



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP

Pedido : 000029 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0114-01	HD SSD SATA3 240 GB 2,5	UN	000046 2023	S00028 /2023		01.01.00	2,000	189,9900	379,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	379,98

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000030 2023 Data: 02/02/2023

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	000052 2023	S00030 /2023		01.01.00	4,000	14,0000	56,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000051 2023	S00030 /2023		01.01.00	17,000	12,0000	204,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,00

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME

Pedido : 000031 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0365-01	FECHADURA ELETRICA	UN	000049 2023	S00029 /2023		01.01.00	1,000	152,9100	152,91
011.00003.0002-01	CH ZX BOTAO R13-507 2T 6A SEM TRAVA PT/VD/VM	UN	000047 2023	S00029 /2023		01.01.00	1,000	4,5000	4,50
011.00004.0001-01	CN MG CS-301D UNIPOLAR 6A LIGA/DESLIGA	UN	000048 2023	S00029 /2023		01.01.00	2,000	18,0000	36,00
011.00005.0001-01	CAIXA DE MONTAGEM PB-060 CX E TP PP	UN	000050 2023	S00029 /2023		01.01.00	2,000	9,0000	18,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	211,41

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 000032 2023 Data: 03/02/2023

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	000055 2023	S00031 /2023		01.01.00	12,000	3,5000	42,00
002.00001.0044-01	SACO PARA PANO DE CHAO ALGODAO ALVEJADO	UN	000054 2023	S00031 /2023		01.01.00	12,000	3,5000	42,00
024.00001.0005-01	EXTENSAO TELESCOPICA 3 METROS - 2 ESTAGIOS	UN	000053 2023	S00031 /2023		01.01.00	1,000	74,0000	74,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	158,00

Fornecedor : 01591 ANDREOLI E ANDREOLI PAPELARIA PRESENTES, BRIN

Pedido : 000034 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 2

CODIGO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0153-01	CLIPS N. 2, CAIXA COM 720 UN	UN	000059	2023	S00032 /2023	01.01.00			1,000	18,1800	18,18
001.00001.0252-01	PASTA CANALETA A4	UN	000056	2023	S00032 /2023	01.01.00			4,000	2,6100	10,44
001.00001.0306-01	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	UN	000057	2023	S00032 /2023	01.01.00			6,000	15,1200	90,72
001.00001.0351-01	AGENDA	UN	000064	2023	S00032 /2023	01.01.00			1,000	102,5000	102,50
001.00001.0372-01	PLASTICO 4 FUROS GROSSO	UN	000060	2023	S00032 /2023	01.01.00			10,000	0,5850	5,85
001.00001.0387-01	FICHA PAUTADA 3X5 N1	UN	000063	2023	S00032 /2023	01.01.00			2,000	7,5000	15,00
001.00001.0394-01	CANETA ESFEROGRAFICA 4 CORES	UN	000061	2023	S00032 /2023	01.01.00			1,000	10,7000	10,70
001.00003.0001-01	PASTA ABA ELASTICO OF LINE	UN	000058	2023	S00032 /2023	01.01.00			3,000	3,5000	10,50
001.00004.0001-01	CANETA 1,0 MM	UN	000062	2023	S00032 /2023	01.01.00			2,000	9,5000	19,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,89

Fornecedor : 00520 ORIVALDIR JOSE BOAVENTURA - ME
 Pedido : 000035 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00005.0001-01	ORGANIZADOR MULTIUSO	UN	000065	2023	S00033 /2023	01.01.00			4,000	49,0000	196,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 00520 ORIVALDIR JOSE BOAVENTURA - ME
 Pedido : 000036 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00002.0001-01	CONJUNTO DE COPOS	DZ	000066	2023	S00034 /2023	01.01.00			2,000	59,0000	118,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 00520 ORIVALDIR JOSE BOAVENTURA - ME
 Pedido : 000037 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0100-01	XICARA DE CHA C/ PIRES	UN	000068	2023	S00035 /2023	01.01.00			2,000	179,0000	358,00
003.00001.0101-01	XICARA DE CAFE C/ PIRES	UN	000067	2023	S00035 /2023	01.01.00			2,000	129,0000	258,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 616,00

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.
 Pedido : 000038 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0023-01	GESSO	M2	000070	2023	S00036 /2023	01.01.00			1,000	3,5100	3,51
008.00001.0138-01	MASSA CORRIDA 1 LT	LAT	000071	2023	S00036 /2023	01.01.00			1,000	10,0000	10,00
008.00001.0161-01	LIXA D'AGUA 150	UN	000072	2023	S00036 /2023	01.01.00			5,000	2,2300	11,15



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 3

008.00001.0283-01	TINTA ACRILICA BRANCO - LT 18 LITROS	LT	000069	2023	S00036 /2023	01.01.00	1,000	298,6900	298,69
008.00002.0001-01	TINTA ESMALTE 3,6 L	GL	000073	2023	S00036 /2023	01.01.00	1,000	146,7600	146,76
008.00003.0001-01	ROLO DE ESPUMA COM GARFO 9 CM	UN	000074	2023	S00036 /2023	01.01.00	2,000	6,7900	13,58

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 483,69

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
Pedido : 000039 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000075	2023	S00037 /2023	01.01.00		50,279	3,5800	179,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 179,99

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP
Pedido : 000040 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0123-01	ADAPTER WIR USB 300 MBPS	UN	000076	2023	S00038 /2023	01.01.00		2,000	89,9900	179,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 179,98

