



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000009 2026 Data: 02/02/2026

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	000032 2026	S00010 /2026		01.01.00	17,000	14,0000	238,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000031 2026	S00010 /2026		01.01.00	14,000	12,0000	168,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	406,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000010 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0321-01	ADESIVO POLIURETANO 400 G	UN	000033 2026	S00011 /2026		01.01.00	21,720	4,3800	95,13
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95,13

Fornecedor : 00759 PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATIC

Pedido : 000011 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0037-01	TELEFONE DE MESA PLENO	UN	000034 2026	S00012 /2026		01.01.00	2,000	85,1800	170,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,36

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME

Pedido : 000012 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0200-01	FONTE 12V 2A CHAVEADA	UN	000035 2026	S00013 /2026		01.01.00	1,000	52,2000	52,20
011.00001.0438-01	LAMPADA TUBULAR LED T8L 18W 6700K	UN	000036 2026	S00013 /2026		01.01.00	12,000	13,5000	162,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	214,20

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000013 2026 Data: 04/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000037 2026	S00014 /2026		01.01.00	48,781	4,3800	213,66
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	213,66



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2026

PAGINA 2

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000014 2026 Data: 10/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0180-01	TONER 310	UN	000039	2026	S00015 /2026		01.01.00	2,000	26,9000	53,80
001.00001.0196-01	TONER 311	UN	000040	2026	S00015 /2026		01.01.00	1,000	26,9000	26,90
001.00001.0358-01	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	UN	000038	2026	S00015 /2026		01.01.00	1,000	37,9000	37,90
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	118,60

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA
 Pedido : 000015 2026 Data: 10/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00008.0001-01	ETIQUETA PIMACO A5Q97138	PCT	000041	2026	S00016 /2026		01.01.00	2,000	13,9000	27,80
001.00049.0001-01	LUPA DE MAO	UN	000042	2026	S00016 /2026		01.01.00	1,000	11,5000	11,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	39,30

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000016 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000043	2026	S00017 /2026		01.01.00	31,450	4,3800	137,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	137,75

Fornecedor : 02639 ELETRO CENTRO COM. DE PECAS E ELETROELETRONI
 Pedido : 000017 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00024.0001-01	AR-CONDICIONADO 58000 60000 BTU SPLIT CASSETE	UN	000008	2026	E90001 /2026		01.01.00	3,000	11.041,5100	33.124,53
042.00024.0002-01	AR-CONDICIONADO 12000 BTU SPLIT HIGH WALL	UN	000007	2026	E90001 /2026		01.01.00	1,000	3.012,0500	3.012,05
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	36.136,58

Fornecedor : 02423 L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA
 Pedido : 000019 2026 Data: 18/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0066-01	ACUCAR SACHE COM 1000 UNIDADES	CX	000044	2026	S00018 /2026		01.01.00	2,000	43,0000	86,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2026

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 02422 ALAN LOPES EMBALAGENS
 Pedido : 000020 2026 Data: 18/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0004-01	AGUA MINERAL FRASCO COM 510 ML (FARDO COM 12 UN)	FD	000045 2026	S00019 /2026		01.01.00	12,000	15,5000	186,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 02642 CAFE SILVA LTDA
 Pedido : 000021 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0075-01	PO DE CAFE EMBALADO A VACUO PCT 500G	PCT	000046 2026	S00009 /2026		01.01.00	150,000	23,4700	3.520,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.520,50

Fornecedor : 02427 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000022 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0080-01	ACUCAR CRISTAL , 5KG	PCT	000047 2026	S00009 /2026		01.01.00	36,000	12,8800	463,68
004.00005.0002-01	BOLACHA AGUA E SAL 350 GRAMAS - CX C/ 20 UNIDADES	CX	000048 2026	S00009 /2026		01.01.00	2,000	65,8500	131,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 595,38

Fornecedor : 02643 RAMOS COMERCIO E LICITACOES LTDA
 Pedido : 000023 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0011-01	AGUA MINERAL FRASCO COM 510 ML (FARDO COM 12 UN)	FD	000049 2026	S00009 /2026		01.01.00	50,000	14,2800	714,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 02640 OTONIEL SOARES GOMES LTDA
 Pedido : 000026 2026 Data: 26/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0037-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 500ML	UN	000054 2026	S00008 /2026		01.01.00	50,000	1,7800	89,00
002.00002.0003-01	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE - 8 ROLOS	PCT	000055 2026	S00008 /2026		01.01.00	10,000	39,8000	398,00
002.00002.0004-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21 X 21 C/ 1000 UNID	PCT	000056 2026	S00008 /2026		01.01.00	60,000	11,8000	708,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2026

PAGINA 4

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.195,00

0024 Itens Mostrados no Total

0015 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 43.828,46