

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 02/01/2015 a 31/01/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/02/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 02431 CARLOS TADEU SOARES LTDA
Pedido : 000014 2015 Data: 06/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0008-01	CARIMBO AUTOMATICO 2,5 X 0,8	PC	000024 2015	S00013 /2015		01.01.00	5,000	19,9000	99,50
063.00059.0009-01	CARIMBO AUTOMATICO 3,7 X 1,3	PC	000025 2015	S00013 /2015		01.01.00	28,000	21,9000	613,20
063.00059.0011-01	CARIMBO AUTOMATICO 4,6 X 1,7	PC	000026 2015	S00013 /2015		01.01.00	10,000	28,5000	285,00
063.00059.0012-01	CARIMBO AUTOMATICO 5,7 X 2,1	PC	000027 2015	S00013 /2015		01.01.00	25,000	33,0000	825,00
063.00059.0013-01	CARIMBO AUTOMATICO 6,9 X 2,4	PC	000028 2015	S00013 /2015		01.01.00	10,000	44,9000	449,00
063.00061.0001-01	BORRACHA MEDIA P/ CARIMBO AUTOMATICO	PC	000022 2015	S00013 /2015		01.01.00	6,000	9,9000	59,40
063.00061.0002-01	BORRACHA PEQUENA P/ CARIMBO AUTOMATICO	PC	000023 2015	S00013 /2015		01.01.00	3,000	8,0000	24,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.355,10	

Fornecedor : 02267 AREA ELETRICA COMERCIAL SOROCABA LTDA
Pedido : 000015 2015 Data: 07/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0013-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS (ACLARAMENTO)	PC	000029 2015	S00014 /2015		01.01.00	40,000	16,7000	668,00
012.00036.0014-01	LUMINARIA DE SINAL. SAIDA EMERG. (BALIZAMENTO)	PC	000030 2015	S00014 /2015		01.01.00	10,000	16,7000	167,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	835,00	

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.
Pedido : 000016 2015 Data: 07/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0106-01	TINTA BASE PVA FLOR DE ANIS	LTA	000031 2015	S00015 /2015		01.01.00	1,000	230,0000	230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	230,00	

Fornecedor : 02431 CARLOS TADEU SOARES LTDA
Pedido : 000018 2015 Data: 07/01/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0007-01	CARIMBO NUMERADOR 6 DIGITOS	UN	000033 2015	S00017 /2015		01.01.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	160,00	

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 02/01/2015 a 31/01/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/02/2015										PAGINA	2

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP											
Pedido : 000022 2015 Data: 09/01/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00017.0001-01	CAIXA BOX POLIONDAS TAMANHO PADRAO	PC	000039	2015 S00022 /2015		01.01.00	50,000	2,5900	129,50		
063.00022.0003-01	COLCHETE N. 15	CX	000040	2015 S00022 /2015		01.01.00	1,000	8,6900	8,69		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,19		

Fornecedor : 03095 MG PNEUS LTDA - ME											
Pedido : 000024 2015 Data: 13/01/2015											

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	000044	2015 S00026 /2015		01.01.00	4,000	287,0000	1.148,00		
037.00016.0001-01	BICO DE RODA	PC	000045	2015 S00026 /2015		01.01.00	4,000	5,8000	23,20		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.171,20		

Fornecedor : 02856 REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP											
Pedido : 000028 2015 Data: 13/01/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00148.0001-01	BOMBA DRENAGEM EVAPORADORA 60.000 BTU	PC	000048	2015 S00029 /2015		01.01.00	2,000	570,0000	1.140,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.140,00		

Fornecedor : 03189 ALLEN RIO SERV E COM PRODUTOS INFO LTDA											
Pedido : 000029 2015 Data: 13/01/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00010.0027-01	SOFTWARE LICENCA OPEN	UN	000037	2015 G00028 /2014		01.01.00	7,000	926,0000	6.482,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.482,00		

