



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
 Pedido : 000165 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0040-01	BOTIJA0 DE GAS 13 KG	UN	000280 2023	S00159 /2023		01.01.00	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP
 Pedido : 000166 2023 Data: 01/06/2023

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	000282 2023	S00160 /2023		01.01.00	8,000	14,0000	112,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000281 2023	S00160 /2023		01.01.00	22,000	12,0000	264,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	376,00

Fornecedor : 01591 ANDREOLI E ANDREOLI PAPELARIA PRESENTES, BRIN
 Pedido : 000169 2023 Data: 05/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0365-01	FRANCHETA MADEIRA OF METAL	UN	000286 2023	S00163 /2023		01.01.00	2,000	7,0000	14,00
001.00013.0001-01	LIVRO PONTO	UN	000285 2023	S00163 /2023		01.01.00	1,000	24,5000	24,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	38,50

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000171 2023 Data: 06/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000288 2023	S00165 /2023		01.01.00	44,120	3,6800	162,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	162,36

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 000172 2023 Data: 06/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0098-01	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MT	UN	000289 2023	S00166 /2023		01.01.00	8,000	6,7500	54,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	54,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 2

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000174 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000291 2023	S00168 /2023		01.01.00	44,891	3,6800	165,19
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	165,19

Fornecedor : 00933 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI ME

Pedido : 000175 2023 Data: 13/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0025-01	PLACA EM ACO INOX	UN	000293 2023	S00169 /2023		01.01.00	1,000	245,0000	245,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,00

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 000177 2023 Data: 13/06/2023

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	000294 2023	S00171 /2023		01.01.00	10,000	18,5000	185,00
002.00001.0096-01	SACO PANO XADREZ	UN	000295 2023	S00171 /2023		01.01.00	10,000	3,5000	35,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 00113 BRUMAX SIST HIG LIMP LTDA ME

Pedido : 000178 2023 Data: 13/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0132-01	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 23 X 20 100% CELULOSE C	UN	000296 2023	S00172 /2023		01.01.00	15,000	33,3000	499,50
002.00002.0002-01	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE	UN	000297 2023	S00172 /2023		01.01.00	8,000	7,5375	60,30
002.00005.0001-01	LUVA NITRILICA - CX 100 UNID	CX	000298 2023	S00172 /2023		01.01.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	589,80

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS

Pedido : 000181 2023 Data: 14/06/2023

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	000303 2023	S00175 /2023		01.01.00	25,000	9,9000	247,50



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,50

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000184 2023 Data: 15/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000307 2023	S00178 /2023		01.01.00	15,951	3,6800	58,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,69

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP
Pedido : 000185 2023 Data: 15/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0094-01	PEN DRIVE 64 GB	UN	000305 2023	S00177 /2023		01.01.00	4,000	44,9900	179,96
006.00001.0136-01	CARTAO DE MEMORIA 64 GB	UN	000306 2023	S00177 /2023		01.01.00	4,000	49,9900	199,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,92

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000188 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000317 2023	S00183 /2023		01.01.00	45,131	3,6800	166,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,08

Fornecedor : 02370 RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS
Pedido : 000189 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0001-01	PLACA EM ACO INOX COM FOTO COLORIDA	UN	000318 2023	S00184 /2023		01.01.00	4,000	250,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 02367 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO E SERVICOS EIREL
Pedido : 000182 2023 Data: 21/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0133-01	CADEIRA SECRETARIA	UN	000302 2023	S00174 /2023		01.01.00	2,000	190,0000	380,00
001.00001.0143-01	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE, BASE ELIPTICA PRETO	UN	000301 2023	S00174 /2023		01.01.00	1,000	616,0000	616,00
043.00002.0001-01	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE APOIO LOMBAR BR SL	UN	000300 2023	S00174 /2023		01.01.00	1,000	1.964,0000	1.964,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 4

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.960,00

Fornecedor : 00933 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI ME
 Pedido : 000190 2023 Data: 21/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0025-01	PLACA EM ACO INOX	UN	000319 2023	S00185 /2023		01.01.00	6,000	245,0000	1.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 01339 SUPER AZULAO SUPERMERCADOS EIRELI
 Pedido : 000192 2023 Data: 21/06/2023

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	000321 2023	S00186 /2023		01.01.00	60,000	13,9000	834,00
004.00001.0080-01	ACUCAR CRISTAL , 5KG	PCT	000322 2023	S00186 /2023		01.01.00	18,000	18,9000	340,20
004.00001.0081-01	CHA MATE NATURAL TOSTADO CX 250G	CX	000320 2023	S00186 /2023		01.01.00	20,000	7,9900	159,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.334,00

Fornecedor : 01339 SUPER AZULAO SUPERMERCADOS EIRELI
 Pedido : 000193 2023 Data: 21/06/2023

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	000323 2023	S00187 /2023		01.01.00	15,000	2,5900	38,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,85

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000194 2023 Data: 21/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000324 2023	S00188 /2023		01.01.00	42,359	3,6800	155,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,88

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000195 2023 Data: 21/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0119-01	CABO DE REDE CAT 5E	MT	000327 2023	S00189 /2023		01.01.00	10,000	3,5000	35,00
011.00001.0062-01	ALICATE RJ45/RJ11	UN	000326 2023	S00189 /2023		01.01.00	1,000	45,0000	45,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 5

