

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/11/2015										PAGINA 2
041.00009.0001-01	germicida e bactericida com glicerina, para assepsia das maos, em embalagem plastica refil para dispenser 710g/800ml. DETERGENTE NEUTRO FRASCO DE 500ML Detergente liquido neutro, incolor, biodegradavel, com glicerina, em embalagem plastica de 500ml contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	FRS	001466	2015	G00012 /2015	01.01.00	30,000	1,3400	40,20	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 141,84
Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP Pedido : 000442 2015 Data: 02/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0009-01	FITA MAGICA 12 MM X 33 Transparente, fabricada em acetato adesivo sintetico. Embalagem em unidade separada com material antiadesivo, contendo a marca do fabricante	ROL	001473	2015	G00031 /2015	01.01.00		20,000	3,5800	71,60
063.00001.0026-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18 X 30 FITA ADESIVA DE DUPLA FACE, MEDINDO 18MM X 30M	UN	001472	2015	G00031 /2015	01.01.00		6,000	2,8258	16,95
063.00001.0027-01	FITA ADESIVA LARGA 48 X 50	PC	001471	2015	G00031 /2015	01.01.00		30,000	1,6900	50,70
063.00009.0001-01	BORRACHA PARA LAPIS Branca, macia, com plastico protetor com marca do fabricante, nas medidas minimas 22x12x43mm	UN	001467	2015	G00031 /2015	01.01.00		125,000	0,4500	56,25
063.00012.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA Corpo transparente, hexagonal, carga removivel nao rosqueada, ponta de tungstenio com esfera de latao de 1mm e tampa ventilada de seguranca	PC	001468	2015	G00031 /2015	01.01.00		100,000	0,3800	38,00
063.00016.0003-01	PINCEL ATOMICO - PRETO Caneta hidrografica, nao carregavel, tinta a base de agua, com ponta de 4mm.	PC	001469	2015	G00031 /2015	01.01.00		12,000	1,1500	13,80
063.00016.0004-01	PINCEL ATOMICO AZUL Caneta hidrografica, nao carregavel, tinta a base de agua, com ponta de 4mm.	PC	001470	2015	G00031 /2015	01.01.00		12,000	1,1500	13,80
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 261,10
Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME Pedido : 000443 2015 Data: 02/10/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO EM TECIDO N 3	PC	001477	2015	G00031 /2015	01.01.00		10,000	2,1100	21,10
063.00031.0003-01	CADERNO BROCHURA 192 FOLHAS Capa dura 1/4 com 192 folhas pautadas	PC	001475	2015	G00031 /2015	01.01.00		20,000	6,5000	130,00
063.00031.0004-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	PC	001474	2015	G00031 /2015	01.01.00		20,000	2,1500	43,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2015

PAGINA 3

063.00038.0003-01	Capa dura 1/4 com 96 folhas pautadas	FRS	001478	2015	G00031 /2015	01.01.00	10,000	1,6900	16,90
063.00038.0004-01	TINTA PRETA PARA CARIMBO	FRS	001479	2015	G00031 /2015	01.01.00	5,000	1,6900	8,45
063.00049.0001-01	TINTA AZUL PARA CARIMBO	PC	001476	2015	G00031 /2015	01.01.00	5,000	31,7000	158,50
	INDICE DE TELEFONE								
	Plastificado preto, tipo fichario com 4 furos, com no mínimo 120 paginas e 20 separadores com folhas substituiuveis na medida minima 196x252mm								

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	377,95
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 01751 PEDRO ALEXANDRE SALVADOR - M.E.
Pedido : 000444 2015 Data: 06/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0001-01	PELICULA DE CONTROLE SOLAR	PC	001480 2015	S00314 /2015		01.01.00	1,000	205,0000	205,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	205,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
Pedido : 000445 2015 Data: 06/10/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0008-01	LEITE CONDENSADO	LTA	001494 2015	G00011 /2015		01.01.00	20,000	4,6400	92,80
053.00003.0005-01	ACUCAR REFINADO (1KG)	KG	001487 2015	G00011 /2015		01.01.00	150,000	2,3300	349,50
053.00005.0001-01	MARGARINA VEGETAL (POTE DE 500 GRAMAS) Margarina vegetal light com sal, contendo no mxi- mo 35 Kcal e 3,5g de gorduras totais por porçao de 10 gramas. Nao deve conter gorduras trans. Embalagem plstica com 500g com tampa vedadora transparente e lacre de proteçao. Período mínimo de validade de 6 meses	POT	001495 2015	G00011 /2015		01.01.00	24,000	4,3500	104,40
053.00006.0005-01	CHA MATE	CX	001489 2015	G00011 /2015		01.01.00	60,000	6,1900	371,40
053.00010.0010-01	PO P/ REFRESCO SABOR MARACUJA Po para refresco nao dietético, adoçado como sabor de maracuj em envelope plastico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo no mínimo 1% de pol- pa desidratada. Caixa com no mínimo 15 envelopes. Período mínimo de validade de 1 ano.	CX	001496 2015	G00011 /2015		01.01.00	10,000	15,8000	158,00
053.00036.0003-01	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	UN	001488 2015	G00011 /2015		01.01.00	24,000	16,2000	388,80
053.00055.0002-01	FARINHA DE MILHO (PCTE 500 GRAMAS) FARINHA DE MILHO AMARELA COMUM, SEM GLUTEN, EM FLO- COS CROCANTES, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTAÇAO, MOFO E MATERIAIS TER- ROSOS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO, DE 500 GRAMAS (PESO LIQUIDO). PRAZO DE VA- LIDADE COM VENCIMENTO MINIMO DE 6 MESES.	PCT	001491 2015	G00011 /2015		01.01.00	10,000	3,5100	35,10