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.											
Pedido : 000033 2015 Data: 14/01/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00012.0107-01	TINTA BASE PVA ORQUIDIA DA TERRA COD. D 307	GAL	000055	2015 S00032 /2015		01.01.00	1,000	67,0700	67,07		
011.00012.0108-01	TINTA BASE PVA SOM DA MATA COD. B. 306	GAL	000056	2015 S00032 /2015		01.01.00	1,000	62,0900	62,09		
011.00012.0109-01	TINTA BASE PVA VERDE FLUOR COD. P. 306	GAL	000057	2015 S00032 /2015		01.01.00	2,000	80,6000	161,20		
011.00012.0110-01	TINTA BASE PVA VITRAL COD. E. 306	GAL	000058	2015 S00032 /2015		01.01.00	2,000	148,8200	297,64		

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Valor Total de compras do Pedido : 67,07

Valor Total de compras do Pedido : 179,90

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

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 02/01/2015 a 31/01/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/02/2015										PAGINA	4

Fornecedor : 02663 GLOBALANCA REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA											
Pedido : 000040 2015 Data: 15/01/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00066.0003-01	REFRESQUEIRA 2 CUBAS DE 15 LITROS	PC	000066 2015	S00037 /2015		01.01.00	1,000	2.280,0000	2.280,00		
Refresqueira com dois depositos de 15 litros de cada.											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.280,00	

Fornecedor : 02663 GLOBALANCA REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA											
Pedido : 000042 2015 Data: 16/01/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00006.0002-01	BEBEDOURO ELETRICO GALAO (INOX)	UN	000071 2015	S00040 /2015		01.01.00	1,000	580,0000	580,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			580,00	

Fornecedor : 01676 SOARES & FERREIRA COM. TINTAS LTDA											
Pedido : 000045 2015 Data: 20/01/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00012.0111-01	TINTA BASE PVA CHA DE ERVA DOCE COD. A. 46	LTA	000076 2015	S00041 /2015		01.01.00	1,000	237,0000	237,00		
011.00012.0112-01	TINTA BASE PVA PERIQUITO COD. E 299	LTA	000077 2015	S00041 /2015		01.01.00	1,000	412,0000	412,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			649,00	

Fornecedor : 02502 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP											
Pedido : 000051 2015 Data: 23/01/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
013.00001.0006-01	REFLETOR LED 50 W 100X240X6000K-PRETA-PROFISSIONAL	PC	000051 2015	C00002 /2015		01.01.00	50,000	359,0000	17.950,00		
013.00007.0001-01	KIT MISCELANEAS COM 50 CONECTORES SINDAL 3X2,5 MM	KIT	000052 2015	C00002 /2015		01.01.00	1,000	1.174,0000	1.174,00		
013.00008.0001-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED PROFISSIONAL	PC	000053 2015	C00002 /2015		01.01.00	35,000	130,0000	4.550,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			23.674,00	

Fornecedor : 00074 LOJAS CEM S/A											
Pedido : 000053 2015 Data: 26/01/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00005.0010-01	TELEVISAO LED 22 POLEGADAS	UN	000085 2015	S00044 /2015		01.01.00	1,000	598,0000	598,00		
067.00005.0016-01	TELEVISAO LED 32"	PC	000086 2015	S00044 /2015		01.01.00	1,000	998,0000	998,00		

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 02/01/2015 a 31/01/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/02/2015										PAGINA	5

