



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/05/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP  
 Pedido : 000055 2026 Data: 02/04/2026

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	000124	2026	S00047	/2026		01.01.00	24,000	14,0000	336,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000123	2026	S00047	/2026		01.01.00	14,000	12,0000	168,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	504,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI LTDA  
 Pedido : 000056 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0421-01	PAPEL GLOSSY 180 GRS A4 C/ 50 FLS	PCT	000126	2026	S00048	/2026		01.01.00	4,000	31,5000	126,00
001.00008.0001-01	ETIQUETA PIMACO A5Q97138	PCT	000125	2026	S00048	/2026		01.01.00	4,000	13,9000	55,60
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	181,60

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
 Pedido : 000057 2026 Data: 07/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0001-01	COPO DESCARTAVEL (AGUA) , 180ML C/ 50 UNIDADES	PCT	000127	2026	S00049	/2026		01.01.00	150,000	1,9000	285,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	285,00

Fornecedor : 02422 ALAN LOPES EMBALAGENS  
 Pedido : 000058 2026 Data: 07/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0002-01	COPO DESCARTAVEL (CAFE) , 50ML C/ 100 UNIDADES	PCT	000128	2026	S00050	/2026		01.01.00	150,000	1,8980	284,70
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	284,70

Fornecedor : 00865 WEBER MORETO ROSSINI  
 Pedido : 000059 2026 Data: 08/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0177-01	CHAVE TETRA	UN	000129	2026	S00051	/2026		01.01.00	4,000	20,0000	80,00
008.00032.0001-01	CHAVE YALE SIMPLES	UN	000130	2026	S00051	/2026		01.01.00	5,000	8,0000	40,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/05/2026

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00820 AUTO POSTO MINATEL LTDA.

Pedido : 000063 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000134	2026	S00053	/2026		01.01.00	31,620	4,3900	138,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,81

Fornecedor : 00820 AUTO POSTO MINATEL LTDA.

Pedido : 000064 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000133	2026	S00052	/2026		01.01.00	51,980	4,3900	228,19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,19

Fornecedor : 02646 INDUSTRIA TORRES LTDA.

Pedido : 000062 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0001-01	QUADRO DE VIDRO DUPLO 2 MM COM MOLDURA DE ALUMINIO Quadro de vidro duplo 2 mm com moldura de alumini o meia cana F13	UN	000135	2026	S00032	/2026		01.01.00	30,000	55,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 00806 KALUNGA S.A.

Pedido : 000065 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00001.0011-01	MALETA PARA NOTEBOOK ATE 15'	UN	000136	2026	S00054	/2026		01.01.00	1,000	169,9000	169,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,90

0012 Itens Mostrados no Total

0009 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.562,20