



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000459 2023 Data: 01/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000868 2023	S00441 /2023		01.01.00	37,071	3,4500	127,89
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	127,89

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI EPP
 Pedido : 000460 2023 Data: 01/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0012-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	000872 2023	S00442 /2023		01.01.00	12,000	2,1000	25,20
001.00001.0050-01	PAPEL CAMURCA	UN	000869 2023	S00442 /2023		01.01.00	17,000	2,6000	44,20
001.00001.0059-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30cm	UN	000870 2023	S00442 /2023		01.01.00	3,000	2,1500	6,45
001.00001.0105-01	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 UNIDADES	PCT	000873 2023	S00442 /2023		01.01.00	1,000	17,9000	17,90
001.00001.0306-01	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	UN	000871 2023	S00442 /2023		01.01.00	4,000	8,7000	34,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	128,55

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
 Pedido : 000461 2023 Data: 04/12/2023

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	000874 2023	S00443 /2023		01.01.00	18,000	14,0000	252,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000875 2023	S00443 /2023		01.01.00	19,000	12,0000	228,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	480,00

Fornecedor : 02383 JEFERSON FELIPE GARCIA DE OLIVEIRA 3739723289
 Pedido : 000462 2023 Data: 04/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00027.0001-01	PORTA PIVOTANTE VIDRO INCOLOR 8 MM COM ADES E MOLA	UN	000876 2023	S00444 /2023		01.01.00	1,000	1.065,0000	1.065,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.065,00

Fornecedor : 00642 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
 Pedido : 000463 2023 Data: 05/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	CRACHA	UN	000877 2023	S00445 /2023		01.01.00	5,000	12,0000	60,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000465 2023 Data: 05/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000879 2023	S00447 /2023		01.01.00	44,444	3,4500	153,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,33

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000466 2023 Data: 05/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0002-01	TONER HP CB 540/CE 320/CF 210 BK 1215	UN	000882 2023	S00450 /2023		01.01.00	1,000	55,5000	55,50
001.00007.0003-01	TONER HP CB 541/CE 321/CF 211 CYAN	UN	000883 2023	S00450 /2023		01.01.00	1,000	55,5000	55,50
001.00007.0004-01	TONER HP CB 542/CE 322/CF 212 YELLOW	UN	000884 2023	S00450 /2023		01.01.00	1,000	55,5000	55,50
001.00007.0005-01	TONER HP CB 543/CE 323/CF 212 MAGENTA	UN	000885 2023	S00450 /2023		01.01.00	1,000	55,5000	55,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

Fornecedor : 02383 JEFERSON FELIPE GARCIA DE OLIVEIRA 3739723289
 Pedido : 000467 2023 Data: 05/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0001-01	QUADRO DE VIDRO DUPLO 2 MM COM MOLDURA DE ALUMINIO Quadro de vidro duplo 2 mm com moldura de alumini o meia cana F13	UN	000880 2023	S00448 /2023		01.01.00	15,000	50,0000	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 01591 ANDREOLI E ANDREOLI PAPELARIA PRESENTES, BRIN
 Pedido : 000468 2023 Data: 05/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0050-01	PAPEL CAMURCA	UN	000881 2023	S00449 /2023		01.01.00	6,000	2,6000	15,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,60



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 3

Fornecedor : 02387 REMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - EPP
 Pedido : 000469 2023 Data: 05/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00016.0002-01	KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO	UN	000886 2023	S00451 /2023		01.01.00	50,000	1,0000	50,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 00806 KALUNGA S.A.
 Pedido : 000470 2023 Data: 05/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0001-01	DVD GRAVAVEL - PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	000887 2023	S00452 /2023		01.01.00	2,000	59,9000	119,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	119,80

Fornecedor : 02420 ART INTEGRA LTDA - EPP
 Pedido : 000471 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0001-01	CAMERA DE VIDEOCONFERENCIA DO TIPO PTZ NDI	UN	000834 2023	G00004 /2023		01.01.00	3,000	11.350,0000	34.050,00
042.00008.0001-01	CONTROLADOR DE CAMERA PTZ COM JOYSTICK RESPONSIVO	UN	000835 2023	G00004 /2023		01.01.00	1,000	3.300,0000	3.300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37.350,00

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000472 2023 Data: 07/12/2023

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	000888 2023	S00453 /2023		01.01.00	1,000	64,9000	64,90
001.00001.0295-01	TONER CF413 MAGENTA	UN	000889 2023	S00453 /2023		01.01.00	1,000	63,8500	63,85
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	128,75

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000473 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0176-01	TONER 410 P	UN	000895 2023	S00456 /2023		01.01.00	1,000	68,9000	68,90
001.00001.0293-01	TONER CF411 CIANO	UN	000896 2023	S00456 /2023		01.01.00	1,000	68,9000	68,90
001.00001.0294-01	TONER CF412 AMARELO	UN	000897 2023	S00456 /2023		01.01.00	1,000	68,9000	68,90
001.00001.0295-01	TONER CF413 MAGENTA	UN	000898 2023	S00456 /2023		01.01.00	1,000	68,9000	68,90



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 4

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,60

Fornecedor : 00641 SUPERMERCADOS JAU SERVE S/A.