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/11/2015										PAGINA	4
053.00055.0004-01	FARINHA DE TRIGO (KG)	KG	001492	2015	G00011 /2015	01.01.00	20,000	3,8700	77,40		
053.00059.0001-01	FERMENTO EM PO	UN	001493	2015	G00011 /2015	01.01.00	10,000	6,3000	63,00		
Produto formado de substancias quimicas, que pela influencia de calor e/ou da umidade, produz desprendimento gasoso capaz expandir massas elaboradas com farinhas, amido ou feculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. O produto nao deve apresentar sujidades e materias estranhas. O produto e suas condicoes devem estar de acordo com a Resolucao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. O produto deve estar acondicionado em embalagem de 250 gramas (peso liquido), adequada a conservacao do mesmo, preservando suas caracteristicas organoleticas											
Prazo de validade com vencimento minimo em 4 meses											
053.00075.0001-01	CREME DE LEITE (CAIXINHA)	CX	001490	2015	G00011 /2015	01.01.00	20,000	3,9800	79,60		
CREME DE LEITE OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA, HOMOGENEIZADO, UHT, DE COR BRANCA OU LEVEMENTE AMARELADA, COM COR E SABOR CARACTERISTICOS, SUAVE, NAO RANCOSO, NEM ACIDO, LIVRE DE SABORES OU ODORES ESTRANHOS, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA, ESTERIL E HERMETICAMENTE FECHADA, COM NO MINIMO 200 GRAMAS, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. PERIODO MINIMO DE VALIDADE DE 6 MESES.											
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.720,00
Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME											
Pedido : 000447 2015 Data: 06/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00095.0013-01	SUPORTE PARA MONITOR LCD DE 13" A 27"	PC	001483	2015	S00316 /2015	01.01.00		1,000	245,0000	245,00	
011.00095.0014-01	SUPORTE ERGONOMICO MULTIFUNCAO DE VIDRO	PC	001484	2015	S00316 /2015	01.01.00		1,000	191,0000	191,00	
067.00100.0004-01	INTERFACE DE AUDIO USB	PC	001482	2015	S00316 /2015	01.01.00		1,000	355,0000	355,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	791,00
Fornecedor : 03344 SOVAN EQ. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELLI											
Pedido : 000448 2015 Data: 06/10/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00026.0003-01	BOTINA DE SEGURANCA CAMURCA GRAFITE	PAR	001485	2015	S00317 /2015	01.01.00		3,000	160,0000	480,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	480,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/11/2015

PAGINA 6

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 UNIDADES.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

828,00

Fornecedor : 02663 GLOBALANCA REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA

Pedido : 000455 2015 Data: 19/10/2015

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	001508 2015	S00323 /2015		01.01.00	1,000	693,0000	693,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

693,00

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

Pedido : 000456 2015 Data: 19/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00042.0001-01	ADAPTADOR P2 AJ-P2AD1G P/ USH-II 64 GB MICRO E SD	PC	001509 2015	S00324 /2015		01.01.00	1,000	2.120,0000	2.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.120,00

Fornecedor : 01426 CLEIDE NASCIMENTO RECHE ME

Pedido : 000457 2015 Data: 19/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00080.0002-01	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE Equipamento de monitoramento de temperatura e umidade, com controle de falta de energia, controle de temperatura, acionamento de ar condicionado, acionamento de sirene e aviso via email e sms, no caso de temperatura excessiva.	PE3	001510 2015	S00325 /2015		01.01.00	2,000	3.990,0000	7.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.980,00

Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME

Pedido : 000459 2015 Data: 19/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0001-01	DETERGENTE NEUTRO FRASCO DE 500ML Detergente liquido neutro, incolor, biodegradavel,	FRS	001515 2015	G00012 /2015		01.01.00	24,000	1,3400	32,16

