



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI EPP

Pedido : 000324 2023 Data: 01/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0039-01	CORRETIVO DE FITA	UN	000628 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	14,0600	14,06
001.00001.0066-01	LAPIS PRETO N.2	UN	000647 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	2,3800	2,38
001.00001.0099-01	MARCADOR RETROPROJETOR 1.0 PRETO	UN	000631 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	10,9200	10,92
001.00001.0157-01	PORTA LAPIS/CLIPS	UN	000648 2023	S00313 /2023		01.01.00	2,000	17,5750	35,15
001.00001.0272-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL	UN	000637 2023	S00313 /2023		01.01.00	50,000	1,0450	52,25
001.00001.0307-01	ANOTE E COLE	UN	000639 2023	S00313 /2023		01.01.00	3,000	7,3100	21,93
001.00001.0363-01	CADERNO C D BROCHURA 80 FLS	UN	000646 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	27,8400	27,84
001.00004.0002-01	CANETA DELUXE 0,7	UN	000642 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	17,5800	17,58
001.00004.0003-01	CANETA VISION ELITE	UN	000643 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	24,6000	24,60
001.00023.0001-01	CADERNO C D 15X1 200 FLS	UN	000629 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	48,2600	48,26
001.00024.0001-01	CLIPS COLORIDO X50	UN	000630 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	7,3600	7,36
001.00025.0001-01	MARCADOR RETROPROJETOR 2.0 VERMELHO	UN	000632 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	6,5600	6,56
001.00025.0002-01	MARCADOR RETROPROJETOR 2.0 AZUL	UN	000633 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	6,5600	6,56
001.00025.0003-01	MARCADOR RETROPROJETOR 2.0 AMARELO	UN	000634 2023	S00313 /2023		01.01.00	2,000	6,5600	13,12
001.00026.0001-01	RISQUE E RABISQUE 480 X 330 MM	UN	000635 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	43,2200	43,22
001.00027.0001-01	REFIL RISQUE E RABISQUE 450 X 310	UN	000636 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	16,0600	16,06
001.00028.0001-01	GRAMPEADOR MINI 15 FLS	UN	000638 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	20,4200	20,42
001.00029.0001-01	POST-IT 100 FLS	UN	000640 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	14,7200	14,72
001.00030.0001-01	PRANCHETA PLANNER	UN	000644 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	45,2200	45,22
001.00031.0001-01	PORTA CANETA CLIP PRATA	UN	000645 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	17,1900	17,19
001.00032.0001-01	ANOTE E COLE 76 X 76	UN	000641 2023	S00313 /2023		01.01.00	1,000	6,5600	6,56
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	451,96

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000325 2023 Data: 01/09/2023

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	000650 2023	S00314 /2023		01.01.00	8,000	14,0000	112,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000649 2023	S00314 /2023		01.01.00	28,000	12,0000	336,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	448,00

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME

Pedido : 000326 2023 Data: 01/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00008.0002-01	PARAFUSO LENTILHA 1/4 - 20X1	UN	000653 2023	S00315 /2023		01.01.00	4,000	0,5000	2,00
008.00030.0001-01	PORCA ZINCADA 1/4	UN	000651 2023	S00315 /2023		01.01.00	4,000	0,2000	0,80
008.00031.0001-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	UN	000652 2023	S00315 /2023		01.01.00	4,000	0,2000	0,80



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 2

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3,60

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000327 2023 Data: 01/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0372-01	BATERIA ALCALINA 9 V	UN	000654 2023	S00316 /2023		01.01.00	2,000	30,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP
 Pedido : 000328 2023 Data: 04/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0139-01	BATERIA PARA NOBREAK REC SELADA 12 V	UN	000655 2023	S00317 /2023		01.01.00	2,000	108,9000	217,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,80

