



## Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 02631 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA  
 Pedido : 000027 2026 Data: 02/03/2026

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	000058 2026	S00024	/2026		01.01.00	20,000	26,9000	538,00
004.00001.0080-01	ACUCAR CRISTAL , 5KG	PCT	000057 2026	S00024	/2026		01.01.00	2,000	14,9900	29,98
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	567,98

Fornecedor : 02640 OTONIEL SOARES GOMES LTDA  
 Pedido : 000028 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00005.0003-01	BOLACHA DE LEITE 350 GRAMAS - CX C/ 20 UNIDADES	CX	000059 2026	S00009	/2026		01.01.00	3,000	101,0000	303,00
004.00006.0001-01	CHA MATE NATURAL TOSTADO - 250 G - CX COM 20 UNID	CX	000060 2026	S00009	/2026		01.01.00	4,000	69,6500	278,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	581,60

Fornecedor : 02636 LEMON COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC  
 Pedido : 000029 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0131-01	SACO PARA LIXO 100 LTS C/ 100 UNID	PCT	000061 2026	S00008	/2026		01.01.00	6,000	34,0000	204,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	204,00

Fornecedor : 02641 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PROD QUIM  
 Pedido : 000030 2026 Data: 02/03/2026

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	000062 2026	S00008	/2026		01.01.00	15,000	16,0000	240,00
002.00001.0070-01	SABONETE LIQUIDO , 5lt	GL	000063 2026	S00008	/2026		01.01.00	5,000	9,0000	45,00
002.00001.0085-01	AGUA SANITARIA 5 LT	UN	000064 2026	S00008	/2026		01.01.00	10,000	5,4000	54,00
002.00001.0110-01	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	000065 2026	S00008	/2026		01.01.00	25,000	4,6000	115,00
002.00001.0114-01	LIMPADOR MULTIUSO, 5 LITROS	UN	000066 2026	S00008	/2026		01.01.00	10,000	6,2000	62,00
002.00001.0122-01	ALCOOL 70.	GL	000067 2026	S00008	/2026		01.01.00	20,000	5,0000	100,00
002.00001.0152-01	ESPONJA MULTIUSO C/4	UN	000068 2026	S00008	/2026		01.01.00	12,000	1,8000	21,60
	Esponja multiuso									
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	637,60



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2026

PAGINA 2

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.

Pedido : 000031 2026 Data: 03/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00001.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2' - 30 METROS	UN	000069 2026	S00025 /2026		01.01.00	1,000	136,3700	136,37
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	136,37

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 000032 2026 Data: 03/03/2026

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	000070 2026	S00026 /2026		01.01.00	2,000	18,0000	36,00
002.00009.0002-01	FLANELA AMARELA 30 X 40	UN	000071 2026	S00026 /2026		01.01.00	5,000	1,8000	9,00
002.00014.0001-01	CESTO C/ TAMPA VAI/VEM	UN	000072 2026	S00026 /2026		01.01.00	2,000	30,0000	60,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	105,00

Fornecedor : 02423 L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA

Pedido : 000033 2026 Data: 03/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0065-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UN	000073 2026	S00027 /2026		01.01.00	5,000	9,0000	45,00
002.00001.0110-01	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	000074 2026	S00027 /2026		01.01.00	4,000	11,9000	47,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	92,60

