



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI EPP

Pedido : 000045 2024 Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00008.0001-01	ETIQUETA PIMACO A5Q97138	PCT	000065 2024	S00045 /2024		01.01.00	3,000	13,9000	41,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	41,70

Fornecedor : 00865 WEBER MORETO ROSSINI

Pedido : 000046 2024 Data: 05/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0176-01	CHAVE YALE PEQUENA	UN	000066 2024	S00046 /2024		01.01.00	18,000	8,0000	144,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	144,00

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 000048 2024 Data: 06/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0028-01	SABAO EM PEDRA C/5	UN	000070 2024	S00048 /2024		01.01.00	1,000	15,0000	15,00
002.00001.0031-01	GUARDANAPO DE PANO ESTAMPADO	UN	000072 2024	S00048 /2024		01.01.00	24,000	3,5000	84,00
002.00001.0057-01	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO	UN	000075 2024	S00048 /2024		01.01.00	24,000	3,5000	84,00
002.00001.0065-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UN	000073 2024	S00048 /2024		01.01.00	3,000	11,5000	34,50
002.00001.0066-01	VASSOURA TIPO CAPIRA , PALHA NATURAL C/ CABO	UN	000078 2024	S00048 /2024		01.01.00	3,000	40,0000	120,00
002.00001.0085-01	AGUA SANITARIA 5 LT	UN	000082 2024	S00048 /2024		01.01.00	3,000	12,5000	37,50
002.00001.0101-01	BALDE PLASTICO 15 LITROS	UN	000077 2024	S00048 /2024		01.01.00	3,000	11,5000	34,50
002.00001.0102-01	SUPORTE LT	UN	000080 2024	S00048 /2024		01.01.00	1,000	23,0000	23,00
002.00001.0105-01	LIMPA TETO	UN	000079 2024	S00048 /2024		01.01.00	2,000	24,0000	48,00
002.00001.0130-01	RODO PLASTICO 40 CM	UN	000074 2024	S00048 /2024		01.01.00	2,000	22,0000	44,00
002.00009.0001-01	FLANELA AMARELA 40 X 60	UN	000076 2024	S00048 /2024		01.01.00	6,000	4,0000	24,00
002.00010.0001-01	SUPORTE ROLAO 300/600 M	UN	000068 2024	S00048 /2024		01.01.00	2,000	27,0000	54,00
002.00011.0001-01	FIBRA MACIA BRANCA 102 X 260	UN	000081 2024	S00048 /2024		01.01.00	2,000	2,5000	5,00
022.00001.0031-01	PULVERIZADOR/BORRIFADOR 500 ML	UN	000071 2024	S00048 /2024		01.01.00	4,000	9,0000	36,00
024.00001.0005-01	EXTENSAO TELESCOPICA 3 METROS - 2 ESTAGIOS	UN	000069 2024	S00048 /2024		01.01.00	1,000	82,0000	82,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	725,50

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000049 2024 Data: 06/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000083 2024	S00049 /2024		01.01.00	23,968	3,3500	80,29



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,29

Fornecedor : 02401 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA - ME
 Pedido : 000051 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00001.0003-01	CALÇA TWO WAY	UN	000044	2024	S00026	/2024		01.01.00	6,000	75,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 02369 IT DAGHER CONFECÇOES - ME
 Pedido : 000052 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0002-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA	UN	000041	2024	S00026	/2024		01.01.00	4,000	88,0000	352,00
013.00002.0004-01	CAMISA MANGA LONGA MASCULINA	UN	000042	2024	S00026	/2024		01.01.00	4,000	95,0000	380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 732,00

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000054 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000085	2024	S00051	/2024		01.01.00	39,021	3,3500	130,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,72

Fornecedor : 00759 PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATIC
 Pedido : 000055 2024 Data: 12/03/2024

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	000087	2024	S00052	/2024		01.01.00	5,000	5,5300	27,65
011.00026.0002-01	SUPORTE TV 10 A 55 POL	UN	000086	2024	S00052	/2024		01.01.00	1,000	86,1000	86,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,75

Fornecedor : 02435 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 Pedido : 000057 2024 Data: 18/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0001-01	MOTOCICLETA 160 CC - assistencia tecnica autorizada, neste Municipio	UN	000084	2024	S00050	/2024		01.01.00	1,000	18.500,0000	18.500,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 3

, motor de, no minimo, 160 cilindradas, 04 tempos
 , potencia de 12 cv, partida eletrica, alimentaca
 o por injecao eletronica, transmissao de 05 veloc
 idades, freio dianteiro a disco, freio traseiro a
 tambor, tanque de combustivel de, no minimo, 15
 litros, combustivel flex (gasolina/etanol), rodas
 18" ou superior, devera conter todos os itens de
 serie e demais equipamentos de seguranca exigido
 s pela legislacao brasileira e bau de carga, de,
 no minimo, 3 kg ou 30 litros, fabricado em polipr
 opileno, com chave.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.500,00

Fornecedor : 02366 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS LTDA.

Pedido : 000058 2024 Data: 18/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00005.0001-01	CORREIA OPERADOR PORTA MODELO 40/10 HTD5M	UN	000089 2024	S00054 /2024		01.01.00	1,000	741,0800	741,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 741,08

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000060 2024 Data: 19/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000091 2024	S00056 /2024		01.01.00	21,133	3,3500	70,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,79

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000061 2024 Data: 19/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000092 2024	S00057 /2024		01.01.00	47,918	3,3500	160,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,52

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000064 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000094 2024	S00059 /2024		01.01.00	47,925	3,3500	160,54



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,54

Fornecedor : 02442 WORLD TURNS UNIPESSOAL LTDA
 Pedido : 000065 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0005-01	CAMISA POLO	UN	000043	2024	S00026	/2024		01.01.00	13,000	57,9000	752,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 752,70

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 000068 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0046-01	SACO DE LIXO PRETO 40 LT C/ 100 UNID	PCT	000097	2024	S00062	/2024		01.01.00	4,000	18,5000	74,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,00

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000069 2024 Data: 26/03/2024

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	000098	2024	S00063	/2024		01.01.00	1,000	52,9000	52,90
001.00001.0293-01	TONER CF411 CIANO	UN	000099	2024	S00063	/2024		01.01.00	1,000	52,9000	52,90
001.00001.0294-01	TONER CF412 AMARELO	UN	000100	2024	S00063	/2024		01.01.00	1,000	52,9000	52,90
001.00001.0295-01	TONER CF413 MAGENTA	UN	000101	2024	S00063	/2024		01.01.00	1,000	52,9000	52,90
001.00001.0358-01	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	UN	000102	2024	S00063	/2024		01.01.00	2,000	38,5000	77,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,60

Fornecedor : 02419 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS
 Pedido : 000070 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0002-01	PLACA EXTINTOR ABC	UN	000105	2024	S00064	/2024		01.01.00	2,000	9,5000	19,00
014.00005.0001-01	EXTINTOR PQS 4 KG ABC	UN	000103	2024	S00064	/2024		01.01.00	2,000	190,0000	380,00
014.00006.0001-01	SUORTE DE SOLO 4/6	UN	000104	2024	S00064	/2024		01.01.00	2,000	32,0000	64,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 5

Fornecedor : 00804 CAMPANA & ZAGO LTDA.
 Pedido : 000072 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00009.0001-01	NO BREAK BIVOLT 600 VA	UN	000110	2024	S00067 /2024			01.01.00	1,000	420,0000	420,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		420,00	
0040 Itens Mostrados no Total												
0018 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		24.049,19