



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
Pedido : 000255 2025 Data: 02/12/2025

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	000416	2025	S00224	/2025		01.01.00	21,000	14,0000	294,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000415	2025	S00224	/2025		01.01.00	14,000	12,0000	168,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	462,00

Fornecedor : 02423 L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA
Pedido : 000256 2025 Data: 04/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0110-01	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	000419	2025	S00227	/2025		01.01.00	10,000	9,9000	99,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	99,00

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000257 2025 Data: 04/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00013.0001-01	INSETICIDA AEROSOL FR 350ML	UN	000420	2025	S00227	/2025		01.01.00	6,000	10,8000	64,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	64,80

Fornecedor : 02423 L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA
Pedido : 000258 2025 Data: 04/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0011-01	AGUA MINERAL FRASCO COM 510 ML (FARDO COM 12 UN)	FD	000421	2025	S00228	/2025		01.01.00	20,000	10,9000	218,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	218,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA
Pedido : 000259 2025 Data: 04/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0135-01	CORRETIVO 18ML	UN	000429	2025	S00229	/2025		01.01.00	3,000	9,5000	28,50
001.00001.0153-01	CLIPS N. 2, CAIXA COM 720 UN	UN	000428	2025	S00229	/2025		01.01.00	2,000	24,9000	49,80
001.00001.0175-01	PAPEL GLOSSY PAPER A4 180 G	PCT	000435	2025	S00229	/2025		01.01.00	6,000	31,5000	189,00
001.00001.0363-01	CADERNO C D BROCHURA 80 FLS	UN	000427	2025	S00229	/2025		01.01.00	1,000	18,7000	18,70
001.00001.0421-01	PAPEL GLOSSY 180 GRS A4 C/ 50 FLS	PCT	000434	2025	S00229	/2025		01.01.00	2,000	39,6000	79,20
010.00006.0001-01	BOLA METAL 100 MM C/2	UN	000422	2025	S00229	/2025		01.01.00	3,000	39,2000	117,60

CN-SIAM		Camara Municipal de Lencois Paulista										CONAM	
		Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
		Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025											
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/02/2026												PAGINA	2
010.00006.0002-01		BOLA METAL 100 MM C/4	UN	000423	2025	S00229 /2025	01.01.00	2,000	63,5000	127,00			
010.00006.0003-01		BOLA METAL 100 MM C/8	UN	000424	2025	S00229 /2025	01.01.00	1,000	68,2000	68,20			
010.00006.0004-01		BOLA METAL 80 MM C/12	UN	000425	2025	S00229 /2025	01.01.00	1,000	61,9000	61,90			
010.00006.0005-01		BOLA METALIZADA 120 MM OURO	UN	000426	2025	S00229 /2025	01.01.00	11,000	7,1000	78,10			
010.00007.0001-01		FITA ARAMADA 63 MM COLMEIA OU CREME	UN	000430	2025	S00229 /2025	01.01.00	9,000	6,0000	54,00			
010.00007.0002-01		FITA ARAMADA 63 MM VM/OU FOLHAS	UN	000431	2025	S00229 /2025	01.01.00	9,000	6,0000	54,00			
010.00008.0001-01		FLOR CABO MEDIO POINSETIA C GLITTER	UN	000432	2025	S00229 /2025	01.01.00	4,000	26,9000	107,60			
010.00009.0001-01		GALHO GRANDE FOLHAS GLITTER	UN	000433	2025	S00229 /2025	01.01.00	2,000	21,5000	43,00			
0014 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :								1.076,60			
Fornecedor : 00076		AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA											
Pedido : 000260		2025	Data: 05/12/2025										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000436	2025	S00230 /2025	01.01.00		43,940	4,1800	183,66			
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :								183,66			
Fornecedor : 02627		P. S. TAVEIRA											
Pedido : 000262		2025	Data: 08/12/2025										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00008.0003-01	ETIQUETA COUCHE ADESIVA 80 X 30 MM ROLO	UN	000438	2025	S00232 /2025	01.01.00		5,000	29,9000	149,50			
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :								149,50			
Fornecedor : 02629		45.414.495 GABRIEL ZAMUNER DE OLIVEIRA											
Pedido : 000263		2025	Data: 10/12/2025										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00025.0001-01	ARMARIO PLANEJADO	UN	000417	2025	S00225 /2025	01.01.00		1,000	4.890,0000	4.890,00			
		Armario planejado, com 2,90 m de largura, 0,80 cm de altura e 0,73 cm de profundidade, com 6 portas , confeccionado em MDF.											
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :								4.890,00			
Fornecedor : 02631		GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA											
Pedido : 000265		2025	Data: 12/12/2025										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00001.0007-01	ADOCANTE LIQUIDO 100 ML	UN	000444	2025	S00233 /2025	01.01.00		6,000	5,9900	35,94			
004.00001.0080-01	ACUCAR CRISTAL , 5KG	PCT	000443	2025	S00233 /2025	01.01.00		12,000	12,9700	155,64			



