

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 03922 GIOVANINI DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUCAO EIR
Pedido : 000001 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0003-01	PLACA DE FORRO MINERAL	UN	000006 2018	S00002 /2018		01.01.00	120,000	27,5300	3.303,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.303,60

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
Pedido : 000005 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0001-01	GAS P/ CILINDRO P.45	UN	000005	2018	G00015 /2017		01.01.00		2,000	225,0000	450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 03299 GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME
Pedido : 000009 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0006-01	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA Leite UHT integral; teor de materia gorda minimo 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada, es- teril e hermeticamente fechada, com 1 litro, con- tendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; suas condicoes deverao estar de acordo com o registro no ministerio da agricul- tura/sif/dipoa.	LT	000012 2018	G00012 /2017		01.01.00	850,000	2,1100	1.793,50
052.00001.0007-01	LEITE LEITE UHT DESNATADO LONGA VIDA Leite UHT desnatado; teor de materia gorda no ma- ximo de 0,5%; embalado em caixa cartonada e alumi- nizada, esteril e hermeticamente fechada, com 1 litro, contendo marca do fabricante, data de fa- bricacao e prazo de validade; suas condicoes deve- rao estar de acordo com o registro no ministerio da agricultura/sif/dipoa.	LT	000013 2018	G00012 /2017		01.01.00	1.350,000	2,1900	2.956,50
053.00002.0019-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	PCT	000014 2018	G00012 /2017		01.01.00	70,000	7,6000	532,00
053.00002.0023-01	PAO FRANCES (50 GRAMAS) Pao tipo frances; unidades de 50 gramas; casca com corte na superficie, partida e crocante; mio- lo branco e macio; em embalagem apropriada; produ- to sujeito a verificacao no ato da entrega.	KG	000015 2018	G00012 /2017		01.01.00	1.150,000	4,3200	4.968,00

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2018

PAGINA 2

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.250,00

Fornecedor : 03704 AUTO POSTO INDEPENDENCIA DE SOROCABA LTDA
 Pedido : 000010 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000017 2018	G00003 /2017		01.01.00		7,000,000	3,4500	24.150,00
037.00029.0001-01	ETANOL	LT	000018 2018	G00003 /2017		01.01.00		23,000,000	2,5000	57.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81.650,00

Fornecedor : 03299 GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME
Pedido : 000013 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0002-01	PRESUNTO MAGRO COZIDO (FATIADO) Presunto magro cozido; de primeira qualidade; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro cor e sabor próprios, isento de sujidades e outras substâncias estranhas a sua composição; fatiado; acondicionado em bandeja de isopor com o máximo 500 gramas; coberto com película plástica transparente ou tampa de isopor; embalagem atóxica com etiqueta contendo composição, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000019 2018	G00012 /2017		01.01.00	241,000	9,0500	2.181,05
052.00003.0009-01	QUEIJO TIPO MUCARELA (FATIADO) Queijo tipo mucarela; de primeira qualidade; obtido por coagulação de leite por meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas; de consistência suave, textura fibrosa, elástica; isento de sujidades e outras substâncias estranhas a sua composição; fatiada; acondicionada em bandeja de isopor com no máximo 500 gramas; coberto com película plástica transparente ou tampa de isopor; embalagem atóxica com etiqueta contendo composição, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000020 2018	G00012 /2017		01.01.00	155,000	10,4000	1.612,00
052.00003.0010-01	QUEIJO MINAS FRESCAL Queijo minas frescal; de primeira qualidade; produzido com leite pasteurizado; peças de aproximadamente 500 gramas embaladas em plástico inviolável contendo marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade; validade mínima de 07 dias a contar da data da entrega.	KG	000021 2018	G00012 /2017		01.01.00	162,210	15,8000	2.562,91

