



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025

Modalidade selecionada : DISPENSA

Fornecedor : 00642 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
Pedido : 000106 2025 Data: 02/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00002.0001-01	ADESIVO PARA CARRO	UN	000204	2025	S00098	/2025		01.01.00	2,000	80,0000	160,00
034.00002.0002-01	ADESIVO PARA MOTO	UN	000205	2025	S00098	/2025		01.01.00	1,000	10,0000	10,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	170,00

Fornecedor : 00821 AUTO POSTO TIGRAO LTDA.
Pedido : 000107 2025 Data: 03/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000207	2025	S00099	/2025		01.01.00	35,408	4,1900	148,35
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	148,35

Fornecedor : 00203 DIVELPA DISTR.DE VEICULOS LENCOIS PTA.LTDA
Pedido : 000111 2025 Data: 04/06/2025

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	000212	2025	S00103	/2025		01.01.00	1,000	70,0300	70,03
005.00001.0161-01	LUBRIFICANTE SINTETICO 500 ML	UN	000213	2025	S00103	/2025		01.01.00	8,000	42,0000	336,00
005.00007.0001-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR	UN	000211	2025	S00103	/2025		01.01.00	1,000	24,3200	24,32
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	430,35

Fornecedor : 00203 DIVELPA DISTR.DE VEICULOS LENCOIS PTA.LTDA
Pedido : 000113 2025 Data: 05/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0056-01	LIMPADOR DE FREIOS	UN	000217	2025	S00104	/2025		01.01.00	1,000	109,9000	109,90
005.00001.0063-01	SORTIDO COMPOSTO	PC	000216	2025	S00104	/2025		01.01.00	1,000	1.115,7100	1.115,71
005.00012.0001-01	PASTA ANTI RUIDO	UN	000215	2025	S00104	/2025		01.01.00	1,000	89,9000	89,90
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.315,51

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
Pedido : 000114 2025 Data: 05/06/2025

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	000218	2025	S00105	/2025		01.01.00	17,000	14,0000	238,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000219	2025	S00105	/2025		01.01.00	9,000	12,0000	108,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025

Modalidade selecionada : DISPENSA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA
Pedido : 000115 2025 Data: 05/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0065-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	UN	000222 2025	S00106 /2025		01.01.00	1,000	7,7000	7,70
001.00001.0136-01	GRAMPEADOR P/ 20 FOLHAS	UN	000221 2025	S00106 /2025		01.01.00	3,000	24,9000	74,70
001.00001.0350-01	FITA PARA EMPACOTAMENTO	UN	000220 2025	S00106 /2025		01.01.00	4,000	10,7000	42,80
001.00001.0421-01	PAPEL GLOSSY 180 GRS A4 C/ 50 FLS	PCT	000224 2025	S00106 /2025		01.01.00	2,000	29,5000	59,00
001.00037.0002-01	PAPEL CHUMBO 44 X 59	UN	000223 2025	S00106 /2025		01.01.00	1,000	1,8000	1,80
011.00001.0073-01	PILHA AAA C/ 4	UN	000225 2025	S00106 /2025		01.01.00	1,000	7,2000	7,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,20

Fornecedor : 01591 ANDREOLI E ANDREOLI PAPELARIA PRESENTES, BRIN
Pedido : 000116 2025 Data: 05/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00043.0001-01	QUADRO FELTRO MOLDURA MADEIRA 100 X 70	UN	000226 2025	S00107 /2025		01.01.00	1,000	129,0000	129,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000121 2025 Data: 13/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000229 2025	S00110 /2025		01.01.00	52,309	3,9800	208,18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,18

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000122 2025 Data: 13/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000230 2025	S00111 /2025		01.01.00	44,480	3,9800	177,03

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,03



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 18/08/2025

PAGINA 3

Fornecedor : 02581 APO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.
Pedido : 000123 2025 Data: 16/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0025-01	PLACA EM ACO INOX	UN	000208 2025	S00100	/2025		01.01.00	30,000	240,0000	7.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000126 2025 Data: 16/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000233 2025	S00114	/2025		01.01.00	47,129	4,1800	196,99
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	196,99

