



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 00939 AZULAO MAX SUPERMERCADO LTDA.

Pedido : 000410 2023 Data: 01/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00008.0001-01	OLEO DE PEROBA 100 ML	UN	000789 2023	S00396 /2023		01.01.00	2,000	11,9800	23,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23,96

Fornecedor : 02370 RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS

Pedido : 000413 2023 Data: 01/11/2023

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	000791 2023	S00398 /2023		01.01.00	2,000	250,0000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 00748 SARA PALMA ANDREOLI EPP

Pedido : 000414 2023 Data: 01/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0157-01	PORTA LAPIS/CLIPS	UN	000794 2023	S00399 /2023		01.01.00	1,000	32,6000	32,60
001.00001.0283-01	ETIQUETA PIMACO CD25B 25 FOLHAS C/ 50 ETIQUETAS	CX	000793 2023	S00399 /2023		01.01.00	3,000	35,9100	107,73
001.00001.0363-01	CADERNO C D BROCHURA 80 FLS	UN	000792 2023	S00399 /2023		01.01.00	2,000	9,9000	19,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	160,13

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000415 2023 Data: 06/11/2023

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	000795 2023	S00400 /2023		01.01.00	20,000	14,0000	280,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000796 2023	S00400 /2023		01.01.00	15,000	12,0000	180,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	460,00

Fornecedor : 00521 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS LTDA.

Pedido : 000416 2023 Data: 07/11/2023

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	000764 2023	S00377 /2023		01.01.00	52,000	55,0000	2.860,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.860,00

Fornecedor : 01344 FATOR ARTE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP

Pedido : 000417 2023 Data: 07/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00001.0003-01	MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAZ, FORMATO LIVRE	UN	000765 2023	S00377 /2023		01.01.00	48,000	24,5300	1.177,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.177,44

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000422 2023 Data: 07/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000801 2023	S00405 /2023		01.01.00	45,690	3,4800	159,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

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

Pedido : 000423 2023 Data: 07/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00034.0001-01	FECHADURA PARA BANHEIRO	UN	000802 2023	S00406 /2023		01.01.00	1,000	56,3700	56,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,37

Fornecedor : 00640 SUPERMERCADO STO.EXPEDITO LENC.LT.

Pedido : 000424 2023 Data: 07/11/2023

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	000807 2023	S00407 /2023		01.01.00	24,000	1,9900	47,76
004.00001.0007-01	ADOCANTE LIQUIDO 100 ML	UN	000806 2023	S00407 /2023		01.01.00	6,000	3,9900	23,94
004.00001.0081-01	CHA MATE NATURAL TOSTADO CX 250G	CX	000803 2023	S00407 /2023		01.01.00	30,000	5,9800	179,40
004.00001.0137-01	BISCOITO MAIZENA 350 GRAMAS	PCT	000805 2023	S00407 /2023		01.01.00	20,000	5,9800	119,60
	Biscoito Maizena								
004.00001.0138-01	BISCOITO CREAM CRACKER 350 GRAMAS	PCT	000804 2023	S00407 /2023		01.01.00	10,000	5,9800	59,80
	Biscoito Cream Cracker								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,50



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 3

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000425 2023 Data: 08/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000808 2023	S00408 /2023		01.01.00	17,621	3,4800	61,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	61,32

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000426 2023 Data: 09/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00035.0001-01	BROCA ACO RAPIDO 5,0 MM	UN	000809 2023	S00409 /2023		01.01.00	1,000	18,0000	18,00
015.00001.0037-01	TELEFONE DE MESA PLENO	UN	000810 2023	S00409 /2023		01.01.00	1,000	76,5000	76,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	94,50

Fornecedor : 01591 ANDREOLI E ANDREOLI PAPELARIA PRESENTES, BRIN
 Pedido : 000427 2023 Data: 09/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0266-01	TESOURA LAMINA 21,5 CM	UN	000812 2023	S00410 /2023		01.01.00	1,000	31,1400	31,14
001.00008.0001-01	ETIQUETA PIMACO A5Q97138	PCT	000811 2023	S00410 /2023		01.01.00	3,000	12,5100	37,53
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	68,67

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000428 2023 Data: 10/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00001.0007-01	ABRACADEIRA PLASTICA	UN	000814 2023	S00411 /2023		01.01.00	1,000	31,5000	31,50
011.00001.0005-01	FITA ISOLANTE	UN	000816 2023	S00411 /2023		01.01.00	1,000	13,5000	13,50
011.00001.0195-01	PINO MACHO 2P TRIANGULAR 10A	UN	000813 2023	S00411 /2023		01.01.00	2,000	5,4000	10,80
011.00001.0347-01	TOMADA BARRA QUADRUPLA 2P+T	UN	000821 2023	S00411 /2023		01.01.00	1,000	32,4000	32,40
011.00001.0383-01	CANALETA 20 X 10 X 2000 BRANCA COM FITA DUPLA FACE	UN	000819 2023	S00411 /2023		01.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00010.0008-01	CABO P10 STEREO X P2 STEREO	UN	000818 2023	S00411 /2023		01.01.00	1,000	31,5000	31,50
011.00018.0001-01	LUPA DE MESA C/ SUPORTE	UN	000815 2023	S00411 /2023		01.01.00	1,000	67,5000	67,50
011.00023.0003-01	PILHA AAA C/8 ALCALINA	UN	000820 2023	S00411 /2023		01.01.00	1,000	54,0000	54,00
011.00033.0001-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 20M	UN	000817 2023	S00411 /2023		01.01.00	1,000	12,6000	12,60
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	271,80



