



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS  
 Pedido : 000361 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00002.0003-01	AGUA MINERAL 500 ML FARDO	UN	000717 2023	S00346 /2023		01.01.00	30,000	9,9000	297,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	297,00

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP  
 Pedido : 000362 2023 Data: 03/10/2023

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	000719 2023	S00347 /2023		01.01.00	19,000	14,0000	266,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000718 2023	S00347 /2023		01.01.00	13,000	12,0000	156,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	422,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000363 2023 Data: 05/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000720 2023	S00348 /2023		01.01.00	38,759	3,4800	134,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	134,88

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000364 2023 Data: 05/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000721 2023	S00349 /2023		01.01.00	39,601	3,4800	137,81
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	137,81

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000368 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000725 2023	S00353 /2023		01.01.00	26,541	3,4800	92,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	92,36



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 2

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
 Pedido : 000372 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0031-01	GUARDANAPO DE PANO ESTAMPADO	UN	000730 2023	S00357 /2023		01.01.00	6,000	3,5000	21,00
002.00001.0151-01	ALCOOL 70. 5 LTS	GL	000729 2023	S00357 /2023		01.01.00	1,000	38,0000	38,00
002.00006.0001-01	CABO DE MADEIRA 1,40	UN	000731 2023	S00357 /2023		01.01.00	3,000	6,0000	18,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	77,00

Fornecedor : 00436 LUIZ CESAR BUENO - ME  
 Pedido : 000373 2023 Data: 10/10/2023

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	000732 2023	S00358 /2023		01.01.00	1,000	19,5000	19,50
001.00001.0383-01	REFIL PARA COLOP 20	UN	000733 2023	S00358 /2023		01.01.00	1,000	19,5000	19,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39,00

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA  
 Pedido : 000374 2023 Data: 10/10/2023

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	000734 2023	S00359 /2023		01.01.00	2,000	64,9000	129,80
001.00001.0293-01	TONER CF411 CIANO	UN	000735 2023	S00359 /2023		01.01.00	2,000	64,9000	129,80
001.00001.0294-01	TONER CF412 AMARELO	UN	000736 2023	S00359 /2023		01.01.00	1,000	64,9000	64,90
001.00001.0295-01	TONER CF413 MAGENTA	UN	000737 2023	S00359 /2023		01.01.00	1,000	64,9000	64,90
001.00001.0298-01	TONER COMPATIVEL HP 285	UN	000738 2023	S00359 /2023		01.01.00	10,000	26,9000	269,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	658,40

Fornecedor : 00641 SUPERMERCADOS JAU SERVE S/A.  
 Pedido : 000375 2023 Data: 10/10/2023

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	000741 2023	S00361 /2023		01.01.00	60,000	9,7806	586,83
004.00001.0080-01	ACUCAR CRISTAL , 5KG	PCT	000740 2023	S00361 /2023		01.01.00	12,000	15,7178	188,61
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	775,44



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 3

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME  
 Pedido : 000377 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0003-01	PILHA AAA C/8 ALCALINA	UN	000742	2023 S00362 /2023		01.01.00	2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000378 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000743	2023 S00363 /2023		01.01.00	44,210	3,4800	153,85
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	153,85

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000379 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000744	2023 S00364 /2023		01.01.00	35,202	3,4800	122,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	122,50

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS  
 Pedido : 000380 2023 Data: 18/10/2023

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	000747	2023 S00365 /2023		01.01.00	100,000	1,1800	118,00
003.00001.0076-01	COPO DESCARTAVEL (AGUA) 180ML C/ 100 UIDADES	PCT	000746	2023 S00365 /2023		01.01.00	50,000	4,1200	206,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	324,00

Fornecedor : 00865 WEBER MORETO ROSSINI  
 Pedido : 000384 2023 Data: 18/10/2023

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	000751	2023 S00368 /2023		01.01.00	19,000	8,0000	152,00
008.00001.0177-01	CHAVE TETRA	UN	000753	2023 S00368 /2023		01.01.00	2,000	20,0000	40,00
008.00001.0178-01	CILINDRO PARA FECHADURA	UN	000752	2023 S00368 /2023		01.01.00	2,000	30,0000	60,00
008.00032.0001-01	CHAVE YALE SIMPLES	UN	000750	2023 S00368 /2023		01.01.00	2,000	7,0000	14,00



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 4

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA  
Pedido : 000385 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000754 2023	S00369 /2023		01.01.00	39,891	3,4800	138,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,82

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA  
Pedido : 000386 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000755 2023	S00370 /2023		01.01.00	47,972	3,4800	166,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,94

Fornecedor : 00800 MARQUEZIM & CIA LTDA - EPP  
Pedido : 000389 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0160-01	LIXA D'AGUA 180	UN	000760 2023	S00373 /2023		01.01.00	20,000	3,2900	65,80
008.00002.0004-01	TINTA BASE B 16 LITROS	LT	000758 2023	S00373 /2023		01.01.00	5,000	416,4200	2.082,10
008.00033.0001-01	FUNDO PREPARADOR 16 LITROS	LT	000759 2023	S00373 /2023		01.01.00	3,000	139,0000	417,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.564,90

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA  
Pedido : 000394 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000766 2023	S00378 /2023		01.01.00	15,770	3,4800	54,87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,87

Fornecedor : 00436 LUIZ CESAR BUENO - ME  
Pedido : 000395 2023 Data: 25/10/2023

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	000769 2023	S00380 /2023		01.01.00	2,000	19,5000	39,00
001.00001.0383-01	REFIL PARA COLOP 20	UN	000768 2023	S00380 /2023		01.01.00	2,000	19,5000	39,00



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000396 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000770 2023	S00381 /2023		01.01.00	13,779	3,4800	47,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,95

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000397 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000771 2023	S00382 /2023		01.01.00	43,492	3,4800	151,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,35

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000399 2023 Data: 26/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000773 2023	S00384 /2023		01.01.00	54,811	3,4800	190,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,74

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000400 2023 Data: 26/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000774 2023	S00385 /2023		01.01.00	39,771	3,4800	138,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,40

Fornecedor : 00528 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LTDA  
 Pedido : 000403 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00003.0001-01	CORTINA PREGA AMERICANA NO TRILHO DESLIZANTE TECIDO GABARDINI NA COR PALHA (consumo tecido x 2 ,5 mts, total rodizios e clips 80, com barra de 0	UN	000776 2023	S00388 /2023		01.01.00	1,000	3.285,5000	3.285,50



## Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.285,50

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000405 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000779 2023	S00390 /2023		01.01.00	24,359	3,4800	84,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 84,76

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
 Pedido : 000406 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0003-01	GUARDANAPO DE PAPEL 22X23CM PACOTE C/ 50	PCT	000780 2023	S00391 /2023		01.01.00	80,000	2,1000	168,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
 Pedido : 000407 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0095-01	PAPEL BOBINA 6 X 20 X 200 M - 100% CELULOSE	PCT	000781 2023	S00392 /2023		01.01.00	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000408 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000782 2023	S00393 /2023		01.01.00	46,291	3,4800	161,09

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 161,09

0044 Itens Mostrados no Total  
 0028 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 10.951,56