

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 03353 R&R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP
Pedido : 000501 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00051.0019-01	CAMERA DE VIDEO TIPO HANDYCAM + KIT DE ACESSORIOS	PC	001520	2015 G00040 /2015		01.01.00	2,000	13.370,0000	26.740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.740,00

Fornecedor : 03356 METAL FLAMA IND. METALURGICA LTDA - ME
Pedido : 000503 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00103.0001-01	CHAPA DE ACO INOX 430, 26 COM 0,60 METROS	M	001610	2015 S00347 /2015		01.01.00	11,700	150,0000	1.755,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.755,00

Fornecedor : 02764 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000504 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0076-01	CARTUCHO PRETO 82	PC	001611	2015 G00018 /2015		01.01.00	10,000	49,0900	490,90
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
068.00003.0077-01	CARTUCHO CIANO 82	PC	001612	2015 G00018 /2015		01.01.00	19,000	48,7100	925,49
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
068.00003.0078-01	CARTUCHO MAGENTA 82	PC	001613	2015 G00018 /2015		01.01.00	11,000	48,7100	535,81
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
068.00003.0079-01	CARTUCHO AMARELO 82	PC	001614	2015 G00018 /2015		01.01.00	16,000	48,7100	779,36
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
068.00003.0081-01	CARTUCHO MAGENTA CLARO 82	PC	001615	2015 G00018 /2015		01.01.00	17,000	48,7100	828,07
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
068.00053.0023-01	TONNER PRETO CE 410X	PC	001616	2015 G00018 /2015		01.01.00	6,000	328,3800	1.970,28
068.00053.0024-01	TONNER CIANO CE 411A	PC	001617	2015 G00018 /2015		01.01.00	6,000	380,8700	2.285,22
068.00053.0025-01	TONNER AMARELO CE 412A	PC	001618	2015 G00018 /2015		01.01.00	6,000	380,8700	2.285,22
068.00053.0026-01	TONNER MAGENTA CE 413A	PC	001619	2015 G00018 /2015		01.01.00	5,000	380,8700	1.904,35
068.00053.0027-01	TONNER PRETO CF 280X	PC	001620	2015 G00018 /2015		01.01.00	10,000	420,3700	4.203,70
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.208,40

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 2

Fornecedor : 03299 GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME
Pedido : 000505 2015 Data: 01/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	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, esteril e hermeticamente fechada, com 1 litro, contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; suas condicoes deverao estar de acordo com o registro no ministerio da agricultura/sif/dipoa.	LT	001621 2015	G00024 /2015		01.01.00	200,000	2,7618	552,36
052.00001.0007-01	LEITE UHT DESNATADO LONGA VIDA Leite UHT desnatado; teor de materia gorda no maximo de 0,5%; embalado em caixa cartonada e aluminizada, esteril e hermeticamente fechada, com 1 litro, contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; suas condicoes deverao estar de acordo com o registro no ministerio da agricultura/sif/dipoa.	LT	001622 2015	G00024 /2015		01.01.00	300,000	2,9023	870,69
052.00002.0002-01	PRESUNTO MAGRO COZIDO (FATIADO) Presunto magro cozido; de primeira qualidade; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fatiado; acondicionado em bandeja de isopor com o maximo 500 gramas; coberto com pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	001623 2015	G00024 /2015		01.01.00	90,000	21,4000	1.926,00
052.00003.0009-01	QUEIJO TIPO MUCARELA (FATIADO) Queijo tipo mucarela; de primeira qualidade; obtido por coagulacao de leite por meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas; de consistencia suave, textura fibrosa, elastica; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fatiada; acondicionada em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto com pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	001624 2015	G00024 /2015		01.01.00	100,000	23,0000	2.300,00
052.00003.0010-01	QUEIJO MINAS FRESCAL Queijo minas frescal; de primeira qualidade; produzido com leite pasteurizado; pecas de aproximadamente 500 gramas embaladas em plastico inviolado.	KG	001625 2015	G00024 /2015		01.01.00	20,000	18,4000	368,00

