



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA
Pedido : 000161 2025 Data: 01/08/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0105-01	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 UNIDADES	PCT	000267 2025	S00140 /2025		01.01.00	2,000	16,1000	32,20
001.00008.0001-01	ETIQUETA PIMACO A5Q97138	PCT	000265 2025	S00140 /2025		01.01.00	5,000	13,1000	65,50
001.00015.0001-01	GRAFITE 0,5 MM	UN	000266 2025	S00140 /2025		01.01.00	1,000	7,8000	7,80
001.00044.0001-01	LAPISERIA 0,5 MM	UN	000268 2025	S00140 /2025		01.01.00	2,000	12,7000	25,40
001.00045.0001-01	PERFURADOR 2 FUROS	UN	000269 2025	S00140 /2025		01.01.00	1,000	22,1000	22,10
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		153,00

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.
Pedido : 000162 2025 Data: 01/08/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0378-01	SELANTE PU CINZA 400 GR	UN	000273 2025	S00141 /2025		01.01.00	1,000	16,8000	16,80
008.00041.0001-01	REJUNTE 2 KG	PCT	000270 2025	S00141 /2025		01.01.00	1,000	23,5100	23,51
008.00042.0001-01	LONA PRETA (M2)	UN	000271 2025	S00141 /2025		01.01.00	60,000	2,0120	120,72
017.00001.0015-01	LUBRIFICANTE SPRAY 300 ML	UN	000272 2025	S00141 /2025		01.01.00	1,000	14,7100	14,71
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		175,74

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
Pedido : 000163 2025 Data: 04/08/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0064-01	PINO MACHO 2P 10A	UN	000275 2025	S00142 /2025		01.01.00	1,000	7,0000	7,00
011.00001.0199-01	TOMADA BARRA QUINTUPLA 2P+T	UN	000277 2025	S00142 /2025		01.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.0270-01	PINO FMEA 3P 10 A	UN	000276 2025	S00142 /2025		01.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.0390-01	CORDAO FLEXIVEL PARALELO 2,5 MM	ML	000274 2025	S00142 /2025		01.01.00	6,000	7,5000	45,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000165 2025 Data: 05/08/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000280 2025	S00145 /2025		01.01.00	29,779	3,9800	118,52
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,52



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ATA 17/10/2025

PAGINA 2

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP											
Pedido : 000167 2025 Data: 06/08/2025											
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	000283 2025	S00146	/2025			01.01.00	17,000	14,0000	238,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000282 2025	S00146	/2025			01.01.00	8,000	12,0000	96,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		334,00

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.											
Pedido : 000168 2025 Data: 07/08/2025											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0296-01	REPARO P/ VALVULA DECA	UN	000285 2025	S00147	/2025			01.01.00	6,000	69,3300	415,98
008.00001.0381-01	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL	UN	000284 2025	S00147	/2025			01.01.00	6,000	59,8000	358,80
008.00001.0388-01	ASSENTO ALMOFADA BRANCO UNIVERSAL	UN	000286 2025	S00147	/2025			01.01.00	6,000	99,0000	594,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.368,78

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.											
Pedido : 000174 2025 Data: 13/08/2025											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0201-01	FECHADURA EXTERNA	UN	000292 2025	S00153	/2025			01.01.00	1,000	80,1800	80,18
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		80,18

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA											
Pedido : 000175 2025 Data: 13/08/2025											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000293 2025	S00154	/2025			01.01.00	29,930	3,9800	119,12
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		119,12

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA											
Pedido : 000176 2025 Data: 13/08/2025											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000294 2025	S00155	/2025			01.01.00	39,741	3,9800	158,16



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2025

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 158,16

Fornecedor : 00490 NAIR CREPALDI DE GODOI
Pedido : 000177 2025 Data: 14/08/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0001-01	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE APOIO LOMBAR BR SL	UN	000279 2025	S00144 /2025		01.01.00	5,000	1.150,0000	5.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.750,00

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
Pedido : 000178 2025 Data: 14/08/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0005-01	LAMPADA LED TUBULAR 9W 6500K	UN	000295 2025	S00156 /2025		01.01.00	2,000	12,0000	24,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,00

