



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : DISPENSA

Fornecedor : 00642 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
Pedido : 000142 2025 Data: 03/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	CRACHA	UN	000241	2025	S00122	/2025	01.01.00	14,000	13,0000	182,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
Pedido : 000143 2025 Data: 03/07/2025

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	000243	2025	S00123	/2025	01.01.00	15,000	14,0000	210,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000242	2025	S00123	/2025	01.01.00	8,000	12,0000	96,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000145 2025 Data: 04/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000245	2025	S00125	/2025	01.01.00	45,731	3,9800	182,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000146 2025 Data: 08/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000246	2025	S00126	/2025	01.01.00	25,101	3,9800	99,90
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 99,90

Fornecedor : 02604 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
Pedido : 000147 2025 Data: 08/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0159-01	ARGAMASSA SACO C/ 20 KG	SC	000247	2025	S00127	/2025	01.01.00	5,000	44,4000	222,00
008.00001.0401-01	PORCELANATO 62 X 62	M2	000248	2025	S00127	/2025	01.01.00	15,960	56,7637	905,94
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.127,94



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : DISPENSA

Fornecedor : 02605 SILVA & PINHEIRO DIVOSORIAS LTDA
Pedido : 000148 2025 Data: 10/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00040.0001-01	CORTINA BLACKOUT	PC	000249	2025	S00128	/2025		01.01.00	4,000	892,5000	3.570,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.570,00

Fornecedor : 02573 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA
Pedido : 000149 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0001-01	SSD 256 GB	UN	000250	2025	S00129	/2025		01.01.00	3,000	145,9900	437,97
006.00016.0002-01	SSD 512 GB	UN	000251	2025	S00129	/2025		01.01.00	3,000	249,9900	749,97
006.00016.0003-01	SSD 1 TB	UN	000252	2025	S00129	/2025		01.01.00	4,000	459,9900	1.839,96
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.027,90

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000152 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000255	2025	S00132	/2025		01.01.00	44,651	3,9800	177,71
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	177,71

Fornecedor : 01214 ANDRADE E ANDRADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETR
Pedido : 000155 2025 Data: 23/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0004-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 6500K	UN	000258	2025	S00134	/2025		01.01.00	20,000	9,1700	183,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	183,40

Fornecedor : 00942 ORDALI LOPES DE ASSIS - ME
Pedido : 000156 2025 Data: 24/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0218-01	ALFINETE P/ MAPA COLORIDO TIPO TACA	UN	000260	2025	S00135	/2025		01.01.00	1,000	11,9000	11,90
001.00043.0003-01	QUADRO CORTICA	UN	000259	2025	S00135	/2025		01.01.00	1,000	77,8000	77,80



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 18/08/2025

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,70

Fornecedor : 02447 XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA
Pedido : 000157 2025 Data: 28/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00019.0001-01	TV 55' BORDA INFINITA	UN	000179	2025	S00090 /2025		01.01.00	10,000	2.599,0000	25.990,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 25.990,00	

Fornecedor : 00804 CAMPANA & ZAGO LTDA.
Pedido : 000159 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0099-01	FONTE ATX P/ GABINETE 500 W REAL	UN	000263	2025	S00138 /2025		01.01.00	4,000	155,0000	620,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 620,00	

0017 Itens Mostrados no Total
0012 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 35.556,55