



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02619 33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER  
Pedido : 000218 2025 Data: 01/10/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 006.00001.0059-01    | KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS | UN    | 000305 2025 | E90002 /2025       |               | 01.01.00 | 10,000                | 119,0000                           | 1.190,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                            |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.190,00    |

Fornecedor : 02618 SEVENTEC COMERCIO LTDA.  
Pedido : 000219 2025 Data: 01/10/2025

| 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    | 000303 2025 | E90002 /2025       |               | 01.01.00 | 20,000                | 770,0000                           | 15.400,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                            |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 15.400,00   |

Fornecedor : 02615 BD INFORMATICA LTDA.  
Pedido : 000220 2025 Data: 01/10/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 006.00005.0002-01    | NOTEBOOK 14 POL, MEM 16 GB RAM, SSD 512 GB<br>Notebook 14 pol, Mem 16 GB Ram, SSD 512 GB, Inter<br>face rede, camera frontal de 720p, Sistema Operac<br>ional Windows 11, Processador de 13 geracao | UN    | 000304 2025 | E90002 /2025       |               | 01.01.00 | 1,000                 | 5.940,0000                         | 5.940,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                     |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 5.940,00    |

Fornecedor : 02613 COMERCIO NOVO RUMO LTDA  
Pedido : 000221 2025 Data: 01/10/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 006.00009.0001-01    | NO BREAK BIVOLT 600 VA | UN    | 000300 2025 | E90002 /2025       |               | 01.01.00 | 30,000                | 370,0000                           | 11.100,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                        |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 11.100,00   |

Fornecedor : 02614 GWC IND, IMP E DISTRIB DE ELETRONICOS LTDA  
Pedido : 000222 2025 Data: 01/10/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00009.0002-01 | NO BREAK BIVOLT 1200 VA | UN    | 000301 2025 | E90002 /2025       |               | 01.01.00 | 5,000                 | 549,9900       | 2.749,95    |



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2025

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.749,95

Fornecedor : 02617 ALL BID COMERCIO E LOCACAO LTDA  
Pedido : 000223 2025 Data: 01/10/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 006.00018.0001-01 | MICROCOMPUTADOR (MINI)<br>Processador com arquitetura x86 com suporte a 32 e 64 bits, minimo de 5 portas USB, Mem. RAM de 16 GB, SSD de 512 GB, Sistema Operacional Windows 11 e fonte bivolt. | UN    | 000302 2025 | E90002 /2025       |               | 01.01.00 | 10,000                | 7.310,0000     | 73.100,00   |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73.100,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA  
Pedido : 000224 2025 Data: 01/10/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00001.0001-01 | ETANOL    | LT    | 000368 2025 | S00195 /2025       |               | 01.01.00 | 52,201                | 3,9800         | 207,75      |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 207,75

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP  
Pedido : 000225 2025 Data: 02/10/2025

| 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    | 000370 2025 | S00196 /2025       |               | 01.01.00 | 25,000                | 14,0000        | 350,00      |
| 004.00001.0128-01 | AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS | UN    | 000369 2025 | S00196 /2025       |               | 01.01.00 | 10,000                | 12,0000        | 120,00      |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA  
Pedido : 000229 2025 Data: 03/10/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00001.0001-01 | ETANOL    | LT    | 000374 2025 | S00200 /2025       |               | 01.01.00 | 32,050                | 3,9800         | 127,55      |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,55



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
Pedido : 000230 2025 Data: 06/10/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 002.00001.0046-01    | SACO DE LIXO PRETO 40 LT C/ 100 UNID | PCT   | 000375 2025 | S00201 /2025       |               | 01.01.00 | 10,000                             | 18,0000        | 180,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                      |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 180,00      |

Fornecedor : 02622 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA ME  
Pedido : 000231 2025 Data: 08/10/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 001.00001.0075-01    | PAPEL SULFITE BRANCO A4 RESMA | PCT   | 000366 2025 | S00193 /2025       |               | 01.01.00 | 40,000                             | 22,7000        | 908,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 908,00      |

Fornecedor : 00450 RICARDO LEME DA SILVA MARCENARIA ME  
Pedido : 000232 2025 Data: 08/10/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 043.00001.0049-01    | PRATELEIRA EM MDF            | UN    | 000382 2025 | S00203 /2025       |               | 01.01.00 | 3,000                              | 60,0000        | 180,00      |
| 043.00010.0001-01    | PAINEL PARA TV               | UN    | 000380 2025 | S00203 /2025       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 480,0000       | 480,00      |
| 043.00010.0002-01    | PAINEL PARA TV EM COMPENSADO | UN    | 000381 2025 | S00203 /2025       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 1.120,0000     | 1.120,00    |
| 043.00011.0001-01    | TAMPO PARA MESINHA           | UN    | 000383 2025 | S00203 /2025       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 20,0000        | 20,00       |
| 0004 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.800,00    |

