

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 01707 TORINO INFORMATICA LTDA
Pedido : 000120 2015 Data: 03/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0036-01	IMPRESSORA LASER LED MONOCROMATICA	PC	000080 2015	G00003 /2015		01.01.00	52,000	758,0000	39.416,00
068.00013.0037-01	IMPRESSORA LASER LED COLORIDA	PC	000081 2015	G00003 /2015		01.01.00	43,000	1.188,0000	51.084,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90.500,00

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000122 2015 Data: 03/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00010.0001-01	TELEFONE ANALOGICO	PC	000290 2015	S00098 /2015		01.01.00	20,000	37,0000	740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		740,00

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP
Pedido : 000123 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00066.0001-01	FRONTAO EM MADEIRA MDF	M	000335 2015	S00100 /2015		01.01.00	11,000	50,0000	550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		550,00

Fornecedor : 03095 MG PNEUS LTDA - ME
Pedido : 000124 2015 Data: 05/03/2015

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	000336 2015	S00101 /2015		01.01.00	1,000	286,0000	286,00
037.00016.0001-01	BICO DE RODA	PC	000337 2015	S00101 /2015		01.01.00	1,000	5,5000	5,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		291,50

Fornecedor : 03166 ART BASE IND COM MOVEIS E PECAS ESC LTDA EPP
Pedido : 000125 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0086-01	MESA RETA 1,20 Mesa reta de trabalho em MDP revestido por mela- minico com acabamento em fita PVC 02/01 mm, fi- xados em alta temperatura (holtmelt). Tampo supe- rior de 25 mm de espessura, tampo frontal de 18	PC	000333 2015	G00030 /2014		01.01.00	1,000	150,0000	150,00

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/03/2015											PAGINA	2	
066.00004.0022-01	mm de espessura. Estrutura em aco com trava com sapatas niveladoras de 5/16", 02 tubos de 03 cm de diametro soldado e embutido. Calha do pe com chapa central de 0,63,5 x 0,12 cm, sendo o lado posterior removivel em chapa lisa e o lado frontal fixo em chapa perfurada com furos quadrados, recebe tratamento anti-ferruginoso, pintura anti-estatica lisa. Medindo 1,20 x 0,75 x 0,60. Cor cinza.	PC	000331	2015	G00030 /2014	01.01.00	1,000	179,9000	179,90				
066.00004.0033-01	CADEIRA EXECUTIVA ERGONOMICA COM BRACOS REGULAVEIS Com controle total do assento e encosto, assento e encosto em espuma injetavel de 05cm de espessura de alta densidade, cadeira em conformidade com a NR 17	PC	000332	2015	G00030 /2014	01.01.00	6,000	61,0000	366,00				
066.00005.0015-01	CADEIRA SECRETARIA FIXA Cadeira secretaria fixa, base sky com formato trapezoidal, estrutura em aco 7/8 com pintura em epoxi-po liso. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade revestida por tecido crepe com bordas em fita PVC. Sem bracos.	PC	000334	2015	G00030 /2014	01.01.00	1,000	210,0000	210,00				
	GAVETEIRO 2 GAVETAS E 1 GAVETAO Gaveteiro volante, com tampo superior de 25 mm de espessura e tampo frontal de 18 mm de espessura em MDP revestido por melaminico com acabamento em fita PVC 02/01 mm colado em alta temperatura (holtmelt). Corpo lateral e interior das gavetas em chapa de aco com pintura em epoxi-po semi texturizado. Com 02 gavetas normais, com corredicas em nylon e 01 gavetao com corredica telescopica. Fechadura lateral com tranca simultanea, chaves escamoteaveis com duas copias. Medindo 0,68 x 0,40 x 0,45. Cor cinza.												
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		905,90			
Fornecedor : 02781 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP													
Pedido : 000126 2015 Data: 05/03/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0004-01	TONNER AMARELO Q6002A Para uso em impressora HP Laserjet 2600n	PC	000338	2015	G00008	/2014		01.01.00		12,000		288,0000	3.456,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.456,00			

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2015

PAGINA 3

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME
Pedido : 000127 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0001-01	H.D. EXTERNO DE 1 TERABYTE	PC	000341	2015 S00102 /2015		01.01.00	1,000	300,0000	300,0000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	300,0000	

Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Pedido : 000128 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0001-01	INSETICIDA AEROSOL	FRS	000342	2015 S00103 /2015		01.01.00	70,000	4,9900	349,3000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	349,3000	