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.596,00
Fornecedor : 02333 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA											
Pedido : 000055 2015 Data: 26/01/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00062.0005-01	MICROONDAS 20 LITROS	PC	000115	2015 S00046 /2015		01.01.00	1,000	339,0000	339,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	339,00
Fornecedor : 02333 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA											
Pedido : 000056 2015 Data: 26/01/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00067.0003-01	LIQUIDIFICADOR COM FILTRO 3 VELOCIDADES CAP. 1,5 L	PC	000116	2015 S00047 /2015		01.01.00	1,000	99,0000	99,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	99,00
Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME											
Pedido : 000059 2015 Data: 26/01/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00002.0003-01	AMEIXA SEM CAROCO (PACOTE 100 GRAMAS)	PCT	000120	2015 S00048 /2015		01.01.00	10,000	4,7600	47,60		
052.00001.0008-01	LEITE CONDENSADO	LTA	000134	2015 S00048 /2015		01.01.00	20,000	4,6900	93,80		
052.00012.0003-01	SALSICHA PACOTE (3 KG)	PCT	000125	2015 S00048 /2015		01.01.00	7,000	43,3800	303,66		
053.00003.0005-01	ACUCAR REFINADO (1KG)	KG	000127	2015 S00048 /2015		01.01.00	900,000	2,4000	2.160,00		
053.00003.0006-01	ACUCAR REFINADO SACHE	CX	000118	2015 S00048 /2015		01.01.00	10,000	18,9000	189,00		
053.00005.0002-01	MARGARINA FORNO/FOGAO	PCT	000122	2015 S00048 /2015		01.01.00	6,000	4,3900	26,34		
053.00006.0005-01	CHA MATE	CX	000131	2015 S00048 /2015		01.01.00	100,000	5,9000	590,00		
053.00007.0012-01	CONCENTRADO P/ SUCO DE MARACUJA	UN	000143	2015 S00048 /2015		01.01.00	10,000	7,9900	79,90		
053.00009.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL	UN	000144	2015 S00048 /2015		01.01.00	30,000	3,9900	119,70		
053.00010.0015-01	PO P/ SUCO DE LIMAO	CX	000138	2015 S00048 /2015		01.01.00	10,000	18,3300	183,30		
053.00011.0004-01	ADOCANTE ASPARTAME EM SACHE	CX	000128	2015 S00048 /2015		01.01.00	10,000	6,9900	69,90		
053.00011.0005-01	ADOCANTE SUCRALOSE	UN	000119	2015 S00048 /2015		01.01.00	10,000	10,9900	109,90		
053.00011.0006-01	ADOCANTE LIQUIDO ASPARTAME	UN	000140	2015 S00048 /2015		01.01.00	20,000	10,6500	213,00		
053.00035.0002-01	SAL COMUM KG	KG	000139	2015 S00048 /2015		01.01.00	5,000	2,5500	12,75		
053.00036.0003-01	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	UN	000130	2015 S00048 /2015		01.01.00	30,000	16,4000	492,00		
053.00054.0005-01	MOLHO DE PIMENTA (150 ML)	UN	000123	2015 S00048 /2015		01.01.00	10,000	3,2800	32,80		
053.00054.0006-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS	UN	000136	2015 S00048 /2015		01.01.00	20,000	3,4900	69,80		
053.00055.0004-01	FARINHA DE TRIGO (KG)	KG	000132	2015 S00048 /2015		01.01.00	10,000	4,9800	49,80		
053.00061.0002-01	OLEO DE SOJA 900 ML	UN	000137	2015 S00048 /2015		01.01.00	15,000	3,4900	52,35		
053.00062.0003-01	GELATINA EM PO	CX	000133	2015 S00048 /2015		01.01.00	20,000	1,2900	25,80		
053.00067.0005-01	ATUM SOLIDO EM LATA	LTA	000129	2015 S00048 /2015		01.01.00	30,000	6,9700	209,10		
053.00068.0003-01	MAIONESE TRADICIONAL	UN	000135	2015 S00048 /2015		01.01.00	20,000	6,4900	129,80		