Fornecedor : 02422 ALAN LOPES EMBALAGENS

Pedido : 000034 2026 Data: 03/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0004-01	LUSTRA MOVEIS	UN	000086 2026	S00028 /2026		01.01.00	2,000	5,5000	11,00
002.00001.0013-01	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MT - C/ 8 UNIDADES	FD	000089 2026	S00028 /2026		01.01.00	1,000	27,5000	27,50
002.00001.0017-01	PA P/ LIXO, PLASTICA COM CABO LONGO	UN	000078 2026	S00028 /2026		01.01.00	2,000	5,5000	11,00
002.00001.0028-01	SABAO EM PEDRA C/5	UN	000081 2026	S00028 /2026		01.01.00	4,000	12,5000	50,00
002.00001.0034-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UN	000083 2026	S00028 /2026		01.01.00	6,000	4,6000	27,60
002.00001.0037-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 500ML	UN	000088 2026	S00028 /2026		01.01.00	4,000	2,5000	10,00
002.00001.0085-01	AGUA SANITARIA 5 LT	UN	000087 2026	S00028 /2026		01.01.00	2,000	9,9000	19,80
002.00001.0129-01	LA DE ACO	UN	000075 2026	S00028 /2026		01.01.00	2,000	1,5500	3,10
002.00001.0130-01	RODO PLASTICO 40 CM	UN	000077 2026	S00028 /2026		01.01.00	5,000	11,9000	59,50
002.00001.0135-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS	UN	000082 2026	S00028 /2026		01.01.00	4,000	5,6000	22,40
002.00002.0005-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20 X 21 C/ 600	PCT	000076 2026	S00028 /2026		01.01.00	7,000	9,9000	69,30
002.00015.0001-01	PANO DE PRATO BRANCO LISO	UN	000079 2026	S00028 /2026		01.01.00	12,000	3,9000	46,80
024.00001.0010-01	DESODORIZADOR	UN	000084 2026	S00028 /2026		01.01.00	4,000	12,5000	50,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2026

PAGINA 3

026.00001.0002-01	GEL FORMICIDA	UN	000080	2026	S00028	/2026	01.01.00	6,000	5,9000	35,40
027.00001.0003-01	RASTELO PLASTICO PARA JARDIM	UN	000085	2026	S00028	/2026	01.01.00	1,000	15,9000	15,90
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	459,30

Fornecedor : 02622 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA ME  
 Pedido : 000035 2026 Data: 04/03/2026

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	000050	2026	S00020	/2026		01.01.00	60,000	23,0000	1.380,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.380,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA  
 Pedido : 000036 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0105-01	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 UNIDADES	PCT	000093	2026	S00029	/2026		01.01.00	1,000	23,1000	23,10
001.00001.0160-01	ELASTICO BORRACHA SUPER - C/ 300 UNIDADES	UN	000092	2026	S00029	/2026		01.01.00	2,000	13,4000	26,80
001.00001.0272-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL	UN	000091	2026	S00029	/2026		01.01.00	50,000	1,1400	57,00
001.00001.0306-01	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	UN	000090	2026	S00029	/2026		01.01.00	18,000	8,7000	156,60
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	263,50

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP  
 Pedido : 000037 2026 Data: 04/03/2026

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	000095	2026	S00030	/2026		01.01.00	15,000	14,0000	210,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000094	2026	S00030	/2026		01.01.00	14,000	12,0000	168,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	378,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000038 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000096	2026	S00031	/2026		01.01.00	43,580	4,3800	190,88
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	190,88



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2026

PAGINA 4

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000041 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000101	2026 S00034 /2026		01.01.00	20,669	4,3800	90,53
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,53

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000042 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000102	2026 S00035 /2026		01.01.00	47,101	4,4800	211,01
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	211,01

Fornecedor : 00436 LUIZ CESAR BUENO - ME  
 Pedido : 000046 2026 Data: 12/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0248-01	BORRACHA PARA COLOP 20	UN	000110	2026 S00039 /2026		01.01.00	1,000	25,5000	25,50
001.00001.0383-01	REFIL PARA COLOP 20	UN	000111	2026 S00039 /2026		01.01.00	2,000	23,5000	47,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	72,50

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000047 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000112	2026 S00040 /2026		01.01.00	35,000	4,4800	156,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	156,80

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000048 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000113	2026 S00041 /2026		01.01.00	35,570	4,4800	159,35
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	159,35



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2026

PAGINA 5

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME  
 Pedido : 000051 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0091-01	PILHA AA C/ 4	UN	000118	2026	S00044 /2026		01.01.00	4,000	13,1925	52,77
011.00001.0369-01	CABO HDMI 2.0 3M 4K	UN	000116	2026	S00044 /2026		01.01.00	4,000	21,9875	87,95
011.00026.0002-01	SUPORTE TV 10 A 55 POL	UN	000117	2026	S00044 /2026		01.01.00	4,000	72,1200	288,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

429,20

0050 Itens Mostrados no Total

0018 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

6.116,22