

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 03551 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI - EPP
Pedido : 000138 2018 Data: 04/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00004.0008-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM. M (C/ 100)	CX	000315 2018	S00100 /2018			01.01.00	8,000	16,7000	133,60
041.00038.0005-01	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO M - ANTIDERRAPANTE	PAR	000312 2018	S00100 /2018			01.01.00	72,000	2,2400	161,28
041.00038.0006-01	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO G - ANTIDERRAPANTE	PAR	000314 2018	S00100 /2018			01.01.00	36,000	2,3500	84,60
041.00038.0007-01	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO P - ANTIDERRAPANTE	PAR	000313 2018	S00100 /2018			01.01.00	36,000	2,2400	80,64
054.00107.0004-01	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL (PARA REFIL 800ML)	PC	000316 2018	S00100 /2018			01.01.00	6,000	16,3500	98,10
Em plastico para fixacao em parede.										
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		558,22

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000139 2018 Data: 04/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00018.0005-01	TECLADO SEM FIO	UN	000317 2018	S00101 /2018			01.01.00	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		125,00

Fornecedor : 02694 CIPLAC COM. DE PLACAS E CARIMBOS LTDA ME
Pedido : 000140 2018 Data: 04/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00091.0002-01	CARTEIRA FUNCIONAL COM 2 BRASOES	PC	000318 2018	S00102 /2018			01.01.00	9,000	98,0000	882,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		882,00

Fornecedor : 03377 LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000141 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0017-01	PLACA DE HOMENAGEM 30 X 20 CM TITULO DE EMERITO, EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, COM BRAZAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIA VERMELHA, AMARELA E PRETA LETRAS GOTICAS EM ESTOJO DE LUXO EM VELUDO NA COR PRETA. O ESTOJO DEVE MEDIR 24,5 ALTURA X 34,5 LARGURA.	PC	000319 2018	G00005 /2018			01.01.00	4,000	163,7500	655,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		655,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2018

PAGINA 2

Fornecedor : 03421
Pedido : 000142

COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
2018
Data: 07/05/2018

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	000320	2018	G00015 /2017	01.01.00	2,000	225,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	450,00	

Fornecedor : 00105
Pedido : 000143

GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA.
2018
Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00025.0003-01	CARTAZ TAMANHO A3	PC	000310	2018	S00099 /2018	01.01.00	150,000	2,6600	399,00
099.00025.0006-01	PANFLETO TAMANHO A5	UN	000311	2018	S00099 /2018	01.01.00	12.000,000	0,0520	624,00
Impressao 4x0 cores									
Papel couche 90g									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.023,00	

Fornecedor : 03704
Pedido : 000146

AUTO POSTO INDEPENDENCIA DE SOROCABA LTDA
2018
Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000342	2018	G00008 /2018	01.01.00	10,000	2,8800	28,80
037.00029.0002-01	ETANOL COMUM	LT	000343	2018	G00008 /2018	01.01.00	22.500,000	2,6800	60.300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	60.328,80	

Fornecedor : 00196
Pedido : 000147

CORDEIRO PNEUS LTDA.
2018
Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00014.0005-01	PNEU RADIAL 175/70/R14	PC	000344	2018	S00103 /2018	01.01.00	8,000	233,0000	1.864,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.864,00	

Fornecedor : 00249
Pedido : 000148

HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
2018
Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00017.0007-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA	PC	000345	2018	S00104 /2018	01.01.00	5,000	38,9000	194,50