Fornecedor : 03196 PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000130 2015 Data: 10/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00126.0001-01	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	PC	000344	2015 S00104 /2015		01.01.00	1,000	218,0000	218,0000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	218,0000	

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.
Pedido : 000132 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0125-01	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE	LTA	000346	2015 S00106 /2015		01.01.00	1,000	248,0000	248,0000
011.00012.0126-01	TINTA ESMALTE SINTETICO SECA RAPIDO BRILHANTE GELO	GAL	000347	2015 S00106 /2015		01.01.00	1,000	64,5000	64,5000
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	312,5000	

Fornecedor : 00220 A. L. SOARES EPP
Pedido : 000134 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0009-01	FORMULARIO PARA HOLERITE 330MM X 280MM - 1 VIA - 1 COR - OFF SET 63GR	UN	000349	2015 S00108 /2015		01.01.00	10.000,000	0,1060	1.060,0000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.060,0000	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2015

PAGINA 4

Fornecedor : 03239 TORCIDA BRASILEIRA IND.E COM. LTDA - EPP
Pedido : 000135 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00005.0012-01	BANDEIRA DE SOROCABA (1,12 X 1,60M)	PC	000350 2015	S00109 /2015		01.01.00	4,000	96,0000	384,00
099.00005.0013-01	BANDEIRA DE SAO PAULO (1,12 X 1,60M)	PC	000352 2015	S00109 /2015		01.01.00	1,000	85,0000	85,00
099.00005.0016-01	BANDEIRA DE SAO PAULO (1,80 X 2,56M)	PC	000353 2015	S00109 /2015		01.01.00	1,000	185,0000	185,00
099.00005.0022-02	BANDEIRA DE SOROCABA (2,70 X 3,85 M)	PC	000351 2015	S00109 /2015		01.01.00	8,000	389,0000	3.112,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.766,00

Fornecedor : 03241 NINJASOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Pedido : 000136 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00034.0015-01	GRAVADOR DIGITAL ZOOM H2HANDY RECORDER	PC	000354 2015	S00110 /2015		01.01.00	1,000	868,0000	868,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		868,00

Fornecedor : 00074 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000137 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00011.0006-01	VENTILADOR 30 CM	PC	000355 2015	S00111 /2015		01.01.00	1,000	76,0000	76,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,00

Fornecedor : 03196 PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000138 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0002-01	BATERIA 9 V	PC	000356 2015	S00112 /2015		01.01.00	30,000	5,4000	162,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		162,00

Fornecedor : 02275 MARIA DE FATIMA COUTINHO AGUIAR ME
Pedido : 000140 2015 Data: 17/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00099.0001-01	PAPEL DE PAREDE	ROL	000359 2015	S00114 /2015		01.01.00	9,000	200,0000	1.800,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/03/2015										PAGINA	5
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00	
Fornecedor : 03242 R SANTOS COMERCIO DE BATERIAS ME											
Pedido : 000142 2015 Data: 19/03/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.0022-01	BATERIA AUTOMOTIVA 12 V 45 A	PC	000360	2015	S00115 /2015		01.01.00	1,000	199,0000	199,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 199,00	
Fornecedor : 00128 MIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR. LTDA.											
Pedido : 000145 2015 Data: 20/03/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0008-01	LIXA PANO 150	FLS	000376	2015	S00119 /2015		01.01.00	5,000	2,3300	11,65	
011.00011.0009-01	LIXA D'AGUA 150	FLS	000377	2015	S00119 /2015		01.01.00	5,000	1,3200	6,60	
011.00013.0005-01	MASSA PRONTA	SCS	000375	2015	S00119 /2015		01.01.00	4,000	9,1400	36,56	
011.00104.0002-01	COLA PLASTICA P/ CANO PVC	FRS	000378	2015	S00119 /2015		01.01.00	1,000	14,3600	14,36	
014.00011.0002-01	LUVA SOLDAVEL 25 X 1/2"	PC	000370	2015	S00119 /2015		01.01.00	2,000	5,5700	11,14	
014.00011.0003-01	LUVA SOLDAVEL 25 MM	PC	000372	2015	S00119 /2015		01.01.00	5,000	0,6500	3,25	
014.00011.0004-01	LUVA DE CORRER 32 MM	PC	000379	2015	S00119 /2015		01.01.00	4,000	13,7800	55,12	
014.00013.0004-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	BAR	000369	2015	S00119 /2015		01.01.00	4,000	9,3300	37,32	
014.00018.0001-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 32 MM	PC	000373	2015	S00119 /2015		01.01.00	4,000	13,7100	54,84	
014.00018.0002-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 25 MM	PC	000374	2015	S00119 /2015		01.01.00	1,000	7,8000	7,80	
014.00019.0007-01	COTOVELO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 MM	PC	000371	2015	S00119 /2015		01.01.00	10,000	0,6500	6,50	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 245,14	
Fornecedor : 03184 MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECANICA LTDA											
Pedido : 000146 2015 Data: 20/03/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00097.0001-01	COMENDA DIREITOS HUMANOS ALEXANDRE VANNUCCHI LEME	PC	000364	2015	S00118 /2015		01.01.00	2,000	170,0000	340,00	
099.00097.0002-01	COMENDA REFERENCIAL DE ETICA E CIDADANIA	PC	000365	2015	S00118 /2015		01.01.00	1,000	170,0000	170,00	
099.00098.0002-01	MEDALHA ADEMAR CARLOS GUERRA "MERITO CULTURAL"	PC	000366	2015	S00118 /2015		01.01.00	20,000	170,0000	3.400,00	
099.00098.0003-01	MEDALHA MERITO ESP. NEWTON C. DA C. JR "CAMPINEIRO	PC	000367	2015	S00118 /2015		01.01.00	20,000	170,0000	3.400,00	
099.00098.0004-01	MEDALHA PREMIO NELSON MANDELA	PC	000368	2015	S00118 /2015		01.01.00	3,000	170,0000	510,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.820,00	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2015