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 3

052.00003.0011-01	vel contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; validade minima de 07 dias a contar da data da entrega. QUEIJO PRATO (FATIADO)	KG	001626	2015	G00024 /2015	01.01.00	40,000	22,0000	880,00
052.00004.0001-01	Queijo tipo prato; de primeira qualidade; semi cozido, 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 pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; em embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	001627	2015	G00024 /2015	01.01.00	30,000	50,0000	1.500,00
052.00005.0002-01	MORTADELA DEFUMADA (FATIADA)	KG	001628	2015	G00024 /2015	01.01.00	40,000	13,5000	540,00
	Mortadela defumada; de primeira qualidade; constituída da mistura de carnes bovina e suína triturdas, condimentos e outras substancias alimentares apresentando no maximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; em fatias finas; acondicionado em bandeja 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 validade, devidamente refrigerada.								
052.00007.0002-01	PEITO DE PERU DEFUMADO (FATIADO)	KG	001629	2015	G00024 /2015	01.01.00	14,000	36,9000	516,60
	Peito de peru magro; de primeira qualidade; cozido, defumado, sem osso, nao contem gluten; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; em fatias finas; acondicionado em bandeja 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 validade, devidamente refrigerada.								
053.00002.0019-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	PCT	001630	2015	G00024 /2015	01.01.00	10,000	6,7564	67,56
053.00002.0023-01	PAO FRANCES (50 GRAMAS)	KG	001631	2015	G00024 /2015	01.01.00	400,000	6,6590	2.663,60
	Pao tipo frances; unidades de 50 gramas; casca com corte na superficie, partida e crocante; miolo branco e macio; em embalagem apropriada; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.								

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2015										PAGINA	4	

0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		12.184,81

Fornecedor : 03298 GILSON NEVES RAMOS ME												
Pedido : 000508 2015 Data: 03/12/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00003.0001-01	BANANA NANICA	KG	001634	2015	G00023 /2015		01.01.00	50,000	2,7300	136,50		
051.00009.0001-01	MANGA TOMMY	KG	001635	2015	G00023 /2015		01.01.00	33,000	6,2800	207,24		
051.00018.0001-01	AGRIAO (PE)	PE	001636	2015	G00023 /2015		01.01.00	30,000	3,4200	102,60		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		446,34

Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME												
Pedido : 000509 2015 Data: 03/12/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00003.0003-01	ALCOOL EM GEL 70% COM 800ML REFIL	PC	001637	2015	G00012 /2015		01.01.00	8,000	6,4200	51,36		
	Alcool em gel, etilico hidratado 70 INPM, com acao germicida e bactericida com glicerina, para assepsia das maos, em embalagem plastica refil para dispenser 710g/800ml.											
041.00009.0001-01	DETERGENTE NEUTRO FRASCO DE 500ML	FRS	001638	2015	G00012 /2015		01.01.00	24,000	1,3400	32,16		
	Detergente liquido neutro, incolor, biodegradavel, com glicerina, em embalagem plastica de 500ml contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.											
054.00002.0004-01	COPO PLASTICO 180 ML P/ AGUA (CX C/2500)	CX	001639	2015	G00012 /2015		01.01.00	10,000	59,8300	598,30		
	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.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		681,82

Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP												
Pedido : 000510 2015 Data: 03/12/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00003.0010-01	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS	UN	001640	2015	G00012 /2015		01.01.00	36,000	2,6000	93,60		
041.00026.0009-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXTRA LUXO	CX	001641	2015	G00012 /2015		01.01.00	18,000	45,0000	810,00		
041.00026.0013-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	ROL	001642	2015	G00012 /2015		01.01.00	80,000	4,5000	360,00		

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 5

041.00028.0007-01

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.479,60
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 03039 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME
Pedido : 000513 2015 Data: 07/12/2015

