



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02551 CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA
Pedido : 000017 2025 Data: 03/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0024-01	PRISMA PARA MESA EM ACO INOX	UN	000031 2025	S00011 /2025		01.01.00	12,000	94,5000	1.134,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.134,00

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 000019 2025 Data: 05/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0292-01	TONER CF410 PRETO	UN	000039 2025	S00019 /2025		01.01.00	1,000	54,9000	54,90
001.00001.0293-01	TONER CF411 CIANO	UN	000040 2025	S00019 /2025		01.01.00	1,000	54,9000	54,90
001.00001.0294-01	TONER CF412 AMARELO	UN	000041 2025	S00019 /2025		01.01.00	1,000	54,9000	54,90
001.00001.0295-01	TONER CF413 MAGENTA	UN	000042 2025	S00019 /2025		01.01.00	1,000	54,9000	54,90
001.00018.0001-01	CARTUCHO TONER SAMSUNG D 203 U	UN	000043 2025	S00019 /2025		01.01.00	2,000	105,4400	210,88
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 430,48

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
Pedido : 000020 2025 Data: 05/02/2025

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	000045 2025	S00020 /2025		01.01.00	15,000	14,0000	210,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000044 2025	S00020 /2025		01.01.00	10,000	12,0000	120,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA
Pedido : 000021 2025 Data: 05/02/2025

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	000049 2025	S00021 /2025		01.01.00	4,000	16,1000	64,40
001.00001.0228-01	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS (TAM. OFICIO)	UN	000050 2025	S00021 /2025		01.01.00	1,000	24,6000	24,60
001.00001.0265-01	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS A4	UN	000051 2025	S00021 /2025		01.01.00	1,000	76,1000	76,10
001.00001.0272-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL	UN	000046 2025	S00021 /2025		01.01.00	50,000	1,2000	60,00
001.00001.0300-01	ETIQUETA PIMACO A4367 C/ 100 FLS	CX	000047 2025	S00021 /2025		01.01.00	2,000	119,5000	239,00
001.00008.0001-01	ETIQUETA PIMACO A5Q97138	PCT	000048 2025	S00021 /2025		01.01.00	6,000	14,7000	88,20
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 552,30



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/04/2025

PAGINA 2

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000022 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000052 2025	S00022 /2025		01.01.00	25,120	4,1800	105,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000023 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000053 2025	S00023 /2025		01.01.00	36,900	4,1800	154,24
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 154,24

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000024 2025 Data: 11/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	000054 2025	S00024 /2025		01.01.00	12,010	6,1800	74,22
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 74,22

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA.
Pedido : 000027 2025 Data: 12/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0073-01	PILHA AAA C/ 4	UN	000059 2025	S00027 /2025		01.01.00	2,000	24,9900	49,98
011.00001.0091-01	PILHA AA C/ 4	UN	000060 2025	S00027 /2025		01.01.00	2,000	24,9900	49,98
011.00001.0093-01	PILHA RECARREGAVEL AA C/4	UN	000058 2025	S00027 /2025		01.01.00	1,000	129,9900	129,99
011.00001.0094-01	PILHA RECARREGAVEL AAA C/4	UN	000061 2025	S00027 /2025		01.01.00	3,000	119,9900	359,97
011.00001.0107-01	CARREGADOR DE PILHAS COM 4 PILHAS AA	UN	000057 2025	S00027 /2025		01.01.00	2,000	159,9900	319,98
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 909,90

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000028 2025 Data: 14/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000073 2025	S00029 /2025		01.01.00	33,050	4,1800	138,14



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/04/2025

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138,14

Fornecedor : 02553 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SA
Pedido : 000030 2025 Data: 26/02/2025

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	000066 2025	S00028	/2025		01.01.00	24,000	50,0000	1.200,00
002.00001.0046-01	SACO DE LIXO PRETO 40 LT C/ 100 UNID	PCT	000065 2025	S00028	/2025		01.01.00	30,000	16,0000	480,00
002.00001.0085-01	AGUA SANITARIA 5 LT	UN	000064 2025	S00028	/2025		01.01.00	30,000	7,0000	210,00
002.00002.0004-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21 X 21 C/ 1000 UNID	PCT	000067 2025	S00028	/2025		01.01.00	170,000	9,0000	1.530,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 02554 AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS L
Pedido : 000031 2025 Data: 26/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0037-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 500ML	UN	000062 2025	S00028	/2025		01.01.00	36,000	1,7000	61,20
002.00001.0070-01	SABONETE LIQUIDO , 5lt	GL	000068 2025	S00028	/2025		01.01.00	10,000	15,0000	150,00
002.00001.0110-01	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	000063 2025	S00028	/2025		01.01.00	70,000	8,0000	560,00
002.00001.0114-01	LIMPADOR MULTIUSO, 5 LITROS	UN	000070 2025	S00028	/2025		01.01.00	30,000	11,0000	330,00
002.00001.0122-01	ALCOOL 70.	GL	000071 2025	S00028	/2025		01.01.00	10,000	6,5000	65,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.166,20

Fornecedor : 02558 BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Pedido : 000032 2025 Data: 26/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0131-01	SACO PARA LIXO 100 LTS C/ 100 UNID	PCT	000072 2025	S00028	/2025		01.01.00	3,000	41,0000	123,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 02423 L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA
Pedido : 000033 2025 Data: 26/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0152-01	ESPONJA MULTIUSO C/4 Esponja multiuso	UN	000069 2025	S00028	/2025		01.01.00	12,000	3,2000	38,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38,40



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02557 AEF BID COMERCIO LTDA
Pedido : 000034 2025 Data: 27/02/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0004-01	AGUA MINERAL FRASCO COM 510 ML (FARDO COM 12 UN)	FD	000079 2025	S00030 /2025		01.01.00	100,000	9,6600	966,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		966,00

Fornecedor : 02427 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000035 2025 Data: 27/02/2025

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	000075 2025	S00030 /2025		01.01.00	250,000	26,2200	6.555,00
004.00001.0080-01	ACUCAR CRISTAL , 5KG	PCT	000074 2025	S00030 /2025		01.01.00	50,000	17,3400	867,00
004.00001.0081-01	CHA MATE NATURAL TOSTADO CX 250G	CX	000076 2025	S00030 /2025		01.01.00	160,000	4,1000	656,00
004.00003.0003-01	BISCOITO LEITE 350 GRAMAS	PCT	000077 2025	S00030 /2025		01.01.00	2,000	68,4400	136,88
004.00005.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL 350 GRAMAS	PCT	000078 2025	S00030 /2025		01.01.00	1,000	68,4400	68,44
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.283,32

0040 Itens Mostrados no Total

0015 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

17.825,20