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 000429 2023 Data: 10/11/2023

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	000824	2023 S00414 /2023		01.01.00	1,000	37,0000	37,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37,00

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000430 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000822	2023 S00412 /2023		01.01.00	38,210	3,4500	131,82
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	131,82

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 000433 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0078-01	ESPANADOR DE PENA GRANDE	UN	000826	2023 S00416 /2023		01.01.00	1,000	37,5000	37,50
003.00005.0001-01	PANO MICROFIBRA 40 X 60	UN	000827	2023 S00416 /2023		01.01.00	1,000	15,0000	15,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52,50

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000434 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000828	2023 S00417 /2023		01.01.00	56,657	3,4500	195,46
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	195,46

Fornecedor : 02412 CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA.
 Pedido : 000437 2023 Data: 17/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00009.0001-01	MESA DE SOM DIGITAL	UN	000785	2023 G00003 /2023		01.01.00	1,000	20.490,0000	20.490,00
042.00010.0001-01	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT COM SUPORTE A POE	UN	000786	2023 G00003 /2023		01.01.00	1,000	1.549,0000	1.549,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.039,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 5

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 Pedido : 000442 2023 Data: 21/11/2023

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	000840 2023	S00424 /2023		01.01.00	6,000	18,5000	111,00
002.00001.0085-01	AGUA SANITARIA 5 LT	UN	000839 2023	S00424 /2023		01.01.00	6,000	12,5000	75,00
002.00001.0110-01	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	000841 2023	S00424 /2023		01.01.00	8,000	11,0000	88,00
002.00001.0114-01	LIMPADOR MULTIUSO, 5 LITROS	UN	000838 2023	S00424 /2023		01.01.00	6,000	15,7000	94,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		368,20

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000443 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000842 2023	S00425 /2023		01.01.00	37,141	3,4500	128,13
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		128,13

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS
 Pedido : 000445 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00002.0003-01	AGUA MINERAL 500 ML FARDO	UN	000844 2023	S00427 /2023		01.01.00	20,000	9,5000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.
 Pedido : 000446 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000845 2023	S00428 /2023		01.01.00	50,082	3,4500	172,78
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,78

Fornecedor : 01572 DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000447 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0076-01	TONER HP 2612 (REMANUFATURADO)	UN	000848 2023	S00429 /2023		01.01.00	3,000	26,9000	80,70
001.00001.0358-01	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	UN	000846 2023	S00429 /2023		01.01.00	3,000	35,5000	106,50
001.00018.0001-01	CARTUCHO TONER SAMSUNG D 203 U	UN	000847 2023	S00429 /2023		01.01.00	1,000	91,5000	91,50



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 6

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,70

Fornecedor : 01703 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.

Pedido : 000449 2023 Data: 27/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000849 2023	S00430 /2023		01.01.00	40,662	3,4500	140,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,28

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 000450 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0145-01	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 22,5 X 20 C/ 1000	FD	000851 2023	S00432 /2023		01.01.00	24,000	21,5000	516,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 02419 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS

Pedido : 000451 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0001-01	PLACA EXTINTOR BC	UN	000853 2023	S00434 /2023		01.01.00	1,000	14,0000	14,00
014.00004.0001-01	SETA FOTOLUMINESCENTE 12 X 24	UN	000856 2023	S00434 /2023		01.01.00	44,000	14,0000	616,00
014.00004.0002-01	SETA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30	UN	000857 2023	S00434 /2023		01.01.00	1,000	22,0000	22,00
034.00001.0017-01	PLACA EXTINTOR DE INCENDIO AGUA	UN	000854 2023	S00434 /2023		01.01.00	1,000	14,0000	14,00
034.00001.0018-01	PLACA EXTINTOR DE INCENDIO CO2	UN	000855 2023	S00434 /2023		01.01.00	3,000	14,0000	42,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 02419 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS

Pedido : 000452 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0010-01	CARGA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	000858 2023	S00435 /2023		01.01.00	3,000	42,0000	126,00
014.00001.0013-01	CARGA EXTINTOR PQS 6KG	UN	000859 2023	S00435 /2023		01.01.00	3,000	46,0000	138,00
014.00001.0014-01	CARGA EXTINTOR CO2 6KG	UN	000860 2023	S00435 /2023		01.01.00	5,000	85,0000	425,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 689,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 7

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000453 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0365-01	FECHADURA ELETRICA	UN	000861 2023	S00436 /2023		01.01.00	1,000	169,9000	169,90
011.00023.0004-01	PILHA AA C/ 8 ALCALINA	UN	000862 2023	S00436 /2023		01.01.00	1,000	60,0000	60,00
015.00003.0001-01	PISCA CUSTOMIZAVEL LED	UN	000863 2023	S00436 /2023		01.01.00	1,000	50,0000	50,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	279,90

Fornecedor : 00308 GONCALVES & ALMEIDA PAPELARIA LTDA.
 Pedido : 000456 2023 Data: 30/11/2023

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	000865 2023	S00438 /2023		01.01.00	60,000	13,0000	780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	780,00

0061 Itens Mostrados no Total
 0029 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 33.030,46