



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000002 2024 Data: 04/01/2024

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	000002 2024	S00002 /2024		01.01.00	12,000	14,0000	168,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000003 2024	S00002 /2024		01.01.00	13,000	12,0000	156,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	324,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI EPP

Pedido : 000005 2024 Data: 12/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00036.0001-01	PRESILHA DE METAL 32 MM	UN	000006 2024	S00005 /2024		01.01.00	24,000	1,7000	40,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40,80

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000007 2024 Data: 18/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000011 2024	S00009 /2024		01.01.00	100,000	4,0000	164,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	164,64

Fornecedor : 02422 ALAN LOPES EMBALAGENS

Pedido : 000008 2024 Data: 23/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0002-01	COPO DESCARTAVEL (CAFE) , 50ML C/ 100 UNIDADES	PCT	000008 2024	S00006 /2024		01.01.00	100,000	1,9000	190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 02423 L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA

Pedido : 000009 2024 Data: 23/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0067-01	COPO DESCARTAVEL (AGUA), 180 ML C/ 100 UNIDADES	UN	000007 2024	S00006 /2024		01.01.00	100,000	3,8000	380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 2

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS ME

Pedido : 000010 2024 Data: 23/01/2024

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	000009 2024	S00007 /2024		01.01.00	40,000	9,4000	376,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	376,00

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000012 2024 Data: 26/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000019 2024	S00012 /2024		01.01.00	38,060	3,2500	123,69
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	123,69

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000013 2024 Data: 26/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000020 2024	S00013 /2024		01.01.00	41,891	3,2500	136,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	136,14

Fornecedor : 02424 47.056.851 RODOLFO MURILO DOS SANTOS

Pedido : 000015 2024 Data: 30/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00027.0002-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO COMPOSTA DE 3 PECAS	UN	000012 2024	S00010 /2024		01.01.00	1,000	1.705,2800	1.705,28
008.00036.0001-01	VIDRO FIXO TEMPERADO 8 MM	UN	000013 2024	S00010 /2024		01.01.00	1,000	607,3300	607,33
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.312,61

Fornecedor : 00436 LUIZ CESAR BUENO - ME

Pedido : 000016 2024 Data: 30/01/2024

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	000022 2024	S00016 /2024		01.01.00	1,000	19,5000	19,50
001.00001.0383-01	REFIL PARA COLOP 20	UN	000023 2024	S00016 /2024		01.01.00	1,000	19,5000	19,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 3

0013 Itens Mostrados no Total

0010 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período:

4.086,88