



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/04/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.
Pedido : 000001 2025 Data: 02/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0139-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000006 2025	S00001	/2025		01.01.00	1,000	17,4900	17,49
008.00001.0197-01	CABO FLEX 2,5 MM	UN	000005 2025	S00001	/2025		01.01.00	100,000	2,8700	287,00
008.00001.0224-01	LIXA MADEIRA 220	UN	000002 2025	S00001	/2025		01.01.00	5,000	1,1500	5,75
008.00001.0399-01	GESSO 3,6 L	GL	000007 2025	S00001	/2025		01.01.00	2,000	78,2500	156,50
008.00002.0003-01	TINTA LATEX BRANCO 18 L	LT	000003 2025	S00001	/2025		01.01.00	1,000	299,9000	299,90
008.00039.0001-01	DESEMPENADEIRA CEDRO 7X14	UN	000001 2025	S00001	/2025		01.01.00	1,000	10,6500	10,65
011.00001.0078-01	CONDUITE CORRUGADO 3/4	MT	000004 2025	S00001	/2025		01.01.00	6,000	1,7300	10,38
011.00001.0083-01	CAIXA PLASTICA PARA GESSO	UN	000008 2025	S00001	/2025		01.01.00	2,000	3,8100	7,62
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	795,29

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
Pedido : 000003 2025 Data: 03/01/2025

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	000011 2025	S00003	/2025		01.01.00	12,000	14,0000	168,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000010 2025	S00003	/2025		01.01.00	12,000	12,0000	144,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	312,00

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
Pedido : 000005 2025 Data: 10/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0168-01	PASTA TERMICA ESPECIAL PARA PROCESSADOR	UN	000019 2025	S00005	/2025		01.01.00	1,000	67,5000	67,50
011.00001.0015-01	MODULO INTERRUPTOR SIMPLS	UN	000013 2025	S00005	/2025		01.01.00	2,000	5,6700	11,34
011.00001.0070-01	PLACA 4X2 C/ 1 P	UN	000014 2025	S00005	/2025		01.01.00	2,000	3,9600	7,92
011.00001.0071-01	PLACA 4X2 C/ 2 P DIST.	UN	000015 2025	S00005	/2025		01.01.00	2,000	3,6000	7,20
011.00001.0151-01	ABRACADEIRA PRETA 200 X 4,60	UN	000018 2025	S00005	/2025		01.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00019.0001-01	ABRACADEIRA 150 X 3,6 MM C/ 100 UNID	PCT	000017 2025	S00005	/2025		01.01.00	1,000	22,5000	22,50
011.00023.0004-01	PILHA AA C/ 8 ALCALINA	UN	000020 2025	S00005	/2025		01.01.00	1,000	54,0000	54,00
011.00023.0007-01	PILHA AAA C/ 16 ALCALINA	PCT	000016 2025	S00005	/2025		01.01.00	1,000	108,0000	108,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	305,46

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000006 2025 Data: 13/01/2025

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



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/04/2025

PAGINA 2

012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000021	2025	S00006	/2025	01.01.00	44,799	3,9800	178,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	178,30

Fornecedor : 00436 LUIZ CESAR BUENO - ME
Pedido : 000007 2025 Data: 15/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0078-01	CARIMBO MADEIRA SIMPLES	UN	000024	2025	S00007	/2025	01.01.00	6,000	23,5000	141,00
001.00001.0248-01	BORRACHA PARA COLOP 20	UN	000022	2025	S00007	/2025	01.01.00	6,000	23,5000	141,00
001.00001.0383-01	REFIL PARA COLOP 20	UN	000023	2025	S00007	/2025	01.01.00	6,000	23,5000	141,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	423,00

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
Pedido : 000009 2025 Data: 20/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0044-01	CORDAO FLEXIVEL PARALELO 1,5MM	MT	000026	2025	S00009	/2025	01.01.00	10,000	4,6800	46,80
011.00001.0070-01	PLACA 4X2 C/ 1 P	UN	000027	2025	S00009	/2025	01.01.00	1,000	3,9600	3,96
011.00001.0071-01	PLACA 4X2 C/ 2 P DIST.	UN	000028	2025	S00009	/2025	01.01.00	1,000	3,6000	3,60
011.00001.0111-01	MODULO TOMADA 2P + T 10A	UN	000029	2025	S00009	/2025	01.01.00	3,000	6,6600	19,98
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	74,34

Fornecedor : 02378 B & S SERVICOS LTDA
Pedido : 000011 2025 Data: 29/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0003-01	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24000 BTU	UN	000032	2025	S00012	/2025	01.01.00	1,000	4.500,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000016 2025 Data: 29/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000033	2025	S00013	/2025	01.01.00	23,039	4,0800	93,99
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	93,99



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/04/2025

PAGINA 3

0028 Itens Mostrados no Total
0008 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 6.682,38