Pedido : 000474 2023 Data: 11/12/2023

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	000899	2023	S00457 /2023			01.01.00	40,000	11,9900	479,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,60

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000476 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000890	2023	S00454 /2023			01.01.00	53,364	3,4500	184,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,10

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME

Pedido : 000477 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0036-01	LEITOR DE CARTAO UNIVERSAL	UN	000894	2023	S00455 /2023			01.01.00	2,000	16,2000	32,40
011.00001.0005-01	FITA ISOLANTE	UN	000892	2023	S00455 /2023			01.01.00	3,000	9,9000	29,70
011.00001.0408-01	TOMADA BARRA DUPLA 2P+T 10A	UN	000893	2023	S00455 /2023			01.01.00	1,000	13,5000	13,50
011.00034.0001-01	CANALETA TODA VAZADA 50 X 50 X 2000	UN	000891	2023	S00455 /2023			01.01.00	2,000	81,0000	162,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,60

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME

Pedido : 000478 2023 Data: 12/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0024-01	CANALETA 20 X 10 C/ DUPLA FACE	UN	000901	2023	S00459 /2023			01.01.00	4,000	10,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME

Pedido : 000479 2023 Data: 12/12/2023

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



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 5

011.00034.0002-01	CANALETA 50 X 20 COM FITA DUPLA FACE	UN	000902	2023	S00460 /2023	01.01.00	3,000	70,2000	210,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,60

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000484 2023 Data: 14/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000907	2023	S00465 /2023	01.01.00		50,461	3,4500	174,09
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	174,09	

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000485 2023 Data: 14/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000908	2023	S00466 /2023	01.01.00		45,452	3,4500	156,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	156,80	

Fornecedor : 00490 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
 Pedido : 000486 2023 Data: 15/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0012-01	RODIZIO PU	UN	000909	2023	S00467 /2023	01.01.00		30,000	15,0000	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00	

Fornecedor : 00203 DIVELPA DISTR.DE VEICULOS LENCOIS PTA.LTDA
 Pedido : 000487 2023 Data: 15/12/2023

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	000914	2023	S00468 /2023	01.01.00		1,000	92,6100	92,61
005.00001.0055-01	FLUIDO DE FREIO	LT	000915	2023	S00468 /2023	01.01.00		4,000	49,9000	199,60
005.00001.0059-01	OIL TREATMENT	UN	000910	2023	S00468 /2023	01.01.00		1,000	79,9000	79,90
005.00001.0094-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	000913	2023	S00468 /2023	01.01.00		1,000	120,0000	120,00
005.00001.0161-01	LUBRIFICANTE SINTETICO 500 ML	UN	000916	2023	S00468 /2023	01.01.00		8,000	45,0000	360,00
005.00004.0001-01	LIMPA BICO FLEX	UN	000917	2023	S00468 /2023	01.01.00		1,000	89,9000	89,90
005.00007.0001-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR	UN	000911	2023	S00468 /2023	01.01.00		1,000	21,7700	21,77
005.00008.0001-01	BIO AIR LIMPEZA AR CONDICIONADO	UN	000912	2023	S00468 /2023	01.01.00		1,000	79,9000	79,90
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.043,68	



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 6

Fornecedor : 00280 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA.
 Pedido : 000488 2023 Data: 15/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00004.0001-01	FECHADURA GAVETA SEXTAVADA	UN	000918 2023	S00469 /2023		01.01.00	1,000	11,3500	11,35
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11,35

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000490 2023 Data: 18/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000920 2023	S00471 /2023		01.01.00	39,740	3,4500	137,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	137,10

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000491 2023 Data: 19/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000921 2023	S00472 /2023		01.01.00	53,491	3,4500	184,54
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	184,54

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000492 2023 Data: 19/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000922 2023	S00473 /2023		01.01.00	41,581	3,4500	143,45
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	143,45

0050 Itens Mostrados no Total
 0027 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 44.379,43