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/01/2018										PAGINA	3		
052.00003.0011-01	QUEIJO PRATO (FATIADO)	KG	000022	2018	G00012 /2017	01.01.00	380,000	10,3000	3.914,00				
	Queijo tipo prato; de primeira qualidade; semi co zido, massa lavada, sabor suave, macio; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fatiado; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por peli cula plastica transparente ou tampa de isopor; em balagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devida- mente refrigerada.												
052.00004.0001-01	SALAME TIPO ITALIANO (FATIADO)	KG	000023	2018	G00012 /2017	01.01.00	31,500	24,2277	763,17				
052.00005.0002-01	MORTADELA DEFUMADA (FATIADA)	KG	000024	2018	G00012 /2017	01.01.00	125,000	10,6000	1.325,00				
	Mortadela defumada; de primeira qualidade; consti tuida da mistura de carnes bovina e suina tritura das, condimentos e outras substancias alimentares apresentando no maximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; com aspecto, cheiro, cor e sa bor proprios, isento de sujidades e outras subs- tancias estranhas a sua composicao; em fatias fi- nas; acondicionado em bandeja de isopor com no ma ximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxi- ca com etiqueta contendo composicao, marca do fa- bricante e prazo de validade, devidamente refrige rada.												
052.00007.0002-01	PEITO DE PERU DEFUMADO (FATIADO)	KG	000025	2018	G00012 /2017	01.01.00	31,500	35,8000	1.127,70				
	Peito de peru magro; de primeira qualidade; cozi- do, defumado, sem osso, nao contem gluten; com as pecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de su jidades e outras substancias estranhas a sua com- posicao; em fatias finas; acondicionado em bande- ja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de valida de, devidamente refrigerada.												
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			13.485,83			
Fornecedor : 03361	SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA												
Pedido : 000014	2018	Data: 08/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00124.0006-01	SERRA CIRCULAR MANUAL 4.3/8" 1300W / 220V	UN	000026	2018	S00009	/2018			01.01.00	1,000		219,9000	219,90

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2018										PAGINA	4	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		219,90

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.												
Pedido : 000015 2018 Data: 09/01/2018												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00069.0007-01	FONTE PARA SERVIDOR DE BECKUP 750W	UN	000027 2018	S00010 /2018		01.01.00	1,000	480,0000	480,00			
	- 08 x Conectores SATA											
	- 06 x 4 Pinos											
	- 01 x ATX20/24											
	- 02 x 4 Pinos (pequenos)											
	- 01 x ATX12V (4 + 4 pinos)											
	- 04 x PCI Express (6 + 2 pinos)											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 00249 HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA												
Pedido : 000016 2018 Data: 09/01/2018												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00032.0001-01	CHUVEIRO 220V 5500W	PC	000028 2018	S00011 /2018		01.01.00	3,000	39,9000	119,70			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		119,70

Fornecedor : 03674 PEDRINA MUSTAFA - ME												
Pedido : 000017 2018 Data: 09/01/2018												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00026.0003-01	DISPLAY EM ACRILICO P/ FOTO (PORTA DE GABINETE)	PC	000045 2018	S00012 /2018		01.01.00	20,000	36,0000	720,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 03423 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL ME												
Pedido : 000018 2018 Data: 09/01/2018												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00001.0001-01	ABACAXI PEROLA	UN	000029 2018	G00014 /2017		01.01.00	125,000	6,7200	840,00			
051.00003.0001-01	BANANA NANICA	KG	000030 2018	G00014 /2017		01.01.00	145,000	3,7400	542,30			
051.00007.0001-01	MACA FUJI	KG	000032 2018	G00014 /2017		01.01.00	22,000	6,9700	153,34			
051.00008.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000033 2018	G00014 /2017		01.01.00	339,000	5,2200	1.769,58			
051.00009.0001-01	MANGA TOMMY	KG	000034 2018	G00014 /2017		01.01.00	25,000	7,9400	198,50			
051.00013.0002-01	PERA WILLIAMS	KG	000035 2018	G00014 /2017		01.01.00	17,000	8,7000	147,90			
051.00016.0002-01	OVO BRANCO TAMANHO GRANDE	DZ	000036 2018	G00014 /2017		01.01.00	493,000	6,5000	3.204,50			