Fornecedor : 00203 DIVELPA DISTR.DE VEICULOS LENCOIS PTA.LTDA
 Pedido : 000329 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0007-01	VELA IGNICAO	UN	000661 2023	S00318 /2023		01.01.00	4,000	32,3000	129,20
005.00001.0017-01	FILTRO DE OLEO	UN	000658 2023	S00318 /2023		01.01.00	1,000	59,3600	59,36
005.00001.0059-01	OIL TREATMENT	UN	000656 2023	S00318 /2023		01.01.00	1,000	79,9000	79,90
005.00001.0060-01	VEDADOR 14 X 20	UN	000657 2023	S00318 /2023		01.01.00	1,000	7,9300	7,93
005.00001.0061-01	LUBRIFICANTE	UN	000659 2023	S00318 /2023		01.01.00	7,000	42,0000	294,00
005.00006.0001-01	JOGO DE FIOS	UN	000660 2023	S00318 /2023		01.01.00	1,000	340,5500	340,55

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 910,94

Fornecedor : 01591 ANDREOLI E ANDREOLI PAPELARIA PRESENTES, BRIN
 Pedido : 000330 2023 Data: 06/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0039-01	CORRETIVO DE FITA	UN	000668 2023	S00319 /2023		01.01.00	1,000	13,2000	13,20
001.00001.0107-01	COLA BASTAO 20 GRAMAS	UN	000664 2023	S00319 /2023		01.01.00	3,000	10,7366	32,20
001.00001.0354-01	BORRACHA 60	UN	000667 2023	S00319 /2023		01.01.00	4,000	0,5000	2,00
001.00001.0372-01	PLASTICO 4 FUROS GROSSO	UN	000662 2023	S00319 /2023		01.01.00	20,000	0,6500	13,00
001.00001.0374-01	TESOURA 19 CM	UN	000665 2023	S00319 /2023		01.01.00	1,000	23,6500	23,65
001.00001.0379-01	GRAMPEADOR P/ 25 FOLHAS 13 CM	UN	000663 2023	S00319 /2023		01.01.00	3,000	34,6133	103,83
001.00008.0001-01	ETIQUETA PIMACO A5Q97138	PCT	000666 2023	S00319 /2023		01.01.00	3,000	11,9000	35,70
001.00031.0001-01	PORTA CANETA CLIP PRATA	UN	000669 2023	S00319 /2023		01.01.00	2,000	12,3500	24,70



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 3

001.00033.0001-01	MOUSE PAD PRETO	UN	000670	2023	S00319 /2023	01.01.00	3,000	9,9000	29,70
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	277,99

Fornecedor : 02369 IT DAGHER CONFECÇOES - ME
 Pedido : 000332 2023 Data: 06/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00001.0003-01	CALCA TWO WAY	UN	000310	2023	S00181 /2023	01.01.00	01.01.00	26,000	84,0000	2.184,00
013.00002.0001-01	CAMISA MANGA CURTA FEMININA	UN	000314	2023	S00181 /2023	01.01.00	01.01.00	10,000	80,0000	800,00
013.00002.0002-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA	UN	000313	2023	S00181 /2023	01.01.00	01.01.00	27,000	85,0000	2.295,00
013.00002.0003-01	CAMISA MANGA LONGA FEMININA	UN	000315	2023	S00181 /2023	01.01.00	01.01.00	7,000	85,0000	595,00
013.00002.0004-01	CAMISA MANGA LONGA MASCULINA	UN	000312	2023	S00181 /2023	01.01.00	01.01.00	17,000	94,0000	1.598,00
013.00002.0005-01	CAMISA POLO	UN	000311	2023	S00181 /2023	01.01.00	01.01.00	41,000	55,0000	2.255,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.727,00	

Fornecedor : 02370 RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS
 Pedido : 000336 2023 Data: 06/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0001-01	PLACA EM ACO INOX COM FOTO COLORIDA	UN	000672	2023	S00320 /2023	01.01.00	01.01.00	11,000	250,0000	2.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.750,00	

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000342 2023 Data: 13/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000689	2023	S00329 /2023	01.01.00	01.01.00	37,452	3,4800	130,33
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,33	

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000343 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000690	2023	S00330 /2023	01.01.00	01.01.00	38,520	3,4800	134,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	134,04	



