



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI EPP
 Pedido : 000124 2023 Data: 02/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0402-01	ENVELOPE MIDIA COM VISOR	UN	000210 2023	S00117 /2023		01.01.00	145,000	0,2700	39,15
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39,15

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
 Pedido : 000128 2023 Data: 03/05/2023

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	000215 2023	S00121 /2023		01.01.00	10,000	14,0000	140,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000214 2023	S00121 /2023		01.01.00	25,000	12,0000	300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	440,00

Fornecedor : 00759 PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATIC
 Pedido : 000129 2023 Data: 03/05/2023

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	000216 2023	S00122 /2023		01.01.00	40,000	1,2100	48,40
006.00006.0001-01	PINO RJ45	UN	000217 2023	S00122 /2023		01.01.00	10,000	0,5000	5,00
011.00001.0005-01	FITA ISOLANTE	UN	000218 2023	S00122 /2023		01.01.00	1,000	8,1600	8,16
011.00001.0316-01	BATERIA DE LITIO	UN	000219 2023	S00122 /2023		01.01.00	4,000	2,4700	9,88
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	71,44

Fornecedor : 00806 KALUNGA S.A.
 Pedido : 000130 2023 Data: 03/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0211-01	PASTA L , TAM. OFICIO	UN	000220 2023	S00123 /2023		01.01.00	1,000	9,4000	9,40
001.00001.0220-01	CLIPS GALVAZINADO - CX C/ 500 GRS	UN	000222 2023	S00123 /2023		01.01.00	1,000	19,0000	19,00
001.00001.0419-01	MOLHA DEDO 12 G	UN	000221 2023	S00123 /2023		01.01.00	1,000	12,8000	12,80
001.00012.0001-01	RIBBON CERA PARA IMPRESSORA TERMICA	UN	000223 2023	S00123 /2023		01.01.00	1,000	28,1000	28,10
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	69,30



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 2

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000131 2023 Data: 04/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000224	2023 S00124 /2023		01.01.00	42,071	3,9700	167,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	167,02

Fornecedor : 02361 XD2 SOLUCOES SERV AUTOMOTIVOS EIRELI
 Pedido : 000133 2023 Data: 05/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00002.0001-01	FAROL ESQUERDO	UN	000226	2023 S00126 /2023		01.01.00	1,000	2.218,0000	2.218,00
005.00003.0001-01	MOLDURA GRADE INFERIOR	UN	000227	2023 S00126 /2023		01.01.00	1,000	528,0000	528,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.746,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000137 2023 Data: 09/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000231	2023 S00130 /2023		01.01.00	54,179	3,9700	215,09
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	215,09

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000138 2023 Data: 11/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000232	2023 S00131 /2023		01.01.00	45,040	3,9700	178,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	178,80

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000139 2023 Data: 11/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000233	2023 S00132 /2023		01.01.00	50,889	3,9700	202,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	202,02



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 3

Fornecedor : 00179 CORES VIVAS COM.DE TINTAS LENCOIS

Pedido : 000140 2023 Data: 16/05/2023

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	000235 2023	S00133 /2023		01.01.00	4,000	9,0100	36,04
008.00001.0139-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000238 2023	S00133 /2023		01.01.00	4,000	10,6800	42,72
008.00001.0158-01	TINTA LATEX BRANCO	BD	000236 2023	S00133 /2023		01.01.00	3,000	313,5900	940,77
008.00002.0001-01	TINTA ESMALTE 3,6 L	GL	000234 2023	S00133 /2023		01.01.00	3,000	113,1700	339,51
008.00013.0001-01	PAPEL PARA MASCARAMENTO 90 CM	ROL	000237 2023	S00133 /2023		01.01.00	2,000	25,4800	50,96
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.410,00

Fornecedor : 00933 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI ME

Pedido : 000141 2023 Data: 17/05/2023

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	000239 2023	S00134 /2023		01.01.00	21,000	245,0000	5.145,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.145,00

Fornecedor : 00814 C R ANDRECCIOLLI JARDINS E TRANSPORTES - ME

Pedido : 000143 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00014.0001-01	VASO POLIETILENO	UN	000241 2023	S00136 /2023		01.01.00	2,000	185,0000	370,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,00

Fornecedor : 02359 MIGLIOLI & LOPES LTDA.