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/06/2018										PAGINA	3
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	194,50
Fornecedor : 02691 SANTOS & FERREIRA COM. TINTAS LTDA - ME											
Pedido : 000149 2018 Data: 10/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00012.0156-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA 18L COR BRANCA	LTA	000346	2018 S00105 /2018		01.01.00	1,000	306,8000	306,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	306,80
Fornecedor : 03724 L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME											
Pedido : 000150 2018 Data: 10/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00025.0003-01	ROLAMENTO DIANTEIRO PARA GOL G6 1.0 PAR DE ROLAMENTOS DIANTEIROS (DIREITO E ESQUERDO) PARA O VEICULO GOL G6 1.0, ANO 2013, MODELO 2014, SEM ABS.	PAR	000348	2018 S00106 /2018		01.01.00	3,000	116,0000	348,00		
031.00122.0001-01	BICO INJETOR GOL G6 1.0 2013/2014	UN	000347	2018 S00106 /2018		01.01.00	4,000	219,0000	876,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.224,00
Fornecedor : 03588 SPEED PAPELARIA & PRESENTES EIRELI - ME											
Pedido : 000151 2018 Data: 10/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00024.0016-01	ADESIVO PARA PLACA DE ORIENTACAO	UN	000349	2018 S00107 /2018		01.01.00	8,000	20,8000	166,40		
099.00024.0017-01	ADESIVO PARA PORTA DE GABINETE	UN	000350	2018 S00107 /2018		01.01.00	2,000	14,0000	28,00		
099.00024.0022-01	ADESIVO PARA NUMERO DE PORTA DE GABINETE (BRANCO)	PC	000351	2018 S00107 /2018		01.01.00	4,000	1,4000	5,60		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	200,00
Fornecedor : 03377 LAUDECIr ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME											
Pedido : 000152 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00107.0017-01	PLACA DE HOMENAGEM 30 X 20 CM TITULO DE EMERITO, EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, COM BRAZAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIA VERMELHA, AMARELA E PRETA LETRAS GOTICAS EM ESTO- JO DE LUXO EM VELUDO NA COR PRETA. O ESTOJO DEVE MEDIR 24,5 ALTURA X 34,5 LARGURA.	PC	000352	2018 G00005 /2018		01.01.00	4,000	163,7500	655,00		

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2018

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 655,00

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000154 2018 Data: 17/05/2018

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

011.00107.0016-01 PLACA TITULO DE CIDADAO PC 000393 2018 G00005 /2018 01.01.00 1,000 358,0000 358,00

TITULO DE CIDADAO EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM BRASAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIAS FAIXAS DECORATIVAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO E BRANCO E LETRAS GOTICAS NA MEDIDA DE 50X40 CM. BASE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABAMENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 00196 CORDEIRO PNEUS LTDA.

Pedido : 000156 2018 Data: 18/05/2018

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

030.00007.0001-01 PNEU 205/55 R 16 PC 000394 2018 S00108 /2018 01.01.00 4,000 231,0000 924,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 924,00

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.

Pedido : 000157 2018 Data: 18/05/2018

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

068.00021.0026-01 DISCO RIGIDO (H.D.) EXTERNO DE 1 TB UN 000395 2018 S00109 /2018 01.01.00 1,000 295,0000 295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 03724 L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME

Pedido : 000158 2018 Data: 18/05/2018

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

031.00044.0001-01 CUBO DE RODA TRASEIRA PARA VEICULO GOL G6 1.0 UN 000396 2018 S00110 /2018 01.01.00 2,000 143,0000 286,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/06/2018										PAGINA	5

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	286,00

Fornecedor : 02275 ART DECORAR LTDA - EPP											
Pedido : 000159 2018 Data: 18/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00079.0002-01	TRILHO COMPLETO P/ PERSIANA VERTICAL BEGE (2,98 M	UN	000399 2018	S00111 /2018		01.01.00	1,000	119,0000	119,00		
042.00007.0001-01	FITA PARA PERSIANA VERTICAL BEGE - 3,33 M X 9 CM	UN	000397 2018	S00111 /2018		01.01.00	40,000	12,2250	489,00		
042.00007.0002-01	FITA PARA PERSIANA VERTICAL BEGE - 2,81 M X 90 CM	UN	000398 2018	S00111 /2018		01.01.00	7,000	12,2243	85,57		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	693,57

