA 5/8	LT	000556 2023	S00280 /2023		01.01.00	1,000	4,3700	4,37
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4,37

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS  
 Pedido : 000291 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0004-01	AGUA MINERAL FRASCO COM 510 ML (FARDO COM 12 UN)	FD	000557 2023	S00281 /2023		01.01.00	25,000	9,9000	247,50
003.00004.0001-01	COADOR DE CAFE INDUSTRIAL	UN	000558 2023	S00281 /2023		01.01.00	4,000	8,0000	32,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	279,50

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP  
 Pedido : 000292 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0001-01	SWITCH HDMI 4 ENTRADAS 1 SAIDA FULL HD PTO	UN	000559 2023	S00282 /2023		01.01.00	1,000	689,9900	689,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	689,99

Fornecedor : 00040 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELECOM.  
 Pedido : 000293 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0070-01	PLACA 4X2 C/ 1 P	UN	000568 2023	S00283 /2023		01.01.00	3,000	5,0000	15,00
011.00001.0078-01	CONDUITE CORRUGADO 3/4	MT	000561 2023	S00283 /2023		01.01.00	3,000	1,9000	5,70
011.00001.0079-01	PLUG MACHO 2P 10A	UN	000563 2023	S00283 /2023		01.01.00	1,000	2,5000	2,50
011.00001.0123-01	MODULO COM FURO	UN	000567 2023	S00283 /2023		01.01.00	3,000	1,0000	3,00
011.00001.0191-01	CABO FLEX 1,5 MM	MT	000564 2023	S00283 /2023		01.01.00	18,000	2,1000	37,80
011.00001.0206-01	CAIXA LUZ 4X2	UN	000560 2023	S00283 /2023		01.01.00	3,000	5,5000	16,50



## Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 8

011.00030.0001-01	TIMER DIGITAL	UN	000562	2023	S00283 /2023	01.01.00	1,000	83,1500	83,15
011.00031.0001-01	REFLETOR 50 W	UN	000565	2023	S00283 /2023	01.01.00	3,000	52,5000	157,50
011.00032.0001-01	CAIXINHA SISTEMA X COMPLETA	PC	000566	2023	S00283 /2023	01.01.00	1,000	13,9500	13,95
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	335,10

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME  
 Pedido : 000295 2023 Data: 16/08/2023

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	000570	2023	S00285 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	102,0000	102,00
011.00010.0007-01	CABO DISPLAYPORT + DISPLAYPORT 1.2 - 2M	UN	000571	2023	S00285 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	51,0000	51,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	153,00	

Fornecedor : 01575 ABREU GONZALES & CIA. LTDA. - ME  
 Pedido : 000296 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0096-01	COADOR DE FLANELA GRANDE 120 MM	UN	000572	2023	S00286 /2023	01.01.00	01.01.00	5,000	7,0000	35,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,00	

Fornecedor : 00814 C R ANDRECCIOLLI JARDINS E TRANSPORTES - ME  
 Pedido : 000297 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.0001-01	CASCA DE PINUS	PCT	000573	2023	S00287 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30,00	

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA  
 Pedido : 000298 2023 Data: 21/08/2023

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	000576	2023	S00288 /2023	01.01.00	01.01.00	4,000	28,5000	114,00
001.00014.0002-01	FOTO CONDUTOR DR 820/3442/3472 (30K)	UN	000574	2023	S00288 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	51,9000	51,90
001.00018.0001-01	CARTUCHO TONER SAMSUNG D 203 U	UN	000575	2023	S00288 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	91,5000	91,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	257,40	





## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000299 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000577 2023	S00289 /2023		01.01.00	47,722	3,4800	166,07
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	166,07

Fornecedor : 01339 SUPER AZULAO SUPERMERCADOS EIRELI  
 Pedido : 000300 2023 Data: 21/08/2023

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	000580 2023	S00290 /2023		01.01.00	40,000	15,8900	635,60
004.00001.0080-01	ACUCAR CRISTAL , 5KG	PCT	000578 2023	S00290 /2023		01.01.00	12,000	15,9900	191,88
004.00001.0081-01	CHA MATE NATURAL TOSTADO CX 250G	CX	000579 2023	S00290 /2023		01.01.00	20,000	7,9900	159,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	987,28