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/11/2015											PAGINA	7
041.00026.0012-01	com glicerina, em embalagem plastica de 500ml contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, CLASSE 1, NEUTRO, FOLHA DUPLA, ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO, PICOTADO, MATERIA PRIMA COMPOSTA DE 100% FIBRAS CELULOSICAS, NA COR BRANCA COM ALVURA ISO MAIOR QUE 80%, INDICE DE MACIEZ IGUAL OU MENOR QUE 5,5 NM/G, RESISTENCIA A TRACAO PONDERADA IGUAL OU MENOR QUE 5 SEGUNDOS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, ROLO MEDINDO 30 M X 10 CM, TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4 CM DE DIAMETRO COM TOLERANCIA DE 2% NO COMPRIMENTO, LARGURA OU DIAMETRO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 4 ROLOS, EM FARDOS COM 64 ROLOS COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE, NOME FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC.	FDO	001512	2015	G00012 /2015	01.01.00	8,000	51,7900	414,32			
054.00002.0004-01	COPO PLASTICO 180 ML P/ AGUA (CX C/2500) Copo descartavel, de primeira qualidade, 100% resina virgem branca, capacidade de 180 ml, produzido em polipropileno (PP). Embalados em caixas de papelao com 2500 copos, sendo que cada caixa devera conter 25 pacotes, com 100 unidades cada. Devera obedecer rigorosamente os padroes estabelecidos pela NBR 14865 da ABNT.	CX	001513	2015	G00012 /2015	01.01.00	9,000	59,8300	538,47			
054.00015.0005-01	GUARDANAPO DE PAPEL 33X30 C/48X50 Guardanapo de papel de alta qualidade, folha simples, branca, medindo 33x30cm. Caixa com 48 pacotes com 50 folhas cada.	CX	001514	2015	G00012 /2015	01.01.00	14,000	78,2000	1.094,80			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.079,75		
Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP												
Pedido : 000460 2015 Data: 21/10/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00024.0003-01	MAQUINA FRAGMENTADORA F.22, COM MOTOR 0,25 HP E CAPACIDADE 20 KGS/H	PC	001516	2015	S00327	/2015			01.01.00	1,000	114,9000	114,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			114,90		

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2015

PAGINA 8

Fornecedor : 03327 MARCELO ADRIANO DA SILVA LIMEIRA ME
Pedido : 000463 2015 Data: 21/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0018-01	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210 X 297MM) Alcalino, densidade 75g/m2, sedoso, embalado em pacote parafinado internamente, plastificado ou protecao equivalente, acondicionado em pacotes com 500 unidades. Fabricacao nacional.	PCT	001518 2015	G00031 /2015		01.01.00	250,000	9,7200	2.430,00
063.00003.0022-01	PAPEL SULFITE A3 75G	RM	001519 2015	G00031 /2015		01.01.00	8,000	21,4062	171,24
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.601,24

Fornecedor : 03320 ELO TECH-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000462 2015 Data: 22/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0030-01	SOFTWARE PHOTOSHOP CC	PC	001421 2015	G00036 /2015		01.01.00	2,000	2.300,0000	4.600,00
068.00010.0031-01	SOFTWARE LIGHTROOM 6	PC	001422 2015	G00036 /2015		01.01.00	2,000	1.100,0000	2.200,00
068.00010.0037-01	SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD (CC) 2014 (COMPLETO)	PCT	001423 2015	G00036 /2015		01.01.00	2,000	3.600,0000	7.200,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.000,00

Fornecedor : 02764 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000464 2015 Data: 27/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0080-01	CARTUCHO CIANO CLARO 82	PC	001522 2015	G00018 /2015		01.01.00	15,000	48,7100	730,65
068.00053.0023-01	TONNER PRETO CE 410X	PC	001523 2015	G00018 /2015		01.01.00	12,000	328,3800	3.940,56
068.00053.0024-01	TONNER CIANO CE 411A	PC	001524 2015	G00018 /2015		01.01.00	12,000	380,8700	4.570,44
068.00053.0025-01	TONNER AMARELO CE 412A	PC	001525 2015	G00018 /2015		01.01.00	15,000	380,8700	5.713,05
068.00053.0026-01	TONNER MAGENTA CE 413A	PC	001526 2015	G00018 /2015		01.01.00	12,000	380,8700	4.570,44
068.00053.0027-01	TONNER PRETO CF 280X	PC	001527 2015	G00018 /2015		01.01.00	10,000	420,3700	4.203,70
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.728,84

Fornecedor : 00679 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO SOROCABA - EPP
Pedido : 000465 2015 Data: 29/10/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0002-01	ALBUM DE FOTOGRAFIA P/ 200 FOTOS 10 X 15	PC	001530 2015	S00331 /2015		01.01.00	10,000	35,8000	358,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2015 a 31/10/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2015

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME
Pedido : 000469 2015 Data: 29/10/2015

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	001529 2015	S00330 /2015		01.01.00	1,000	340,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

0067 Itens Mostrados no Total

0026 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 62.865,55