



## Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000230 2024 Data: 04/09/2024

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	000378 2024	S00203 /2024		01.01.00	18,000	14,0000	252,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000377 2024	S00203 /2024		01.01.00	17,000	12,0000	204,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	456,00

Fornecedor : 00865 WEBER MORETO ROSSINI

Pedido : 000233 2024 Data: 10/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0176-01	CHAVE YALE PEQUENA	UN	000381 2024	S00206 /2024		01.01.00	9,000	8,0000	72,00
008.00001.0178-01	CILINDRO PARA FECHADURA	UN	000382 2024	S00206 /2024		01.01.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	122,00

Fornecedor : 02527 DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.

Pedido : 000234 2024 Data: 13/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0321-01	CABO DE REDE CAT 6	MT	000327 2024	E00001 /2024		01.01.00	2,000	716,9900	1.433,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.433,98

Fornecedor : 02526 MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA - ME

Pedido : 000235 2024 Data: 13/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0001-01	SMARTPHONE	UN	000328 2024	E00001 /2024		01.01.00	1,000	6.250,0000	6.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.250,00

Fornecedor : 02522 SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA.

Pedido : 000236 2024 Data: 13/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00010.0002-01	SWITCH 48 PORTAS GIGABIT 4 SFP+	UN	000321 2024	E00001 /2024		01.01.00	1,000	3.360,0000	3.360,00
042.00016.0001-01	PLACA DE VIDEO	UN	000326 2024	E00001 /2024		01.01.00	1,000	1.504,8000	1.504,80



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2024

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.864,80

Fornecedor : 02521 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA.  
 Pedido : 000237 2024 Data: 13/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00013.0001-01	SERVIDOR DE REDE	UN	000319 2024	E00001 /2024		01.01.00	1,000	46.000,0000	46.000,00
042.00013.0002-01	SERVIDOR STORAGE	UN	000320 2024	E00001 /2024		01.01.00	1,000	67.100,0000	67.100,00
042.00014.0001-01	WORKSTATION	UN	000322 2024	E00001 /2024		01.01.00	3,000	17.768,0000	53.304,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166.404,00

Fornecedor : 02523 RENTAL IT LOCACAO DE EQUIP DE INFORM LTDA  
 Pedido : 000238 2024 Data: 13/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00015.0001-01	NO BREAK 2 KVA	UN	000323 2024	E00001 /2024		01.01.00	3,000	1.950,0000	5.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00

Fornecedor : 02524 LUGATH COMERCIO LTDA.  
 Pedido : 000239 2024 Data: 13/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00015.0002-01	NO BREAK 3 KVA	UN	000324 2024	E00001 /2024		01.01.00	1,000	5.346,0000	5.346,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.346,00

Fornecedor : 02525 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA.  
 Pedido : 000240 2024 Data: 13/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0001-01	APPLE IPAD 9	UN	000325 2024	E00001 /2024		01.01.00	1,000	2.074,0800	2.074,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.074,08

Fornecedor : 02532 REUBEN SEBAG LTDA.  
 Pedido : 000241 2024 Data: 13/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0001-01	CONJUNTO CONTROLE REMOTO P/ ACIONAR PAINES E CRON	PC	000383 2024	S00207 /2024		01.01.00	1,000	937,0300	937,03



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2024

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 937,03

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA  
 Pedido : 000242 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000385	2024	S00209	/2024		01.01.00	36,299	3,8800	140,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,84

Fornecedor : 02378 B & S SERVICOS LTDA  
 Pedido : 000243 2024 Data: 16/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0002-01	AR CONDICIONADO INVERTER 12000 BTU 220V	UN	000386	2024	S00210	/2024		01.01.00	1,000	2.480,0000	2.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.480,00

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
 Pedido : 000245 2024 Data: 18/09/2024

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	000373	2024	S00202	/2024		01.01.00	10,000	17,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 02500 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES  
 Pedido : 000246 2024 Data: 18/09/2024

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	000375	2024	S00202	/2024		01.01.00	24,000	1,7800	42,72
002.00001.0110-01	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	000374	2024	S00202	/2024		01.01.00	20,000	9,8000	196,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,72

Fornecedor : 00113 BRUMAX SIST HIG LIMP LTDA ME  
 Pedido : 000247 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0085-01	AGUA SANITARIA 5 LT	UN	000376	2024	S00202	/2024		01.01.00	12,000	8,4500	101,40



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2024

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,40

Fornecedor : 02380 MOURA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME  
 Pedido : 000248 2024 Data: 18/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0075-01	TERRA VEGETAL	SC	000387	2024	S00211	/2024		01.01.00	6,000	8,3333	49,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,99

Fornecedor : 02476 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.  
 Pedido : 000251 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0001-01	TELEVISAO 85 LED	UN	000391	2024	S00196	/2024		01.01.00	1,000	8.710,0000	8.710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.710,00

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
 Pedido : 000252 2024 Data: 24/09/2024

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	000393	2024	S00214	/2024		01.01.00	8,000	18,5000	148,00
002.00001.0110-01	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	000392	2024	S00214	/2024		01.01.00	8,000	9,8000	78,40
003.00001.0003-01	GUARDANAPO DE PAPEL 22X23CM PACOTE C/ 50	PCT	000394	2024	S00214	/2024		01.01.00	25,000	2,1000	52,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,90

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME  
 Pedido : 000253 2024 Data: 24/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0006-01	PILHA ALCALINA C 20 (10 AA + 10 AAA)	UN	000395	2024	S00215	/2024		01.01.00	1,000	67,5000	67,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,50

Fornecedor : 02533 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MADEIRA LTDA.  
 Pedido : 000254 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00008.0001-01	VIGA APARELHADA 5 X 11 3,50 M	PC	000396	2024	S00216	/2024		01.01.00	15,000	85,3100	1.279,65