Fornecedor : 00086 BANDERPLACA INDUSTRIA E COM. DE PLACAS LTDA.  
Pedido : 000234 2025 Data: 13/10/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 030.00001.0003-01    | MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAZ, FORMATO LIVRE | UN    | 000367 2025 | S00194 /2025       |               | 01.01.00 | 50,000                             | 60,0000        | 3.000,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                         |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.000,00    |

Fornecedor : 00490 NAIR CREPALDI DE GODOI  
Pedido : 000235 2025 Data: 14/10/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 001.00001.0133-01 | CADEIRA SECRETARIA              | UN    | 000379 2025 | S00202 /2025       |               | 01.01.00 | 15,000                | 285,0000       | 4.275,00    |
| 043.00003.0001-01 | MESA 1,80 X 0,70                | UN    | 000376 2025 | S00202 /2025       |               | 01.01.00 | 4,000                 | 1.245,0000     | 4.980,00    |
| 043.00004.0001-01 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS | UN    | 000377 2025 | S00202 /2025       |               | 01.01.00 | 4,000                 | 784,0000       | 3.136,00    |
| 043.00005.0001-01 | ARMARIO BAIXO COM NICH0 LATERAL | UN    | 000378 2025 | S00202 /2025       |               | 01.01.00 | 2,000                 | 943,0000       | 1.886,00    |



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2025

PAGINA 4

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.277,00

Fornecedor : 02573 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA  
Pedido : 000236 2025 Data: 16/10/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 043.00009.0001-01    | ENCADERNADORA/PERFURADORA P/ ESPIRAL A4 ATE 20 FLS | UN    | 000384 2025 | S00204 /2025       |               | 01.01.00 | 1,000                 | 1.259,9900                         | 1.259,99    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.259,99    |

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
Pedido : 000237 2025 Data: 16/10/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 002.00001.0028-01    | SABAO EM PEDRA C/5                 | UN    | 000389 2025 | S00205 /2025       |               | 01.01.00 | 1,000                 | 12,2500                            | 12,25       |
| 002.00001.0031-01    | GUARDANAPO DE PANO ESTAMPADO       | UN    | 000386 2025 | S00205 /2025       |               | 01.01.00 | 12,000                | 3,0000                             | 36,00       |
| 002.00001.0037-01    | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 500ML | UN    | 000388 2025 | S00205 /2025       |               | 01.01.00 | 12,000                | 2,1500                             | 25,80       |
| 002.00001.0096-01    | SACO PANO XADREZ                   | UN    | 000385 2025 | S00205 /2025       |               | 01.01.00 | 12,000                | 2,5000                             | 30,00       |
| 003.00001.0012-01    | MINI COLHER PARA CAFE              | PCT   | 000387 2025 | S00205 /2025       |               | 01.01.00 | 10,000                | 7,5000                             | 75,00       |
| 0005 Itens Mostrados |                                    |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 179,05      |

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME  
Pedido : 000239 2025 Data: 22/10/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.0151-01    | ABRACADEIRA PRETA 200 X 4,60         | UN    | 000392 2025 | S00207 /2025       |               | 01.01.00 | 2,000                 | 28,0500                            | 56,10       |
| 011.00019.0001-01    | ABRACADEIRA 150 X 3,6 MM C/ 100 UNID | PCT   | 000391 2025 | S00207 /2025       |               | 01.01.00 | 4,000                 | 21,2500                            | 85,00       |
| 0002 Itens Mostrados |                                      |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 141,10      |

Fornecedor : 00424 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 000242 2025 Data: 27/10/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 043.00001.0050-01    | BEBEDOURO COLUNA | UN    | 000395 2025 | S00210 /2025       |               | 01.01.00 | 2,000                 | 745,2000                           | 1.490,40    |
| 0001 Itens Mostrados |                  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.490,40    |



Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

PAGINA 5

|                                 |                         |            |
|---------------------------------|-------------------------|------------|
| 0031 Itens Mostrados no Total   |                         |            |
| 0019 Pedidos Mostrados no Total | Valor Total no Período: | 133.708,79 |