CN-SIAM										CONAM
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 02/01/2015 a 31/01/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/02/2015										PAGINA 6
053.00069.0008-01	TEMPERO COMPLETO	UN	000126	2015	S00048 /2015	01.01.00	2,000	3,2900	6,58	
053.00074.0003-01	CONSERVA PALMITO (300 GRAMAS)	UN	000124	2015	S00048 /2015	01.01.00	20,000	19,9900	399,80	
053.00074.0007-01	CONSERVA ERVILHA (LATA PEQUENA)	UN	000141	2015	S00048 /2015	01.01.00	20,000	1,8500	37,00	
053.00074.0008-01	CONSERVA MILHO VERDE (LATA PEQUENA)	UN	000142	2015	S00048 /2015	01.01.00	20,000	1,9900	39,80	
053.00074.0011-01	CONSERVA AZEITONA 100 GRAMAS	PCT	000121	2015	S00048 /2015	01.01.00	20,000	2,8200	56,40	
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.799,88
Fornecedor : 03217 CORPORATEGIFTS COMERCIO EIRELI - EPP										
Pedido : 000060 2015 Data: 26/01/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0041-01	PASTA CONGRESSO	PC	000146	2015	S00049 /2015	01.01.00		50,000	39,0000	1.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.950,00
Fornecedor : 03219 VOTOTINTAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PAR										
Pedido : 000064 2015 Data: 28/01/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0113-01	TINTA BASE PVA ARTISTA DE CIRCO COD. H. 39	GAL	000149	2015	S00051 /2015	01.01.00		1,000	58,0000	58,00
011.00012.0114-01	TINTA BASE PVA BRISA DA MONTANHA COD. D 60	GAL	000151	2015	S00051 /2015	01.01.00		2,000	67,0000	134,00
011.00012.0115-01	TINTA BASE PVA CAFE ROMANO COD. E 176	GAL	000152	2015	S00051 /2015	01.01.00		1,000	55,5000	55,50
011.00012.0118-01	TINTA BASE PVA PRAIA DE IPANEMA COD. A 176	GAL	000153	2015	S00051 /2015	01.01.00		1,000	59,0000	59,00
011.00012.0119-01	TINTA BASE PVA TOALHA DE MESA COD. B 153	LTA	000154	2015	S00051 /2015	01.01.00		1,000	272,0000	272,00
011.00012.0120-01	TINTA ACRILICA BRANCA	LTA	000150	2015	S00051 /2015	01.01.00		2,000	184,9000	369,80
011.00012.0121-01	TINTA ESMALTE BRANCO FOSCO	GAL	000148	2015	S00051 /2015	01.01.00		1,000	60,0000	60,00
011.00012.0122-01	TINTA BASE PVA CEU DE BRIGADEIRO	LTA	000155	2015	S00051 /2015	01.01.00		1,000	236,0000	236,00
011.00012.0123-01	TINTA BASE PVA FADA	LTA	000156	2015	S00051 /2015	01.01.00		1,000	227,9000	227,90
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.472,20
Fornecedor : 00074 LOJAS CEM S/A										
Pedido : 000065 2015 Data: 29/01/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0010-01	TELEVISAO LED 22 POLEGADAS	UN	000158	2015	S00053 /2015	01.01.00		1,000	598,0000	598,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		598,00

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 02/01/2015 a 31/01/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/02/2015										PAGINA	7
Fornecedor : 03196 PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Pedido : 000066 2015 Data: 29/01/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0002-01	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES	PC	000160	2015	S00054 /2015			01.01.00	6,000	47,0000	282,00
068.00057.0002-01	APOIO DE PUNHOS EM GEL P/ TECLADO	PC	000159	2015	S00054 /2015			01.01.00	6,000	33,2000	199,20
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		481,20
Fornecedor : 02575 COMERCIAL MDO LTDA - ME											
Pedido : 000069 2015 Data: 29/01/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0001-01	MOUSE PED COM APOIO DE PULSO	PC	000164	2015	S00057 /2015			01.01.00	8,000	23,0000	184,00
068.00035.0005-01	MOUSE PAD	PC	000163	2015	S00057 /2015			01.01.00	24,000	2,9000	69,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		253,60
Fornecedor : 02431 CARLOS TADEU SOARES LTDA											
Pedido : 000072 2015 Data: 30/01/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0007-01	CARIMBO NUMERADOR 6 DIGITOS	UN	000166	2015	S00059 /2015			01.01.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		160,00
0079 Itens Mostrados no Total											
0027 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	
										53.676,34	