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2024

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.279,65

Fornecedor : 01700 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO  
 Pedido : 000255 2024 Data: 25/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0016-01	CADEADO 25 MM	UN	000403	2024	S00217	/2024		01.01.00	2,000	25,0000	50,00
014.00001.0042-01	OCULOS LENTE INCOLOR	UN	000400	2024	S00217	/2024		01.01.00	2,000	7,0000	14,00
014.00007.0001-01	BOTA EVA	UN	000397	2024	S00217	/2024		01.01.00	2,000	120,0000	240,00
014.00008.0001-01	SAPATO PRETO	UN	000398	2024	S00217	/2024		01.01.00	2,000	100,0000	200,00
014.00009.0001-01	LUVA BICOLOR	UN	000401	2024	S00217	/2024		01.01.00	12,000	12,0000	144,00
014.00010.0001-01	AVENTAL PVC	UN	000402	2024	S00217	/2024		01.01.00	2,000	28,0000	56,00
024.00003.0001-01	PANO MULTIUSO	UN	000399	2024	S00217	/2024		01.01.00	2,000	20,0000	40,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 744,00

Fornecedor : 00179 CORES VIVAS COM.DE TINTAS LENCOIS  
 Pedido : 000257 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0025-01	VERNIZ SOBRE MADEIRA	GAL	000407	2024	S00219	/2024		01.01.00	1,000	125,7700	125,77
008.00001.0308-01	THINNER	LT	000406	2024	S00219	/2024		01.01.00	1,000	84,3000	84,30
008.00002.0001-01	TINTA ESMALTE 3,6 L	GL	000405	2024	S00219	/2024		01.01.00	2,000	33,3000	66,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,67

Fornecedor : 00641 SUPERMERCADOS JAU SERVE S/A.  
 Pedido : 000258 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0007-01	ADOCANTE LIQUIDO 100 ML	UN	000409	2024	S00220	/2024		01.01.00	10,000	3,9900	39,90
004.00001.0075-01	PO DE CAFE EMBALADO A VACUO PCT 500G	PCT	000408	2024	S00220	/2024		01.01.00	40,000	16,9000	676,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,90

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME  
 Pedido : 000259 2024 Data: 27/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0060-01	ADAPTADOR DVI MACHO X VGA FEMEA	UN	000411	2024	S00221	/2024		01.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00001.0061-01	DESINGRIPANTE	UN	000410	2024	S00221	/2024		01.01.00	1,000	17,0000	17,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2024

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Fornecedor : 02534 FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA.  
 Pedido : 000261 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00009.0001-01	CANTONEIRA 2 X 1/4 X 6000	UN	000413 2024	S00223 /2024		01.01.00	1,000	270,0000	270,00
007.00010.0001-01	FERRO CHATO 2 X 3/8 X 6000	UN	000414 2024	S00223 /2024		01.01.00	1,000	219,0000	219,00
007.00011.0001-01	METALON 50 X 30 X 1,50 X 6000	UN	000415 2024	S00223 /2024		01.01.00	3,000	120,0000	360,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 849,00

Fornecedor : 02535 VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU  
 Pedido : 000263 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0012-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	000418 2024	S00225 /2024		01.01.00	1,000	46,6800	46,68
005.00001.0017-01	FILTRO DE OLEO	UN	000417 2024	S00225 /2024		01.01.00	1,000	125,8800	125,88
005.00011.0001-01	OLEO DE MOTOR 0W30	UN	000419 2024	S00225 /2024		01.01.00	5,000	70,2600	351,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 523,86

Fornecedor : 02426 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA  
 Pedido : 000264 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0116-01	BANDEJA PAPEL	UN	000422 2024	S00226 /2024		01.01.00	1,000	5,4900	5,49
003.00006.0001-01	PRATO PAPEL	UN	000421 2024	S00226 /2024		01.01.00	3,000	5,9900	17,97
004.00004.0001-01	BOLO SIMPLES	KG	000420 2024	S00226 /2024		01.01.00	1,000	107,4500	107,45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,91

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
 Pedido : 000265 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0049-01	ESPONJA DE ACO	PCT	000424 2024	S00227 /2024		01.01.00	3,000	3,0000	9,00
002.00001.0065-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UN	000423 2024	S00227 /2024		01.01.00	4,000	11,5000	46,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00



## Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2024

PAGINA 7

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 000266 2024 Data: 30/09/2024

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	000425 2024	S00228 /2024		01.01.00	2,000	38,0000	76,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	76,00

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 000267 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0031-01	GUARDANAPO DE PANO ESTAMPADO	UN	000427 2024	S00229 /2024		01.01.00	12,000	4,0000	48,00
003.00001.0036-01	MEXEDORES P/ CAFE	UN	000426 2024	S00229 /2024		01.01.00	5,000	7,0000	35,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	83,00

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

Pedido : 000268 2024 Data: 30/09/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00020.0003-01	LIXA MASSA 180	UN	000428 2024	S00230 /2024		01.01.00	2,000	1,1500	2,30
017.00003.0001-01	ESPUDE SANITARIO PRESSAO 2"	UN	000429 2024	S00230 /2024		01.01.00	1,000	6,5200	6,52
017.00004.0001-01	TUBO DE LIGACAO METALIZADO	UN	000430 2024	S00230 /2024		01.01.00	1,000	22,1400	22,14
017.00005.0001-01	TINTA LATEX 3,6 L	UN	000431 2024	S00230 /2024		01.01.00	1,000	83,6500	83,65
017.00006.0001-01	ESPATULA PLASTICO 10 CM	UN	000432 2024	S00230 /2024		01.01.00	1,000	4,1700	4,17
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	118,78

0061 Itens Mostrados no Total

0031 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 210.875,01