PAGINA 6

Fornecedor : 03249 MONACO ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA - ME									
Pedido : 000147 2015 Data: 20/03/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00057.0003-01	ANTENA EXTERNA	PC	000380	2015 S00120 /2015		01.01.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00
Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME									
Pedido : 000149 2015 Data: 23/03/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00001.0003-01	TONER PRETO HP 80X PARA LASERJET CF280X	PC	000382	2015 S00121 /2015		01.01.00	4,000	429,0000	1.716,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.716,00
Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA									
Pedido : 000151 2015 Data: 23/03/2015									
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	000386	2015 S00124 /2015		01.01.00	20,000	12,5000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00
Fornecedor : 01323 VALDIVINO GOMES FELIX DA SILVEIRA - M.E.									
Pedido : 000152 2015 Data: 23/03/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0014-01	ADESIVO FOSCO PAINEL IMPRES. DIGITAL 1,85 X 2,65	PC	000385	2015 S00123 /2015		01.01.00	1,000	525,0000	525,00
099.00054.0002-01	LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 1,57 X 3,12 MT	PC	000384	2015 S00123 /2015		01.01.00	2,000	720,0000	1.440,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.965,00
Fornecedor : 01323 VALDIVINO GOMES FELIX DA SILVEIRA - M.E.									
Pedido : 000153 2015 Data: 23/03/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0008-01	ADESIVO JATEADO FOSCO 0,95 X 3,89 MT	PC	000387	2015 S00125 /2015		01.01.00	2,000	290,0000	580,00
099.00024.0009-01	ADESIVO JATEADO FOSCO 2,10 X 0,90 MT	PC	000388	2015 S00125 /2015		01.01.00	1,000	150,0000	150,00
099.00024.0010-01	ADESIVO JATEADO FOSCO 2,10 X 1,24 MT	PC	000389	2015 S00125 /2015		01.01.00	2,000	200,0000	400,00
099.00024.0011-01	ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL 2,10 X 2,16 MT	PC	000390	2015 S00125 /2015		01.01.00	1,000	360,0000	360,00
099.00024.0012-01	ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL 2,10 X 1,84 MT	PC	000391	2015 S00125 /2015		01.01.00	1,000	310,0000	310,00
099.00024.0013-01	ADESIVO PERFURADO EM IMPRESSAO DIGITAL 2,10 X 0,90	PC	000392	2015 S00125 /2015		01.01.00	1,000	155,0000	155,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/03/2015										PAGINA	7	
099.00054.0003-01	LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 2,38 X 1,29 MT	PC	000393	2015	S00125 /2015	01.01.00	1,000	690,0000	690,00			
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.645,00		
Fornecedor : 03254 DI GIUSTI COMERCIO DE VACINAS LTDA - ME												
Pedido : 000157 2015 Data: 30/03/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00001.0002-01	VACINA CONTRA GRIPE TRIVALENTE	PC	000397	2015	S00129 /2015	01.01.00		210,000	38,0000	7.980,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.980,00		
0055 Itens Mostrados no Total												
0025 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		128.315,34