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 01098 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP
 Pedido : 000345 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	CABO DE REDE CAT 5E - CAIXA COM 305 METROS	UN	000683 2023	S00325 /2023		01.01.00	3,000	740,8700	2.222,61
011.00001.0041-01	KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 5	UN	000685 2023	S00325 /2023		01.01.00	100,000	11,0500	1.105,00
011.00001.0128-01	CONECTOR RJ45	UN	000684 2023	S00325 /2023		01.01.00	300,000	0,2800	84,00
042.00004.0001-01	SWITCH INSTANT ON, GERENCIAVEL, 2 SFP, 24 PORTAS	UN	000680 2023	S00325 /2023		01.01.00	3,000	1.890,8500	5.672,55
042.00005.0001-01	MINI RACK PAREDE PADRAO 19 POL 5U X 470MM REDE LAN	UN	000681 2023	S00325 /2023		01.01.00	3,000	143,9100	431,73
042.00006.0001-01	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E	UN	000682 2023	S00325 /2023		01.01.00	3,000	241,2700	723,81
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.239,70

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000350 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000695 2023	S00335 /2023		01.01.00	35,259	3,4800	122,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,70

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000351 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000698 2023	S00337 /2023		01.01.00	48,250	3,4800	167,91
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		167,91

Fornecedor : 00146 CIAL. SANTAREM DE PROD.AGROP.LTDA.
 Pedido : 000352 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00002.0001-01	SUPORTE QUADRADO MADEIRA GEL 35 CM	UN	000697 2023	S00336 /2023		01.01.00	1,000	82,5000	82,50
022.00002.0002-01	SUPORTE REDONDO MADEIRA GEL 25 CM	UN	000696 2023	S00336 /2023		01.01.00	1,000	75,5000	75,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		158,00

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 000353 2023 Data: 25/09/2023

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 5

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	000702	2023	S00338 /2023	01.01.00			2,000	16,0000	32,00
002.00001.0085-01	AGUA SANITARIA 5 LT	UN	000700	2023	S00338 /2023	01.01.00			2,000	12,5000	25,00
002.00001.0110-01	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	000699	2023	S00338 /2023	01.01.00			8,000	11,0000	88,00
002.00001.0114-01	LIMPADOR MULTIUSO, 5 LITROS	UN	000701	2023	S00338 /2023	01.01.00			6,000	15,7000	94,20
002.00001.0135-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS	UN	000703	2023	S00338 /2023	01.01.00			2,000	11,0000	22,00
002.00001.0145-01	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 22,5 X 20 C/ 1000	FD	000704	2023	S00338 /2023	01.01.00			24,000	21,5000	516,00
002.00006.0001-01	CABO DE MADEIRA 1,40	UN	000705	2023	S00338 /2023	01.01.00			2,000	6,0000	12,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 789,20

Fornecedor : 01101 WLADINEI ANTONIO PACCOLA
 Pedido : 000354 2023 Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00009.0001-01	DIRECT BOX PASSIVO	UN	000706	2023	S00339 /2023	01.01.00			1,000	178,0000	178,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 000355 2023 Data: 26/09/2023

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	000710	2023	S00340 /2023	01.01.00			10,000	3,5000	35,00
002.00001.0034-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UN	000707	2023	S00340 /2023	01.01.00			4,000	8,7000	34,80
002.00001.0096-01	SACO PANO XADREZ	UN	000709	2023	S00340 /2023	01.01.00			10,000	8,0000	80,00
002.00001.0101-01	BALDE PLASTICO 15 LITROS	UN	000708	2023	S00340 /2023	01.01.00			4,000	11,0000	44,00
003.00001.0021-01	PANO DE COPA	UN	000711	2023	S00340 /2023	01.01.00			6,000	3,0000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,80

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000357 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000713	2023	S00342 /2023	01.01.00			41,900	3,4800	145,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,81

Fornecedor : 00113 BRUMAX SIST HIG LIMP LTDA ME
 Pedido : 000358 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00002.0003-01	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE - 8 ROLOS	PCT	000714	2023	S00343 /2023	01.01.00			6,000	56,9500	341,70



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

341,70

0077 Itens Mostrados no Total

0020 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

27.466,48