



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000074 2025 Data: 06/05/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000143 2025	S00069 /2025		01.01.00	46,689	4,1500	193,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 193,75

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
Pedido : 000079 2025 Data: 09/05/2025

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	000150 2025	S00074 /2025		01.01.00	15,000	14,0000	210,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000149 2025	S00074 /2025		01.01.00	7,000	12,0000	84,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 01098 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP
Pedido : 000081 2025 Data: 12/05/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00042.0001-01	MALETA PARA NOTEBOOK	UN	000128 2025	S00063 /2025		01.01.00	1,000	69,3000	69,30
006.00016.0001-01	SSD 256 GB	UN	000130 2025	S00063 /2025		01.01.00	3,000	124,5000	373,50
006.00016.0002-01	SSD 512 GB	UN	000131 2025	S00063 /2025		01.01.00	3,000	213,9200	641,76
006.00016.0003-01	SSD 1 TB	UN	000132 2025	S00063 /2025		01.01.00	2,000	422,3100	844,62
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.929,18

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA.
Pedido : 000082 2025 Data: 12/05/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0083-01	MOUSE WIRELESS	UN	000129 2025	S00063 /2025		01.01.00	1,000	79,9900	79,99
006.00015.0001-01	NOTEBOOK, 17 POL, SSD 512GB, 16GB RAM notebook de 17 polegadas, 512GB de memoria para a rmazenamento, 16GB de memoria RAM, com sistema op eracional windows 11, processador com desempenho superior a 19.000 pontos no passmark performance test, no minimo de 13a geracao	UN	000127 2025	S00063 /2025		01.01.00	1,000	4.599,9900	4.599,99
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.679,98



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02569 XPART COMERCIO LTDA
Pedido : 000083 2025 Data: 12/05/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00002.0001-01	MONITOR LED 23,8 POLEGADAS	UN	000133 2025	S00063 /2025		01.01.00	1,000	1.125,0000	1.125,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.125,00

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
Pedido : 000085 2025 Data: 13/05/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00017.0001-01	CONVERSOR DISPLAYPORT PRA HDMI F	UN	000153 2025	S00077 /2025		01.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.0060-01	ADAPTADOR DVI MACHO X VGA FEMEA	UN	000154 2025	S00077 /2025		01.01.00	1,000	35,0000	35,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,00

Fornecedor : 00280 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA.
Pedido : 000087 2025 Data: 15/05/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0116-01	MANGUEIRA	UN	000164 2025	S00080 /2025		01.01.00	17,000	3,2000	54,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54,40

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000089 2025 Data: 19/05/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000166 2025	S00082 /2025		01.01.00	37,010	4,0800	151,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		151,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000090 2025 Data: 19/05/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000167 2025	S00083 /2025		01.01.00	38,000	4,0800	155,04
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,04



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00573 VIDRACARIA PLACCA LTDA. EPP
Pedido : 000091 2025 Data: 20/05/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0005-01	MDF CRU 2,5MM	M2	000168 2025	S00084	/2025		01.01.00	12,000	2,3100	27,72
010.00001.0021-01	MOLDURA DE MADEIRA SIMPLES	PC	000170 2025	S00084	/2025		01.01.00	12,000	38,4300	461,16
010.00001.0023-01	VIDRO COMUM INCOLOR 2 MM	M2	000169 2025	S00084	/2025		01.01.00	12,000	5,1000	61,20
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	550,08

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
Pedido : 000092 2025 Data: 21/05/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0199-01	TOMADA BARRA QUINTUPLA 2P+T	UN	000171 2025	S00085	/2025		01.01.00	1,000	28,0000	28,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	28,00

Fornecedor : 02576 BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA
Pedido : 000095 2025 Data: 29/05/2025

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	000177 2025	S00088	/2025		01.01.00	10,000	5,8000	58,00
004.00001.0066-01	ACUCAR SACHE COM 1000 UNIDADES	CX	000176 2025	S00088	/2025		01.01.00	2,000	43,0000	86,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	144,00

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000096 2025 Data: 30/05/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0130-01	RODO PLASTICO 40 CM	UN	000178 2025	S00089	/2025		01.01.00	5,000	26,0000	130,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	130,00

Fornecedor : 02484 CAMERA NINJA COMERCIO DE PHOTO E VIDEO LTDA
Pedido : 000097 2025 Data: 30/05/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0003-01	MICROFONE SEM FIO PARA CELULAR (KIT)	UN	000194 2025	S00095	/2025		01.01.00	1,000	1.459,0000	1.459,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.459,00	
Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA Pedido : 000098 2025 Data: 30/05/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000192	2025	S00093	/2025			01.01.00	52,039	4,0800	212,31
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	212,31	
Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA Pedido : 000099 2025 Data: 30/05/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000193	2025	S00094	/2025			01.01.00	49,591	4,0800	202,33
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	202,33	
Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA Pedido : 000100 2025 Data: 30/05/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000191	2025	S00092	/2025			01.01.00	18,809	4,0800	76,74
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	76,74	
Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA Pedido : 000101 2025 Data: 30/05/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000190	2025	S00091	/2025			01.01.00	30,659	4,0800	125,08
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	125,08	
Fornecedor : 00759 PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATIC Pedido : 000102 2025 Data: 30/05/2025												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0072-01	PILHA AAA C/ 2	UN	000196	2025	S00096	/2025			01.01.00	8,000	12,6990	101,59
011.00001.0074-01	PILHA AA C/ 2	UN	000195	2025	S00096	/2025			01.01.00	8,000	12,6900	101,52



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

203,11

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 000103 2025 Data: 30/05/2025

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	000197 2025	S00097	/2025		01.01.00	1,000	46,9000	46,90
001.00001.0293-01	TONER CF411 CIANO	UN	000198 2025	S00097	/2025		01.01.00	1,000	46,9000	46,90
001.00001.0294-01	TONER CF412 AMARELO	UN	000199 2025	S00097	/2025		01.01.00	1,000	46,9000	46,90
001.00001.0295-01	TONER CF413 MAGENTA	UN	000200 2025	S00097	/2025		01.01.00	1,000	46,9000	46,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

187,60

0033 Itens Mostrados no Total

0020 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

11.965,60