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2018

PAGINA 5

051.00017.0001-01	LIMAO TAITI	KG	000031	2018	G00014 /2017	01.01.00	41,000	4,0700	166,87
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	PE	000037	2018	G00014 /2017	01.01.00	272,000	2,4900	677,28
051.00020.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	000038	2018	G00014 /2017	01.01.00	20,000	3,7400	74,80
051.00021.0001-01	BATATA COMUM (LAVADA)	KG	000039	2018	G00014 /2017	01.01.00	59,000	4,3200	254,88
051.00022.0001-01	BETERRABA KG	KG	000040	2018	G00014 /2017	01.01.00	17,000	3,6000	61,20
051.00023.0001-01	CEBOLA KG	KG	000041	2018	G00014 /2017	01.01.00	111,000	3,7400	415,14
051.00024.0001-01	CENOURA KG	KG	000042	2018	G00014 /2017	01.01.00	98,000	3,5800	350,84
051.00025.0001-01	CHEIRO VERDE (MACO)	MCS	000043	2018	G00014 /2017	01.01.00	158,000	2,4900	393,42
051.00026.0002-01	TOMATE DEBORA	KG	000044	2018	G00014 /2017	01.01.00	128,000	7,5000	960,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.210,55

Fornecedor : 02691 SANTOS & FERREIRA COM. TINTAS LTDA - ME
Pedido : 000020 2018 Data: 12/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0001-01	GRAFIATO 25KG	BRC	000050	2018	S00014 /2018	01.01.00	2,000		39,8500	79,70
011.00011.0013-01	LIXA D'AGUA 100	UN	000057	2018	S00014 /2018	01.01.00	50,000		1,2000	60,00
011.00011.0014-01	LIXA D'AGUA 120	UN	000058	2018	S00014 /2018	01.01.00	50,000		1,2000	60,00
011.00012.0143-01	TINTA ACRILICA 18L REF. GELO	LTA	000048	2018	S00014 /2018	01.01.00	1,000		284,9000	284,90
011.00012.0148-01	TINTA ACRILICA 18L REF. BRANCO NEVE	LTA	000047	2018	S00014 /2018	01.01.00	6,000		284,9000	1.709,40
011.00012.0158-01	TINTA ESMALTE ANTI-FERRUGEM BRILHANTE CINZA 2,4L	LTA	000049	2018	S00014 /2018	01.01.00	4,000		95,0000	380,00
011.00042.0004-01	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 15 CM	PC	000056	2018	S00014 /2018	01.01.00	10,000		4,6500	46,50
011.00042.0005-01	ROLO ESPUMA POLIESTER 9 CM	PC	000055	2018	S00014 /2018	01.01.00	10,000		3,0800	30,80
011.00045.0002-01	AGUARRAZ COM 5L	UN	000051	2018	S00014 /2018	01.01.00	1,000		44,9000	44,90
011.00046.0001-01	BANDEJA P/ PINTURA 23 CM	PC	000052	2018	S00014 /2018	01.01.00	3,000		3,9000	11,70
011.00117.0003-01	TRINCHA 3"	PC	000059	2018	S00014 /2018	01.01.00	5,000		6,8000	34,00
011.00117.0005-01	TRINCHA 1,1/2"	PC	000060	2018	S00014 /2018	01.01.00	5,000		3,4900	17,45
011.00138.0005-01	ROLO P/ PINTURA 23CM PAREDE RUGOSA, REFIL	PC	000054	2018	S00014 /2018	01.01.00	3,000		11,5000	34,50
011.00138.0008-01	ROLO P/ PINTURA PAREDE LISA 23CM, COMPLETO	UN	000053	2018	S00014 /2018	01.01.00	3,000		14,9000	44,70
011.00144.0005-01	FITA CREPE 50X50	PC	000061	2018	S00014 /2018	01.01.00	10,000		6,5500	65,50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.904,05

Fornecedor : 03927 POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA
Pedido : 000021 2018 Data: 12/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00031.0001-01	DIESEL S10	LT	000062 2018	S00015 /2018		01.01.00		300,000	3,2490	974,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 974,70

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 03903 A. L. CORRAL COMERCIO E SERVICO LTDA

