



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
Pedido : 000195 2025 Data: 01/09/2025

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	000333	2025	S00172	/2025		01.01.00	22,000	14,0000	308,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000332	2025	S00172	/2025		01.01.00	9,000	12,0000	108,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	416,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA
Pedido : 000196 2025 Data: 01/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0136-01	GRAMPEADOR P/ 20 FOLHAS	UN	000334	2025	S00173	/2025		01.01.00	1,000	19,9000	19,90
001.00001.0421-01	PAPEL GLOSSY 180 GRS A4 C/ 50 FLS	PCT	000335	2025	S00173	/2025		01.01.00	3,000	31,5000	94,50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	114,40

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000197 2025 Data: 03/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000336	2025	S00174	/2025		01.01.00	27,141	3,9800	108,02
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	108,02

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000198 2025 Data: 03/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000337	2025	S00175	/2025		01.01.00	48,410	3,9800	192,67
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	192,67

Fornecedor : 02605 SILVA & PINHEIRO DIVOSORIAS LTDA
Pedido : 000199 2025 Data: 03/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00040.0001-01	CORTINA BLACKOUT	PC	000338	2025	S00176	/2025		01.01.00	1,000	1.590,0000	1.590,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.590,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000201 2025 Data: 05/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000340 2025	S00178 /2025		01.01.00	51,691	3,9800	205,73
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		205,73

Fornecedor : 02573 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA
Pedido : 000203 2025 Data: 10/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0001-01	GUILHOTINA PARA ATE 300 FOLHAS	UN	000342 2025	S00179 /2025		01.01.00	1,000	1.799,9900	1.799,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.799,99

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 000204 2025 Data: 10/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0358-01	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	UN	000346 2025	S00181 /2025		01.01.00	4,000	31,5000	126,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,00

Fornecedor : 02535 VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU
Pedido : 000206 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0012-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	000349 2025	S00183 /2025		01.01.00	1,000	46,1900	46,19
005.00001.0017-01	FILTRO DE OLEO	UN	000350 2025	S00183 /2025		01.01.00	1,000	117,4500	117,45
005.00001.0054-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	000351 2025	S00183 /2025		01.01.00	1,000	121,7400	121,74
005.00011.0001-01	OLEO DE MOTOR 0W30	UN	000352 2025	S00183 /2025		01.01.00	5,000	77,8440	389,22
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		674,60

Fornecedor : 02422 ALAN LOPES EMBALAGENS
Pedido : 000208 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0153-01	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 100	PCT	000355 2025	S00185 /2025		01.01.00	50,000	1,6900	84,50
003.00001.0067-01	COPO DESCARTAVEL (AGUA), 180 ML C/ 100 UNIDADES	UN	000354 2025	S00185 /2025		01.01.00	75,000	3,9560	296,70



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2025

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 381,20

Fornecedor : 02573 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA
Pedido : 000210 2025 Data: 23/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00048.0001-01	PLASTIFICADORA LAMINADORA A3/A4/A5 TERMICA	UN	000357 2025	S00187 /2025		01.01.00	1,000	359,9900	359,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	359,99

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000211 2025 Data: 23/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000358 2025	S00188 /2025		01.01.00	24,879	3,9800	99,01
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99,01

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
Pedido : 000212 2025 Data: 25/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0052-01	CABO PP 2 X 2,5 MM	MT	000359 2025	S00189 /2025		01.01.00	8,000	8,1000	64,80
011.00001.0111-01	MODULO TOMADA 2P + T 10A	UN	000361 2025	S00189 /2025		01.01.00	6,000	7,6500	45,90
011.00001.0366-01	CABO HDMI 2.0 2.0 1 M	UN	000362 2025	S00189 /2025		01.01.00	2,000	16,2000	32,40
011.00002.0001-01	PLACA 4X2 2 POSTOS SEPARADOS C/ SUPORTE LINHA	UN	000360 2025	S00189 /2025		01.01.00	2,000	8,1000	16,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	159,30

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000214 2025 Data: 25/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000364 2025	S00191 /2025		01.01.00	46,440	3,9800	184,83
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	184,83

0023 Itens Mostrados no Total
0014 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 6.411,74