



Camara Municipal de Lencois 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 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP
 Pedido : 000061 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00006.0001-01	LICENCA DIGITAL KASPERSKY 10 USUARIOS	PCT	000112 2023	S00059 /2023		01.01.00	3,000	559,0000	1.677,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.677,00

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP
 Pedido : 000062 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00006.0002-01	LICENCA DIGITAL KASPERSKY 5 USUARIOS	PCT	000113 2023	S00060 /2023		01.01.00	1,000	359,0000	359,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	359,00

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
 Pedido : 000063 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0040-01	BOTIJAO DE GAS 13 KG	UN	000114 2023	S00061 /2023		01.01.00	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
 Pedido : 000064 2023 Data: 01/03/2023

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	000116 2023	S00062 /2023		01.01.00	5,000	14,0000	70,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000115 2023	S00062 /2023		01.01.00	24,000	12,0000	288,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	358,00

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP
 Pedido : 000065 2023 Data: 02/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00005.0001-01	NOTEBOOK I5-10210U 1.6 GHZ/8GB/SSD-256GB/15,6	UN	000118 2023	S00063 /2023		01.01.00	1,000	3.799,9900	3.799,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.799,99



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 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 2

Fornecedor : 00436 LUIZ CESAR BUENO - ME
 Pedido : 000066 2023 Data: 02/03/2023

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	000120 2023	S00064 /2023		01.01.00	4,000	17,5000	70,00
001.00001.0383-01	REFIL PARA COLOP 20	UN	000119 2023	S00064 /2023		01.01.00	4,000	17,5000	70,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 01700 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO
 Pedido : 000067 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0040-01	LUVA NITRILICA	PR	000121 2023	S90000 /2023		01.01.00	10,000	9,9000	99,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99,00

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000068 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0358-01	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	UN	000122 2023	S00065 /2023		01.01.00	4,000	49,2900	197,16
001.00007.0001-01	TONER TN 3512 3470 3472 (12K)	UN	000123 2023	S00065 /2023		01.01.00	1,000	74,9000	74,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	272,06

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000071 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000126 2023	S00068 /2023		01.01.00	33,702	3,6800	124,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	124,02

Fornecedor : 01591 ANDREOLI E ANDREOLI PAPELARIA PRESENTES, BRIN
 Pedido : 000072 2023 Data: 17/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0351-01	AGENDA	UN	000127 2023	S00069 /2023		01.01.00	2,000	35,5000	71,00
001.00008.0001-01	ETIQUETA PIMACO A5Q97138	PCT	000128 2023	S00069 /2023		01.01.00	3,000	11,2000	33,60



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 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,60

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 000073 2023 Data: 17/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0002-01	SABONETE ERVA DOCE 5 LT	GL	000131	2023	S00070 /2023		01.01.00	2,000	22,0000	44,00
002.00001.0030-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	000132	2023	S00070 /2023		01.01.00	2,000	8,0000	16,00
002.00001.0110-01	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	000130	2023	S00070 /2023		01.01.00	12,000	11,0000	132,00
002.00001.0131-01	SACO PARA LIXO 100 LTS C/ 100 UNID	PCT	000133	2023	S00070 /2023		01.01.00	1,000	85,0000	85,00
002.00001.0134-01	LIMPADOR MULTI USO, 5 LITROS	GL	000129	2023	S00070 /2023		01.01.00	4,000	15,7000	62,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,80

Fornecedor : 00820 AUTO POSTO MINATEL LTDA.
 Pedido : 000074 2023 Data: 17/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000134	2023	S00071 /2023		01.01.00	39,690	3,6800	146,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,05

Fornecedor : 00640 SUPERMERCADO STO.EXPEDITO LENC.LT.
 Pedido : 000075 2023 Data: 17/03/2023

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	000136	2023	S00072 /2023		01.01.00	20,000	6,5000	130,00
	Biscoito Maizena									
004.00001.0138-01	BISCOITO CREAM CRACKER 350 GRAMAS	PCT	000135	2023	S00072 /2023		01.01.00	11,000	6,5000	71,50
	Biscoito Cream Cracker									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,50

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS
 Pedido : 000078 2023 Data: 17/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0076-01	COPO DESCARTAVEL (AGUA) 180ML C/ 100 UIDADES	PCT	000139	2023	S00075 /2023		01.01.00	100,000	4,8000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00