Pedido : 000025 2018 Data: 16/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0005-01	TUBO CROMADO PARA BACIA SANITARIA	UN	000067 2018	S00019 /2018		01.01.00	2,000	15,7300	31,46
014.00027.0002-01	ANEL DE VEDACAO PARA BACIA SANITARIA C/ GUIA	UN	000068 2018	S00019 /2018		01.01.00	2,000	9,0400	18,08
054.00047.0001-01	BACIA SANITARIA CONV., DESC. 3/6 L, S/ AC. FRONTAL	UN	000066 2018	S00019 /2018		01.01.00	2,000	279,1100	558,22
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL, DESCARGA DE 3/6 L, SEM ACESSO FRONTAL, COR BRANCA.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		607,76

Fornecedor : 03774 ARMAZEM - PISOS E MAT. DE CONST. EIRELI - ME

Pedido : 000027 2018 Data: 18/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0004-01	PISO EM PORCELANATO 54 X 54 REF. PAGLIA	M2	000070 2018	S00021 /2018		01.01.00	60,520	33,9900	2.057,07
010.00002.0004-01	REJUNTE P/ PISO 5KG	SCS	000072 2018	S00021 /2018		01.01.00	2,000	19,9900	39,98
010.00003.0001-01	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO (SACO 20 KG)	SCS	000071 2018	S00021 /2018		01.01.00	13,000	32,9900	428,87
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.525,92

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP

Pedido : 000029 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0053-01	ARMARIO ALTO TIPO ESTANTE 3 PRATELEIRAS MELAMINICO	UN	000074 2018	S00022 /2018		01.01.00	1,000	800,0000	800,00
066.00018.0029-01	ESTACAO DE TRABALHO 220 X 170 X 60 X 74CM TABACO	UN	000075 2018	S00022 /2018		01.01.00	1,000	900,0000	900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00

Fornecedor : 03774 ARMAZEM - PISOS E MAT. DE CONST. EIRELI - ME

Pedido : 000030 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0004-01	PISO EM PORCELANATO 54 X 54 REF. PAGLIA	M2	000076 2018	S00023 /2018		01.01.00	12,460	33,9900	423,51
010.00002.0004-01	REJUNTE P/ PISO 5KG	SCS	000078 2018	S00023 /2018		01.01.00	1,000	19,9900	19,99
010.00003.0001-01	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO (SACO 20 KG)	SCS	000077 2018	S00023 /2018		01.01.00	3,000	32,9900	98,97
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		542,47

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2018

PAGINA 7

Fornecedor : 03774 ARMAZEM - PISOS E MAT. DE CONST. EIRELI - ME

Pedido : 000031 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0004-01	PISO EM PORCELANATO 54 X 54 REF. PAGLIA	M2	000079 2018	S00023 /2018		01.01.00	26,700	33,9900	907,53
010.00002.0004-01	REJUNTE P/ PISO 5KG	SCS	000081 2018	S00023 /2018		01.01.00	1,000	19,9900	19,99
010.00003.0001-01	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO (SACO 20 KG)	SCS	000080 2018	S00023 /2018		01.01.00	5,000	32,9900	164,95
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.092,47

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME

Pedido : 000032 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0001-01	GAS P/ CILINDRO P.45	UN	000082 2018	G00015 /2017		01.01.00	2,000	225,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 03533 PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA

Pedido : 000033 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0003-01	ESPAÇADOR DE NIVELAMENTO PARA PORCELANATO (1 MM)	UN	000084 2018	S00024 /2018		01.01.00	700,000	0,3580	250,60
011.00050.0005-01	CUNHA DE NIVELAMENTO PARA PORCELANATO	UN	000085 2018	S00024 /2018		01.01.00	200,000	0,4980	99,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,20

Fornecedor : 03774 ARMAZEM - PISOS E MAT. DE CONST. EIRELI - ME

Pedido : 000036 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00003.0001-01	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO (SACO 20 KG)	SCS	000088 2018	S00025 /2018		01.01.00	30,000	22,9900	689,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		689,70
0069 Itens Mostrados no Total									
0020 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		132.726,85