011.00001.0128-01	CONECTOR RJ45	UN	000325	2023	S00189 /2023	01.01.00	20,000	1,0000	20,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 02371 CASA COR TINTAS LTDA EPP
 Pedido : 000197 2023 Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00004.0001-01	PIGMENTO MAROON (DOSE)	UN	000331	2023	S00191 /2023		01.01.00	15,000	0,3800	5,70
008.00004.0002-01	PIGMENTO RAW UMBER (DOSE)	UN	000332	2023	S00191 /2023		01.01.00	405,000	0,3100	125,55
008.00004.0003-01	PIGMENTO BLACK (DOSE)	UN	000330	2023	S00191 /2023		01.01.00	60,000	0,3200	19,20
008.00004.0004-01	PIGMENTO WHITE (DOSE)	UN	000333	2023	S00191 /2023		01.01.00	247,500	0,2900	71,77
008.00005.0002-01	BASE FOSCO 16 LITROS	LT	000329	2023	S00191 /2023		01.01.00	1,000	301,8500	301,85
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		524,07

Fornecedor : 02371 CASA COR TINTAS LTDA EPP
 Pedido : 000198 2023 Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0026-01	SELADOR ACRILICO	M2	000334	2023	S00192 /2023		01.01.00	1,000	46,3300	46,33
008.00001.0164-01	APLICADOR DE MASSA PLASTICO	UN	000336	2023	S00192 /2023		01.01.00	1,000	2,5600	2,56
008.00019.0001-01	BETUMADEIRA 6 CM	UN	000335	2023	S00192 /2023		01.01.00	1,000	10,5000	10,50
008.00020.0001-01	LIXA MASSA 100	UN	000337	2023	S00192 /2023		01.01.00	5,000	1,0900	5,45
008.00020.0002-01	LIXA MASSA 80	UN	000338	2023	S00192 /2023		01.01.00	2,000	1,2000	2,40
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		67,24

Fornecedor : 02372 FEMAG IND E COM DE PASTAS PARA ARQ LTDA
 Pedido : 000200 2023 Data: 27/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00008.0002-01	ETIQUETA ADESIVA GRANDE	PC	000340	2023	S00194 /2023		01.01.00	2.400,000	0,2500	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000201 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000341	2023	S00195 /2023		01.01.00	50,361	3,5800	180,29



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,29

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000202 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0001-01	DOWNLIGHT LED BLDS-5W CS BF	UN	000342 2023	S00196 /2023		01.01.00	1,000	12,7500	12,75
011.00009.0002-01	DOWNLIGHT LED BLDS-7W BF	UN	000343 2023	S00196 /2023		01.01.00	1,000	14,4500	14,45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,20

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000203 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0265-01	CORDAO FLEXIVEL PARALELO 1,0 MM	ML	000345 2023	S00197 /2023		01.01.00	12,000	2,3800	28,56
011.00001.0270-01	PINO FEMEA 3P 10 A	UN	000344 2023	S00197 /2023		01.01.00	2,000	9,3500	18,70
011.00001.0408-01	TOMADA BARRA DUPLA 2P+T 10A	UN	000348 2023	S00197 /2023		01.01.00	1,000	12,7500	12,75
011.00006.0002-01	LUMINARIA SLIM LED 72W	UN	000347 2023	S00197 /2023		01.01.00	4,000	101,9150	407,66
011.00008.0001-01	PINO MACHO 3P 10 A	UN	000346 2023	S00197 /2023		01.01.00	3,000	7,6500	22,95

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,62

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000205 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000350 2023	S00199 /2023		01.01.00	39,140	3,5800	140,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,12

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000206 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000351 2023	S00200 /2023		01.01.00	25,210	3,5500	89,49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,49



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 7

Fornecedor : 00148 CIAL.STA.CATARINA SECOS MOLHADOS L.
 Pedido : 000207 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0078-01	GARRAFA TERMICA 1 L	UN	000352 2023	S00201 /2023		01.01.00	2,000	55,5000	111,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	111,00

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000208 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0176-01	TONER 410 P	UN	000354 2023	S00202 /2023		01.01.00	1,000	64,9000	64,90
001.00001.0180-01	TONER 310	UN	000359 2023	S00202 /2023		01.01.00	1,000	35,5000	35,50
001.00001.0196-01	TONER 311	UN	000360 2023	S00202 /2023		01.01.00	1,000	35,5000	35,50
001.00001.0197-01	TONER 312	UN	000361 2023	S00202 /2023		01.01.00	1,000	35,5000	35,50
001.00001.0198-01	TONER 313	UN	000362 2023	S00202 /2023		01.01.00	1,000	35,5000	35,50
001.00001.0293-01	TONER CF411 CIANO	UN	000355 2023	S00202 /2023		01.01.00	1,000	64,9000	64,90
001.00001.0294-01	TONER CF412 AMARELO	UN	000356 2023	S00202 /2023		01.01.00	1,000	64,9000	64,90
001.00001.0295-01	TONER CF413 MAGENTA	UN	000357 2023	S00202 /2023		01.01.00	1,000	64,9000	64,90
001.00001.0358-01	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	UN	000358 2023	S00202 /2023		01.01.00	4,000	39,9000	159,60
001.00014.0001-01	FOTO CONDUTOR HP 314 1025	UN	000353 2023	S00202 /2023		01.01.00	2,000	51,9000	103,80
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	665,00

0064 Itens Mostrados no Total
 0030 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 12.756,80