Pedido : 000144 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0001-01	MOLDURA	M	000242 2023	S00137 /2023		01.01.00	12,000	90,8325	1.089,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.089,99

Fornecedor : 00113 BRUMAX SIST HIG LIMP LTDA ME

Pedido : 000146 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0132-01	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 23 X 20 100% CELULOSE C	UN	000244 2023	S00139 /2023		01.01.00	20,000	16,6500	333,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 333,00

Fornecedor : 00948 VRS INFORMATICA BAURU LTDA
Pedido : 000147 2023 Data: 18/05/2023

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	000245	2023	S00140	/2023		01.01.00	1,000	1.466,0000	1.466,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.466,00

Fornecedor : 00203 DIVELPA DISTR.DE VEICULOS LENCOIS PTA.LTDA
Pedido : 000148 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0017-01	FILTRO DE OLEO	UN	000247	2023	S00141	/2023		01.01.00	1,000	91,0500	91,05
005.00001.0059-01	OIL TREATMENT	UN	000246	2023	S00141	/2023		01.01.00	1,000	79,9000	79,90
005.00001.0061-01	LUBRIFICANTE	UN	000249	2023	S00141	/2023		01.01.00	8,000	42,0000	336,00
005.00001.0094-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	000248	2023	S00141	/2023		01.01.00	1,000	79,9000	79,90
005.00004.0001-01	LIMPA BICO FLEX	UN	000250	2023	S00141	/2023		01.01.00	1,000	89,9000	89,90
005.00005.0001-01	KIT SAUDE (ONIX, CRUZE, SPIN, COBALT, TRACKER)	UN	000251	2023	S00141	/2023		01.01.00	1,000	100,0000	100,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 776,75

Fornecedor : 02362 ASSESS CASA BAURU - LENCOIS PAULISTA LTDA
Pedido : 000151 2023 Data: 19/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00015.0001-01	A YUCCA X3 TRONCO 1,80M	UN	000254	2023	S00144	/2023		01.01.00	2,000	500,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.
Pedido : 000152 2023 Data: 19/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0039-01	SIFAO	UN	000257	2023	S00145	/2023		01.01.00	1,000	6,7200	6,72
008.00001.0360-01	COLA INCOLOR 50 GRS SILICONE	UN	000256	2023	S00145	/2023		01.01.00	1,000	7,4100	7,41
008.00016.0001-01	TORNEIRA C 59 PAREDE	UN	000255	2023	S00145	/2023		01.01.00	1,000	93,8200	93,82
008.00017.0001-01	VALVULA AMERICANA	UN	000258	2023	S00145	/2023		01.01.00	1,000	24,3400	24,34

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,29



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 5

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000153 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000259 2023	S00146 /2023		01.01.00	46,971	3,7900	178,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	178,02

Fornecedor : 00800 MARQUEZIM & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 000154 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00018.0001-01	AGUARRAS	LT	000260 2023	S00147 /2023		01.01.00	2,000	27,1900	54,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	54,38

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP
 Pedido : 000155 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0094-01	PEN DRIVE 64 GB	UN	000262 2023	S00148 /2023		01.01.00	6,000	39,9900	239,94
006.00001.0101-01	HD EXTERNO SANSUNG, USB, 2 TB	UN	000261 2023	S00148 /2023		01.01.00	2,000	469,9900	939,98
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.179,92

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000158 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000265 2023	S00151 /2023		01.01.00	28,741	3,7800	108,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	108,64

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000160 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000267 2023	S00153 /2023		01.01.00	40,022	3,7800	151,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	151,28



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 6

Fornecedor : 02363 FRANCISCO GENIVAM ALVES 17173605806
 Pedido : 000161 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	CABO BLINDADO SC 30 - 2X0	UN	000268 2023	S00154 /2023		01.01.00	60,000	15,0000	900,00
037.00004.0001-01	PLUG FEMEA PROF.	UN	000269 2023	S00154 /2023		01.01.00	4,000	39,5000	158,00
037.00004.0002-01	PLUG MACHO PROF.	UN	000270 2023	S00154 /2023		01.01.00	4,000	39,5000	158,00
037.00005.0001-01	PRENSA CABO PG9	UN	000271 2023	S00154 /2023		01.01.00	4,000	8,0000	32,00
037.00006.0001-01	BOTAO LED ON/OFF	UN	000272 2023	S00154 /2023		01.01.00	2,000	8,3000	16,60
037.00006.0002-01	BOTAO DE PULSO	UN	000273 2023	S00154 /2023		01.01.00	1,000	7,9000	7,90
037.00007.0001-01	CAIXA HERMETICA	UN	000274 2023	S00154 /2023		01.01.00	1,000	38,6000	38,60
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.311,10

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000162 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000275 2023	S00155 /2023		01.01.00	49,990	3,7800	188,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188,96

Fornecedor : 00640 SUPERMERCADO STO.EXPEDITO LENC.LT.
 Pedido : 000163 2023 Data: 31/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0137-01	BISCOITO MAIZENA 350 GRAMAS	PCT	000278 2023	S00157 /2023		01.01.00	20,000	5,9900	119,80
	Biscoito Maizena								
004.00001.0138-01	BISCOITO CREAM CRACKER 350 GRAMAS	PCT	000277 2023	S00157 /2023		01.01.00	20,000	5,9900	119,80
	Biscoito Cream Cracker								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		239,60

0054 Itens Mostrados no Total
 0026 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 19.263,75