



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : DISPENSA

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
Pedido : 000001 2026 Data: 05/01/2026

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	000002 2026	S00001 /2026		01.01.00	16,000	14,0000	224,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000001 2026	S00001 /2026		01.01.00	15,000	12,0000	180,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	404,00

Fornecedor : 02423 L. A. BOAVENTURA EMBALAGENS LTDA
Pedido : 000005 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00002.0004-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21 X 21 C/ 1000 UNID	PCT	000006 2026	S00004 /2026		01.01.00	18,000	13,9000	250,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,20

Fornecedor : 00280 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA.
Pedido : 000006 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0258-01	COLA CONTATO 400 GRAMAS	UN	000010 2026	S00005 /2026		01.01.00	1,000	32,0000	32,00
008.00022.0002-01	ADESIVO JUNTA MOTOR	UN	000011 2026	S00005 /2026		01.01.00	1,000	14,6000	14,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	46,60

0005 Itens Mostrados no Total									
0003 Pedidos Mostrados no Total								Valor Total no Periodo:	700,80