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME											
Pedido : 000162 2018 Data: 21/05/2018											
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	000401 2018	G00015 /2017		01.01.00	2,000	225,0000	450,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME											
Pedido : 000163 2018 Data: 22/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00026.0010-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (CAIXA COM 4800 FOLHAS) Papel toalha interfolhado de duas dobras, com fo- lhas cortadas uma a uma, sem emendas, nas dimen- soes aproximadas de 21 x 24,5 cm com varia\207ao de 03cm para mais ou para menos, nas duas dimensoes indicadas. Composto por 100% celulose ou 100% fi- bras virgens de material, nao reciclado. (Caixa com 4800 folhas) .	CX	000405 2018	S00113 /2018		01.01.00	12,000	43,9000	526,80		
041.00026.0013-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, DE PRIMEIRA QUALI- DADE, FOLHA SIMPLES, MACIO, MATERIA PRIMA COMPOS- TA DE 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, ALVURA ISO SU PERIOR A 80%, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM VISIBI LIDADE DO PRODUTO, MEDIDA DO PAPEL ROLO MEDINDO 300 M X 10 CM COM TOLERANCIA DE 2% NO COMPRIMENTO OU LARGURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 8 UNI- DADES.	ROL	000404 2018	S00113 /2018		01.01.00	40,000	3,6875	147,50		
054.00008.0017-01	SACO P/ LIXO 100 LITROS SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 100 LITROS, USO DOME STICO, COM PAREDES E FUNDOS RESISTENTES, COLORACAO	PCT	000406 2018	S00113 /2018		01.01.00	6,000	37,0000	222,00		

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2018

PAGINA 6

OPACA, DEVE SUPORTAR O PESO MINIMO DE 30 KG, PACOTES COM 100 UNIDADES, DIMENSOES 80 CM LARGURA X 90 CM ALTURA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 896,30

Fornecedor : 01426 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME

Pedido : 000164 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0025-01	DISCO RIGIDO DE 4TB-COMPATIVEL C/ STORAGE MSA 2040 DISCO RIGIDO (H.D.) DE 4 TB, COM PN K2Q82A, VELOCIDADE DE 7.200 RPM, INTERFACE DE CONEXAO DO TIPO SAS, TAMANHO DE 3,5" LFF E COMPATIBILIDADE COM STORAGE MSA 2040.	UN	000304 2018	G00015 /2018		01.01.00	3,000	1.900,0000	5.700,00
068.00066.0002-01	STORAGE N.A.S. COM 8 BAIAS STORAGE N.A.S. COM CAPACIDADE PARA 8 DISCOS RIGIDOS, CPU COM QUAD-CORE DE 2,4 GHz, MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 (2 X 4GB, EXPANSIVEL ATE 16 GB), UNIDADE COMPATIVEL DE 8 X SSDs / HDDs SATA DE 3,5" OU 2,5", ALIMENTACAO DE 100 A 240 VAC, CINCO RAIDS (0, 1, 5, 6 E 10), COMPATIBILIDADE COM 2 PLATAFORMAS (WINDOWS 7 E MAC OSX), COMPATIBILIDADE COM 4 NAVEGADORES (CHROME, FIREFOX, INT.EXPLORER 10 E POSTERIORES, SAFARI) E CONEXOES 3 X PORTAS USB 3.0 E 4 X PORTAS ETHERNET 1 GbE (RJ45). INCLUI DEZ DISCOS RIGIDOS, CADA UM DELES COM CAPACIDADE DE 4 TB, INTERFACE SATA 3 (6GB/S), TAMANHO FISICO DE 3,5", TAMANHO DO BUFFER DE 64 MB, VELOCIDADE DO EIXO DE 5.400 RPM E 600.000 CICLOS DE CARGA.	UN	000303 2018	G00015 /2018		01.01.00	1,000	14.000,0000	14.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.700,00

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP

Pedido : 000169 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00123.0004-01	RODAMEIO CINZA - 2250 MM X 150 MM X 15 MM	UN	000411 2018	S00117 /2018		01.01.00	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2018

PAGINA 7

Fornecedor : 03837 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA

Pedido : 000170 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00054.0003-01	FILTRO DE LINHA 5 T	UN	000412 2018	S00118 /2018		01.01.00	40,000	38,0000	1.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.520,00	

Fornecedor : 03837 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA

Pedido : 000171 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00022.0007-01	CAPA EM ACRILICO PARA CD/DVD	UN	000413 2018	S00119 /2018		01.01.00	200,000	1,8900	378,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	378,00	
0038 Itens Mostrados no Total									
0024 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:	94.102,19	