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME  
 Pedido : 000304 2023 Data: 22/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0005-01	CHAVE BIELA 21 MM	UN	000585 2023	S00294 /2023		01.01.00	1,000	55,8000	55,80
015.00001.0037-01	TELEFONE DE MESA PLENO	UN	000584 2023	S00294 /2023		01.01.00	1,000	81,0000	81,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	136,80

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA  
 Pedido : 000305 2023 Data: 22/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0292-01	TONER CF410 PRETO	UN	000586 2023	S00295 /2023		01.01.00	1,000	64,9000	64,90
001.00001.0294-01	TONER CF412 AMARELO	UN	000587 2023	S00295 /2023		01.01.00	1,000	64,9000	64,90
001.00007.0001-01	TONER TN 3512 3470 3472 (12K)	UN	000588 2023	S00295 /2023		01.01.00	1,000	55,9000	55,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,70

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000307 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000590 2023	S00297 /2023		01.01.00	39,891	3,4800	138,82



## Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,82

Fornecedor : 00806 KALUNGA S.A.  
 Pedido : 000308 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0015-01	CANETA MARCA TEXTO AZUL	UN	000596 2023	S00298 /2023		01.01.00	1,000	6,5000	6,50
001.00001.0066-01	LAPIS PRETO N.2	UN	000597 2023	S00298 /2023		01.01.00	1,000	17,0000	17,00
001.00005.0002-01	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	UN	000599 2023	S00298 /2023		01.01.00	1,000	36,9000	36,90
001.00020.0001-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,1 MM 6 CORES	UN	000598 2023	S00298 /2023		01.01.00	1,000	28,9000	28,90
001.00021.0001-01	CORRETIVO CANETA 8 ML	UN	000600 2023	S00298 /2023		01.01.00	1,000	8,0000	8,00
001.00022.0001-01	DVD GRAVAVEL - PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	000601 2023	S00298 /2023		01.01.00	1,000	64,9000	64,90
006.00001.0062-01	PEN DRIVE 32 GB	UN	000595 2023	S00298 /2023		01.01.00	1,000	35,9000	35,90
006.00001.0094-01	PEN DRIVE 64 GB	UN	000594 2023	S00298 /2023		01.01.00	1,000	44,9000	44,90
011.00001.0073-01	PILHA AAA C/ 4	UN	000592 2023	S00298 /2023		01.01.00	1,000	26,9000	26,90
011.00023.0005-01	PILHA MINI ALCALINA 12 V	UN	000593 2023	S00298 /2023		01.01.00	1,000	27,9000	27,90
042.00003.0001-01	ROTULADOR ELETRONICO CINZA COM 3 FITAS	UN	000591 2023	S00298 /2023		01.01.00	1,000	299,0000	299,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 596,80

Fornecedor : 00837 VPM FABRICA DE LAJES LTDA.  
 Pedido : 000309 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0392-01	MODULO DE CONCRETO 0,30 X 0,30 X 0,20 COM 2 FUROS	UN	000602 2023	S00299 /2023		01.01.00	1,000	35,0000	35,00
008.00001.0393-01	TAMPA DE CONCRETO 0,30 X 0,30 X 0,03 CM	UN	000603 2023	S00299 /2023		01.01.00	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME  
 Pedido : 000310 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0447-01	FONTE MONITOR 14 V 2,5 A	UN	000605 2023	S00300 /2023		01.01.00	1,000	81,0000	81,00
015.00001.0037-01	TELEFONE DE MESA PLENO	UN	000604 2023	S00300 /2023		01.01.00	1,000	81,0000	81,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.  
 Pedido : 000311 2023 Data: 28/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------



## Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 11

008.00001.0399-01	GESSO 3,6 L	GL	000609	2023	S00301 /2023	01.01.00	3,000	73,9500	221,85
008.00001.0400-01	TRINCHA 2	UN	000610	2023	S00301 /2023	01.01.00	1,000	10,1800	10,18
008.00002.0003-01	TINTA LATEX BRANCO 18 L	LT	000607	2023	S00301 /2023	01.01.00	1,000	298,6900	298,69
008.00012.0002-01	MASSA CORRIDA 3,6 L	GL	000608	2023	S00301 /2023	01.01.00	1,000	35,2200	35,22
008.00020.0003-01	LIXA MASSA 180	UN	000606	2023	S00301 /2023	01.01.00	5,000	1,1500	5,75
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	571,69

Fornecedor : 00759 PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATIC  
 Pedido : 000314 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00006.0001-01	DUTO PEAD 2 DIAM INT 51 MM	ML	000614	2023	S00305 /2023	01.01.00	01.01.00	10,000	3,6300	36,30
008.00029.0001-01	SERRA COPO BI-METAL 27 MM	UN	000615	2023	S00305 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	37,6700	37,67
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	73,97	

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000316 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000616	2023	S00306 /2023	01.01.00	01.01.00	46,791	3,4800	162,83
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	162,83	

Fornecedor : 00436 LUIZ CESAR BUENO - ME  
 Pedido : 000317 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0248-01	BORRACHA PARA COLOP 20	UN	000618	2023	S00307 /2023	01.01.00	01.01.00	4,000	17,5000	70,00
001.00001.0383-01	REFIL PARA COLOP 20	UN	000617	2023	S00307 /2023	01.01.00	01.01.00	3,000	17,5000	52,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	122,50	

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA  
 Pedido : 000318 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0293-01	TONER CF411 CIANO	UN	000620	2023	S00308 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	59,9000	59,90
001.00001.0294-01	TONER CF412 AMARELO	UN	000621	2023	S00308 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	59,9000	59,90
001.00001.0295-01	TONER CF413 MAGENTA	UN	000622	2023	S00308 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	59,9000	59,90
001.00001.0429-01	TONER HP CB 530/CE 410/CF 380	UN	000619	2023	S00308 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	64,5000	64,50



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,20

Fornecedor : 02389 ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Pedido : 000320 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0001-01	VEICULO TIPO SUV, ANO 2023, MODELO 2024 Um veiculo de passageiros do tipo SUV (Sport Utility Vehicle. Veiculo Utilitario Esportivo), zero quilometro, ano 2023, modelo 2024, fabricacao preferencialmente nacional, motorizacao com cilindra minima de 900 (novecentos) cm3 ou superior, com aspiracao por turbocompressor, bicombustivel, cambio automatico, com 4 portas, capacidade para 5 passageiros, pintura na cor branca, 06 airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina), alarme anti-furto, ar-condicionado, assistente de partida em aclave, aviso sonoro e visual de cinto de seguranca para todos os passageiros, banco do motorista com regulagem de altura, camera de re, radio AM/FM com integracao com smartphones, entrada USB, alto falantes, cinto de seguranca do motorista com ajuste de altura, cinto de seguranca traseiros laterais e central de 3 pontos, coluna de direcao com regulagem em altura e profundidade, controle eletronico de estabilidade e tracao, controles do radio e telefone no volante, direcao eletrica, espelhos retrovisores com ajustes eletricos, luz de conducao diurna, rodas confeccionada em ferro ou qualquer liga metalica com aro de no minimo 15 p, sensor de estacionamento traseiro, sistema de freios com sistema ABS, trava eletrica das portas com acionamento na chave vidros eletricos nas portas dianteiras e traseiras e sensor anti esmagamento e fechamento, abertura automatica pela chave, protetor de carter, jogos de tapetes, insulfilm em todos os vidros e demais acessorios convencionais obrigatorios	UN	000624 2023	G00001 /2023		01.01.00	1,000	126.900,0000	126.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126.900,00



## Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 13

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000321 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000625 2023	S00310	/2023		01.01.00	52,311	3,4800	182,04	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		182,04	
0145 Itens Mostrados no Total											
0047 Pedidos Mostrados no Total									Valor Total no Periodo:		192.593,27