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.
Pedido : 000041 2023 Data: 07/02/2023

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	000077	2023	S00039 /2023	01.01.00		3,000	0,3800	1,14
008.00004.0002-01	PIGMENTO RAW UMBER (DOSE)	UN	000078	2023	S00039 /2023	01.01.00		81,000	0,3100	25,11
008.00004.0003-01	PIGMENTO BLACK (DOSE)	UN	000080	2023	S00039 /2023	01.01.00		12,000	0,3200	3,84
008.00004.0004-01	PIGMENTO WHITE (DOSE)	UN	000081	2023	S00039 /2023	01.01.00		49,500	0,2900	14,35
008.00005.0001-01	BASE 3,2 ML FOSCO	UN	000079	2023	S00039 /2023	01.01.00		1,000	69,3000	69,30

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113,74

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.
Pedido : 000042 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0112-01	FITA CREPE 48MM X 50M	UN	000082	2023	S00040 /2023	01.01.00		2,000	10,1850	20,37
008.00001.0164-01	APLICADOR DE MASSA PLASTICO	UN	000083	2023	S00040 /2023	01.01.00		1,000	2,4800	2,48
008.00001.0296-01	REPARO P/ VALVULA DECA	UN	000084	2023	S00040 /2023	01.01.00		1,000	50,2100	50,21



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 4

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,06

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000043 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000085 2023	S00041 /2023		01.01.00	45,799	3,5800	163,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,96

Fornecedor : 00759 PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATIC
 Pedido : 000044 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00006.0001-01	DUTO PEAD 2 DIAM INT 51 MM	ML	000086 2023	S00042 /2023		01.01.00	50,000	4,3700	218,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,50

Fornecedor : 00759 PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATIC
 Pedido : 000045 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00006.0001-01	LUMINARIA SLIM LED 36W	UN	000087 2023	S00043 /2023		01.01.00	1,000	53,6100	53,61
011.00006.0002-01	LUMINARIA SLIM LED 72W	UN	000089 2023	S00043 /2023		01.01.00	3,000	97,3500	292,05
011.00007.0001-01	LAMPADA TUBOLAR LED 9W NORMATIZADA	UN	000088 2023	S00043 /2023		01.01.00	4,000	17,0300	68,12
011.00007.0002-01	LAMPADA LED BULBO COMPACTA 9W	UN	000090 2023	S00043 /2023		01.01.00	1,000	9,5500	9,55
011.00007.0003-01	LAMPADA LED BULBO 20W	UN	000091 2023	S00043 /2023		01.01.00	1,000	20,9100	20,91

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,24

Fornecedor : 00436 LUIZ CESAR BUENO - ME
 Pedido : 000046 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00001.0248-01	BORRACHA PARA COLOP 20	UN	000092 2023	S00044 /2023		01.01.00	1,000	19,5000	19,50
001.00001.0383-01	REFIL PARA COLOP 20	UN	000093 2023	S00044 /2023		01.01.00	1,000	19,5000	19,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,00



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 5

Fornecedor : 00845 BAURUINFO COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000049 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0059-01	KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS	UN	000096 2023	S00047 /2023		01.01.00	3,000	230,0000	690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	690,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000050 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000097 2023	S00048 /2023		01.01.00	33,260	3,5800	119,07
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	119,07

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000051 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000098 2023	S00049 /2023		01.01.00	43,251	3,5800	154,83
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	154,83

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP
 Pedido : 000052 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00004.0001-01	FORTE ATX P/ GABINETE 300 W	UN	000099 2023	S00050 /2023		01.01.00	1,000	139,9900	139,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	139,99

Fornecedor : 00061 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAGENS
 Pedido : 000054 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00002.0001-01	AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML (FARDO COM 12 UN)	FDO	000101 2023	S00052 /2023		01.01.00	25,000	9,9000	247,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	247,50



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 6

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000055 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000102	2023 S00053 /2023		01.01.00	38,559	3,5800	138,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	138,04

Fornecedor : 00521 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS LTDA.
 Pedido : 000057 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0022-01	MOLDURA ALUMINIO INCOLOR	MT	000104	2023 S00055 /2023		01.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 00148 CIAL.STA.CATARINA SECOS MOLHADOS L.
 Pedido : 000058 2023 Data: 24/02/2023

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	000106	2023 S00057 /2023		01.01.00	60,000	14,9900	899,40
004.00001.0080-01	ACUCAR CRISTAL , 5KG	PCT	000105	2023 S00057 /2023		01.01.00	12,000	15,9900	191,88
004.00001.0081-01	CHA MATE NATURAL TOSTADO CX 250G	CX	000107	2023 S00057 /2023		01.01.00	19,000	6,9900	132,81
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.224,09

Fornecedor : 00148 CIAL.STA.CATARINA SECOS MOLHADOS L.
 Pedido : 000059 2023 Data: 24/02/2023

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	000109	2023 S00056 /2023		01.01.00	20,000	2,5900	51,80
002.00001.0094-01	INSETICIDA AEROSOL LEVE 450 ML PAGUE 300 ML	UN	000110	2023 S00056 /2023		01.01.00	6,000	16,9800	101,88
002.00003.0001-01	EVITA MOFO	UN	000108	2023 S00056 /2023		01.01.00	4,000	7,9900	31,96
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,64

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000060 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000111	2023 S00058 /2023		01.01.00	48,280	3,6800	177,67



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

177,67

0062 Itens Mostrados no Total

0027 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período:

7.245,27