



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAR?0

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/04/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 00520 ORIVALDIR JOSE BOAVENTURA - ME

Pedido : 000038 2025 Data: 05/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0031-01	BANDEJA RETANGULAR ACO INOX	UN	000082	2025	S00033 /2025			01.01.00		2,000	159,0000	318,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		318,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA

Pedido : 000039 2025 Data: 06/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0417-01	PASTA CLASSIFICADORA AZUL 480 GRS	UN	000085	2025	S00035 /2025			01.01.00		30,000	9,3000	279,00
001.00001.0421-01	PAPEL GLOSSY 180 GRS A4 C/ 50 FLS	PCT	000084	2025	S00035 /2025			01.01.00		1,000	39,6000	39,60
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		318,60

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000040 2025 Data: 07/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000086	2025	S00036 /2025			01.01.00		42,909	4,1800	179,35
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		179,35

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000041 2025 Data: 10/03/2025

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	000089	2025	S00038 /2025			01.01.00		27,000	14,0000	378,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000088	2025	S00038 /2025			01.01.00		16,000	12,0000	192,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		570,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000045 2025 Data: 17/03/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000092	2025	S00041 /2025			01.01.00		38,151	4,1800	159,47
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		159,47

CN-SIAM										CONAM		
 Camara Municipal de Lencois Paulista Relatorio referente ao mes de MAR?0 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/04/2025										PAGINA 2		
Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA Pedido : 000047 2025 Data: 21/03/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000094	2025	S00043	/2025			01.01.00	44,541	4,1800	186,18
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	186,18	
Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA Pedido : 000048 2025 Data: 21/03/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000095	2025	S00044	/2025			01.01.00	44,299	4,1800	185,16
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	185,16	
Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA Pedido : 000049 2025 Data: 21/03/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000096	2025	S00045	/2025			01.01.00	47,380	4,1800	198,04
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	198,04	
Fornecedor : 00933 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI ME Pedido : 000050 2025 Data: 21/03/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0028-01	PLACA EM ACO INOX 150 MM X 30 MM	UN	000097	2025	S00046	/2025			01.01.00	3,000	75,0000	225,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	225,00	
Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA Pedido : 000052 2025 Data: 27/03/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0240-01	TONER HP 411	UN	000102	2025	S00050	/2025			01.01.00	1,000	54,9000	54,90
001.00001.0241-01	TONER HP 412	UN	000103	2025	S00050	/2025			01.01.00	1,000	54,9000	54,90
001.00001.0242-01	TONER HP 413	UN	000104	2025	S00050	/2025			01.01.00	1,000	54,9000	54,90
001.00001.0284-01	TONER HP 410	UN	000101	2025	S00050	/2025			01.01.00	2,000	54,9000	109,80
001.00001.0298-01	TONER COMPATIVEL HP 285	UN	000106	2025	S00050	/2025			01.01.00	10,000	28,5000	285,00
001.00001.0358-01	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	UN	000105	2025	S00050	/2025			01.01.00	2,000	41,9000	83,80



Relatorio referente ao mes de MAR?0
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/04/2025

PAGINA 3

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	643,30
----------------------	------------------------------------	--------

0017 Itens Mostrados no Total		
0010 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	2.983,10