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 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 4

Fornecedor : 02354 ANA PAULA APARECIDA FERNANDES MORAIS
 Pedido : 000079 2023 Data: 17/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00007.0001-01	CORREIA SINCRONIZADA HTD FLASH AVANTI	UN	000140 2023	S00076 /2023		01.01.00	8,000	462,5000	3.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.700,00

Fornecedor : 00933 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI ME
 Pedido : 000081 2023 Data: 21/03/2023

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	000142 2023	S00078 /2023		01.01.00	11,000	275,0000	3.025,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.025,00

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 000082 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0010-01	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MT - C/ 8 UNIDADES - L	FD	000145 2023	S00079 /2023		01.01.00	4,000	54,0000	216,00
002.00001.0046-01	SACO DE LIXO PRETO 40 LT C/ 100 UNID	PCT	000148 2023	S00079 /2023		01.01.00	4,000	18,5000	74,00
002.00001.0049-01	ESPONJA DE ACO	PCT	000146 2023	S00079 /2023		01.01.00	3,000	3,5000	10,50
002.00001.0135-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS	UN	000147 2023	S00079 /2023		01.01.00	2,000	8,9000	17,80
002.00001.0145-01	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 22,5 X 20 C/ 1000	FD	000144 2023	S00079 /2023		01.01.00	24,000	21,5000	516,00
002.00001.0151-01	ALCOOL 70. 5 LTS	GL	000143 2023	S00079 /2023		01.01.00	1,000	38,0000	38,00
002.00004.0001-01	ATIVADO (LIMPA BAU) 2 L	UN	000149 2023	S00079 /2023		01.01.00	1,000	16,0000	16,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	888,30

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP
 Pedido : 000083 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0073-01	PILHA AAA C/ 4	UN	000150 2023	S00080 /2023		01.01.00	3,000	19,9900	59,97
011.00001.0091-01	PILHA AA C/ 4	UN	000151 2023	S00080 /2023		01.01.00	3,000	19,9900	59,97
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	119,94



Camara Municipal de Lencois 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 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 5

Fornecedor : 00642 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
 Pedido : 000084 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0001-01	LETRA CAIXA PVC	ML	000152 2023	S00081 /2023		01.01.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS
 Pedido : 000086 2023 Data: 27/03/2023

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	000154 2023	S00083 /2023		01.01.00	30,000	9,5000	285,00
004.00002.0002-01	AGUA MINERAL COPO 200 ML - CX COM 48 UNIDADES	CX	000155 2023	S00083 /2023		01.01.00	2,000	49,0000	98,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	383,00

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS
 Pedido : 000087 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0027-01	SAPOLIO	UN	000157 2023	S00084 /2023		01.01.00	2,000	10,9000	21,80
002.00001.0057-01	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO	UN	000158 2023	S00084 /2023		01.01.00	4,000	4,5000	18,00
002.00001.0152-01	ESPONJA MULTIUSO C/4 Espanja multiuso	UN	000156 2023	S00084 /2023		01.01.00	5,000	5,5000	27,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	67,30

Fornecedor : 00845 BAURUINFO COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000088 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0059-01	KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS	UN	000159 2023	S00085 /2023		01.01.00	3,000	230,0000	690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	690,00

Fornecedor : 00820 AUTO POSTO MINATEL LTDA.
 Pedido : 000089 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000160 2023	S00086 /2023		01.01.00	44,980	3,6800	165,52



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 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,52

Fornecedor : 00640 SUPERMERCADO STO.EXPEDITO LENC.LT.

Pedido : 000090 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0081-01	CHA MATE NATURAL TOSTADO CX 250G	CX	000161 2023	S00087 /2023		01.01.00	40,000	7,4500	298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 000094 2023 Data: 27/03/2023

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	000164 2023	S00088 /2023		01.01.00	2,000	72,5000	145,00
001.00001.0293-01	TONER CF411 CIANO	UN	000165 2023	S00088 /2023		01.01.00	1,000	74,5000	74,50
001.00001.0294-01	TONER CF412 AMARELO	UN	000166 2023	S00088 /2023		01.01.00	1,000	74,5000	74,50
001.00001.0295-01	TONER CF413 MAGENTA	UN	000167 2023	S00088 /2023		01.01.00	1,000	74,5000	74,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,50

0047 Itens Mostrados no Total

0025 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 18.256,58