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/02/2026

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 191,58

Fornecedor : 02631 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000266 2025 Data: 12/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0075-01	PO DE CAFE EMBALADO A VACUO PCT 500G	PCT	000445 2025	S00234 /2025		01.01.00	40,000	24,9900	999,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	999,60

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000267 2025 Data: 12/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0013-01	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MT - C/ 8 UNIDADES	FD	000447 2025	S00236 /2025		01.01.00	24,000	6,5625	157,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	157,50

Fornecedor : 02419 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS
Pedido : 000269 2025 Data: 17/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0010-01	CARGA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	000449 2025	S00238 /2025		01.01.00	3,000	42,0000	126,00
014.00001.0013-01	CARGA EXTINTOR PQS 6KG	UN	000451 2025	S00238 /2025		01.01.00	3,000	46,0000	138,00
014.00011.0001-01	CARGA EXTINTOR C02 8KG	UN	000450 2025	S00238 /2025		01.01.00	5,000	88,0000	440,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	704,00

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
Pedido : 000270 2025 Data: 17/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0415-01	CONTROLE REMOTO SAMSUNG DB93-13553A	UN	000452 2025	S00239 /2025		01.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 02632 Z.Y. BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA
Pedido : 000271 2025 Data: 17/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0001-01	PISCA PISCA COM 100 LEDS	UN	000453 2025	S00240 /2025		01.01.00	4,000	13,0000	52,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	52,00	
Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA Pedido : 000275 2025 Data: 19/12/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000457	2025	S00244	/2025			01.01.00	45,371	4,1800	189,65
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	189,65	
Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA Pedido : 000277 2025 Data: 19/12/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0351-01	AGENDA	UN	000459	2025	S00246	/2025			01.01.00	1,000	53,9000	53,90
001.00001.0421-01	PAPEL GLOSSY 180 GRS A4 C/ 50 FLS	PCT	000460	2025	S00246	/2025			01.01.00	6,000	31,5000	189,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	242,90	
Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS ME Pedido : 000279 2025 Data: 22/12/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0033-01	PORTA GUARDANAPO PEQUENO INOX	UN	000465	2025	S00248	/2025			01.01.00	4,000	26,0000	104,00
003.00001.0093-01	COPO DE VIDRO	UN	000464	2025	S00248	/2025			01.01.00	36,000	9,8000	352,80
003.00001.0100-01	XICARA DE CHA C/ PIRES	UN	000462	2025	S00248	/2025			01.01.00	24,000	28,5000	684,00
003.00001.0101-01	XICARA DE CAFE C/ PIRES	UN	000463	2025	S00248	/2025			01.01.00	24,000	15,5000	372,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.512,80	
Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME Pedido : 000280 2025 Data: 23/12/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0045-01	TOMADA BARRA QUADRUPLA 3P 20A	UN	000468	2025	S00249	/2025			01.01.00	3,000	30,0000	90,00
011.00001.0390-01	CORDAO FLEXIVEL PARALELO 2,5 MM	ML	000466	2025	S00249	/2025			01.01.00	15,000	7,5000	112,50
011.00008.0001-01	PINO MACHO 3P 10 A	UN	000467	2025	S00249	/2025			01.01.00	3,000	8,0000	24,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	226,50	



Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

PAGINA 5

0042 Itens Mostrados no Total		
0019 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	11.668,45