



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02435 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000055 2025 Data: 02/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00005.0003-01	KIT REVISAO HOP 1000	PC	000110 2025	S00052 /2025		01.01.00	1,000	61,5000	61,50
005.00011.0002-01	OLEO GENUINO	LT	000109 2025	S00052 /2025		01.01.00	1,000	52,4000	52,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	113,90

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000057 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0031-01	GUARDANAPO DE PANO ESTAMPADO	UN	000113 2025	S00054 /2025		01.01.00	12,000	3,0000	36,00
002.00001.0106-01	SACO ALVEJADO EXTRA 49 X 76	UN	000112 2025	S00054 /2025		01.01.00	8,000	6,0000	48,00
002.00001.0120-01	PA ROBUSTINHA COM CABO	UN	000116 2025	S00054 /2025		01.01.00	1,000	27,5000	27,50
002.00009.0001-01	FLANELA AMARELA 40 X 60	UN	000115 2025	S00054 /2025		01.01.00	4,000	2,9000	11,60
003.00001.0021-01	PANO DE COPA	UN	000114 2025	S00054 /2025		01.01.00	6,000	3,0000	18,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	141,10

Fornecedor : 00280 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA.
Pedido : 000058 2025 Data: 03/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0071-01	VASELINA INDUSTRIAL LIQUIDA 500ML	UN	000117 2025	S00055 /2025		01.01.00	2,000	19,9000	39,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39,80

Fornecedor : 00820 AUTO POSTO MINATEL LTDA.
Pedido : 000059 2025 Data: 04/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000118 2025	S00056 /2025		01.01.00	43,340	4,1600	180,29
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,29

Fornecedor : 00820 AUTO POSTO MINATEL LTDA.
Pedido : 000060 2025 Data: 04/04/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	000119 2025	S00057 /2025		01.01.00	14,311	6,1600	88,15



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	88,15	
Fornecedor : 00820 AUTO POSTO MINATEL LTDA. Pedido : 000061 2025 Data: 04/04/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000120	2025	S00058	/2025			01.01.00	46,020	4,0499	186,37
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	186,37	
Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP Pedido : 000062 2025 Data: 04/04/2025												
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	000122	2025	S00059	/2025			01.01.00	20,000	14,0000	280,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000121	2025	S00059	/2025			01.01.00	11,000	12,0000	132,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	412,00	
Fornecedor : 02422 ALAN LOPES EMBALAGENS Pedido : 000063 2025 Data: 04/04/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0002-01	COPO DESCARTAVEL (CAFE) , 50ML C/ 100 UNIDADES	PCT	000124	2025	S00060	/2025			01.01.00	50,000	2,0200	101,00
003.00001.0076-01	COPO DESCARTAVEL (AGUA) 180ML C/ 100 UIDADES	PCT	000123	2025	S00060	/2025			01.01.00	50,000	3,9560	197,80
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	298,80	
Fornecedor : 00280 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA. Pedido : 000067 2025 Data: 17/04/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00012.0001-01	COLA INSTANTANEA	UN	000137	2025	S00065	/2025			01.01.00	2,000	39,9000	79,80
011.00037.0001-01	LIMPA CONTATO SPRAY	UN	000136	2025	S00065	/2025			01.01.00	1,000	19,9000	19,90
026.00001.0002-01	GEL FORMICIDA	UN	000135	2025	S00065	/2025			01.01.00	3,000	12,6000	37,80
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	137,50	



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025

DATA 17/06/2025

PAGINA 3

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0248-01	BORRACHA PARA COLOP 20	UN	000141	2025	S00067 /2025			01.01.00		1,000	52,5000	52,50
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	52,50

0019 Itens Mostrados no Total		
0010 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	1.650,41