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000181 2025 Data: 15/08/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0137-01	TOALHEIRO 2/3 DOBRAS	UN	000299 2025	S00158 /2025		01.01.00	4,000	26,0000	104,00
002.00012.0001-01	ESPANADOR DE PENAS N 40	UN	000298 2025	S00158 /2025		01.01.00	2,000	36,0000	72,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		176,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000184 2025 Data: 20/08/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000307 2025	S00159 /2025		01.01.00	40,970	3,9800	163,06
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,06

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000185 2025 Data: 20/08/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000308 2025	S00160 /2025		01.01.00	41,319	3,9800	164,44

CN-SIAM		Camara Municipal de Lencois Paulista										CONAM
		Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
		Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025										
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2025												PAGINA 4
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :										164,44
Fornecedor : 02573 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA												
Pedido : 000186 2025 Data: 22/08/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00019.0001-01	HUB SWITCH 8P 10/100/1000	UN	000309	2025	S00161 /2025			01.01.00	2,000		109,9900	219,98
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :										219,98
Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA												
Pedido : 000187 2025 Data: 27/08/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000310	2025	S00162 /2025			01.01.00	51,980		3,9800	206,88
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :										206,88
Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA												
Pedido : 000188 2025 Data: 27/08/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000311	2025	S00163 /2025			01.01.00	52,490		3,9800	208,91
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :										208,91
Fornecedor : 00203 DIVELPA DISTR.DE VEICULOS LENCOIS PTA.LTDA												
Pedido : 000189 2025 Data: 28/08/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0017-01	FILTRO DE OLEO	UN	000321	2025	S00166 /2025			01.01.00	1,000		57,3400	57,34
005.00001.0055-01	FLUIDO DE FREIO	LT	000322	2025	S00166 /2025			01.01.00	4,000		55,9000	223,60
005.00001.0059-01	OIL TREATMENT	UN	000324	2025	S00166 /2025			01.01.00	1,000		89,9000	89,90
005.00001.0087-01	FLUIDO RADIADOR	PC	000320	2025	S00166 /2025			01.01.00	1,000		59,9000	59,90
005.00001.0133-01	ADITIVO LIMPA PARABRISA	PC	000318	2025	S00166 /2025			01.01.00	1,000		39,9000	39,90
005.00001.0162-01	LUBRIFICANTE ACD SINT SAE 5W	UN	000323	2025	S00166 /2025			01.01.00	8,000		42,0000	336,00
005.00004.0002-01	LIMPA RADIADOR	UN	000317	2025	S00166 /2025			01.01.00	1,000		79,9000	79,90
005.00007.0001-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR	UN	000314	2025	S00166 /2025			01.01.00	1,000		24,3200	24,32
005.00008.0001-01	BIO AIR LIMPEZA AR CONDICIONADO	UN	000315	2025	S00166 /2025			01.01.00	1,000		89,9000	89,90
005.00013.0001-01	OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL FLEX	UN	000316	2025	S00166 /2025			01.01.00	1,000		89,9000	89,90
005.00014.0001-01	BACTERJET DESINFETANTES DE AMBIENTES	UN	000319	2025	S00166 /2025			01.01.00	1,000		89,9000	89,90



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2025

PAGINA 5

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,56

Fornecedor : 00203 DIVEIPA DISTR.DE VEICULOS LENCOIS PTA.LTDA
Pedido : 000190 2025 Data: 28/08/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0094-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	000327	2025	S00169 /2025			01.01.00		1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 000194 2025 Data: 29/08/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0180-01	TONER 310	UN	000330	2025	S00171 /2025			01.01.00		2,000	25,9000	51,80
001.00001.0196-01	TONER 311	UN	000331	2025	S00171 /2025			01.01.00		1,000	25,9000	25,90
001.00018.0001-01	CARTUCHO TONER SAMSUNG D 203 U	UN	000329	2025	S00171 /2025			01.01.00		1,000	73,9000	73,90
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		151,60

0046 Itens Mostrados no Total
0020 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 10.962,93