Fornecedor : 00521 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS LTDA.
Pedido : 000127 2025 Data: 17/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00043.0002-01	QUADRO COM MOLDURA BRASMOLD	UN	000234 2025	S00115	/2025		01.01.00	1,000	302,9000	302,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	302,90

Fornecedor : 02584 AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
Pedido : 000131 2025 Data: 25/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0002-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA	UN	000160 2025	S00079	/2025		01.01.00	30,000	100,0000	3.000,00
013.00002.0004-01	CAMISA MANGA LONGA MASCULINA	UN	000161 2025	S00079	/2025		01.01.00	14,000	100,0000	1.400,00
013.00004.0001-01	CALCA SOCIAL FEMININA	UN	000156 2025	S00079	/2025		01.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
013.00004.0002-01	CALCA SOCIAL MASCULINA	UN	000157 2025	S00079	/2025		01.01.00	25,000	100,0000	2.500,00
013.00005.0001-01	CAMISETE FEMININA MANGA CURTA	UN	000158 2025	S00079	/2025		01.01.00	13,000	100,0000	1.300,00
013.00005.0002-01	CAMISETE FEMININA MANGA LONGA	UN	000159 2025	S00079	/2025		01.01.00	4,000	100,0000	400,00
013.00006.0001-01	CAMISETA POLO FEMININA	UN	000162 2025	S00079	/2025		01.01.00	15,000	60,0000	900,00
013.00006.0002-01	CAMISETA POLO MASCULINA	UN	000163 2025	S00079	/2025		01.01.00	42,000	60,0000	2.520,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.020,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025

Modalidade selecionada : DISPENSA

Fornecedor : 02588 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000132 2025 Data: 27/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0002-01	SUPORTE TV 10 A 55 POL	UN	000181	2025	S00090 /2025		01.01.00	5,000	70,9000	354,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	354,50

Fornecedor : 02590 WORLD VIEW IPIRANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000133 2025 Data: 27/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	TECIDO CHROMAKEY	UN	000185	2025	S00090 /2025		01.01.00	1,000	269,0800	269,08
042.00020.0002-01	SUPORTE DE FUNDO INFINITO	UN	000184	2025	S00090 /2025		01.01.00	1,000	279,0000	279,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	548,08

Fornecedor : 02585 A SOLUCAO CABOS LTDA.
Pedido : 000134 2025 Data: 27/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0001-01	PLACA DE CAPTURA HDMI X USB 3.0	UN	000186	2025	S00090 /2025		01.01.00	2,000	164,3000	328,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	328,60

Fornecedor : 02447 XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA
Pedido : 000135 2025 Data: 27/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0001-01	CABO DE AUDIO BALANCEADO	M	000187	2025	S00090 /2025		01.01.00	50,000	4,8100	240,50
042.00008.0002-01	CONTROLADOR DE VIDEOWALL	UN	000182	2025	S00090 /2025		01.01.00	1,000	1.794,0000	1.794,00
042.00020.0001-01	SUPORTE PARA VIDEOWALL	UN	000180	2025	S00090 /2025		01.01.00	4,000	598,0000	2.392,00
042.00021.0001-01	KIT TRANSMISSOR HDMI SEM FIO	UN	000183	2025	S00090 /2025		01.01.00	4,000	1.400,0000	5.600,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.026,50

Fornecedor : 02587 DIGISAT - DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO LTD
Pedido : 000137 2025 Data: 27/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00022.0001-01	ENCODER STREAMING HDMI NDI 4K	UN	000188	2025	S00090 /2025		01.01.00	2,000	1.890,0000	3.780,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025

Modalidade selecionada : DISPENSA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 02586 CALCADA0 MUSIC CENTER LTDA.
Pedido : 000138 2025 Data: 27/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0001-01	SISTEMA DE RETORNO SEM FIO DUPLO	UN	000189	2025	S00090 /2025		01.01.00	2,000	1.709,0000	3.418,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.418,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000140 2025 Data: 30/06/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000239	2025	S00120 /2025		01.01.00	40,759	3,9800	162,22
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	162,22

0042 Itens Mostrados no Total

0020 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 42.455,41