053.00004.0005-01

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.818,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA
 Pedido : 000515 2015 Data: 09/12/2015

012.00154.0001-01

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56,80

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 6

Fornecedor : 03361
Pedido : 000516

SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA
2015
Data: 09/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00038.0002-01	MASCARA AUTO ESCUR.P/ SOLDAGEM GW913 - ESCUDO	PC	001651	2015 S00353 /2015		01.01.00	1,000	180,0000	180,0000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	180,0000	

Fornecedor : 03361
Pedido : 000517

SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA
2015
Data: 09/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0001-01	MAQUINA DE SOLDA INVERSORA CD MONOFASICA 220 V	PC	001652	2015 S00354 /2015		01.01.00	1,000	1.125,0000	1.125,0000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.125,0000	

Fornecedor : 00442
Pedido : 000518

ELETROSOL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.
2015
Data: 10/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0031-01	TOMADA SISTEMA X COMPLETA	PC	001656	2015 S00355 /2015		01.01.00	5,000	15,0500	75,2500
012.00021.0014-01	CANALETA SISTEMA X C/ FITA ADESIVA (20X10X2000 MM)	PC	001655	2015 S00355 /2015		01.01.00	25,000	4,0600	101,5000
012.00087.0007-01	MODULO DE TOMADA 2P+T 10A	PC	001653	2015 S00355 /2015		01.01.00	5,000	6,0400	30,2000
012.00087.0008-01	MODULO DE TOMADA 2P+T 20A	PC	001654	2015 S00355 /2015		01.01.00	5,000	7,2600	36,3000
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	243,2500	

Fornecedor : 00679
Pedido : 000519

ANTONIO AUGUSTO BERGAMO SOROCABA - EPP
2015
Data: 10/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0008-01	PILHA AA RECARREGAVEL 2500 (C/ 2)	PCT	001657	2015 S00356 /2015		01.01.00	20,000	38,0000	760,0000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	760,0000	

Fornecedor : 03196
Pedido : 000520

PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2015
Data: 10/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00024.0009-01	MAQUINA FRAGMENTARORA AUTOMATICA	PC	001658	2015 S00357 /2015		01.01.00	1,000	793,0000	793,0000

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2015										PAGINA	7

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	793,00

Fornecedor : 00825 JOSE FERRARI SOROCABA											
Pedido : 000521 2015 Data: 10/12/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0020-01	LAMPADA FLUORESCENTE 32 W	PC	001666 2015	S00358 /2015		01.01.00	25,000	3,9900	99,75		
012.00002.0006-01	FITA ISOLANTE 19MM X 20 M	ROL	001665 2015	S00358 /2015		01.01.00	6,000	9,4100	56,46		
012.00004.0017-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	PC	001668 2015	S00358 /2015		01.01.00	4,000	60,6000	242,40		
012.00004.0036-01	DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	PC	001669 2015	S00358 /2015		01.01.00	5,000	11,5100	57,55		
012.00004.0037-01	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	PC	001670 2015	S00358 /2015		01.01.00	9,000	11,5100	103,59		
012.00006.0022-01	REATOR LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W	PC	001667 2015	S00358 /2015		01.01.00	10,000	18,8100	188,10		
012.00014.0122-01	CABO 6 MM2 NBR 13570 E 5410 AZUL (C/ 100 M)	CX	001662 2015	S00358 /2015		01.01.00	1,000	278,0200	278,02		
012.00014.0123-01	CABO 6 MM2 NBR 13570 E 5410 PRETO (C/ 100 M)	CX	001663 2015	S00358 /2015		01.01.00	1,000	278,0200	278,02		
012.00014.0124-01	CABO 6 MM2 NBR 13570 E 5410 VERDE (C/ 100 M)	CX	001664 2015	S00358 /2015		01.01.00	1,000	278,0200	278,02		
012.00014.0125-01	CABO 4 MM2 NBR 13570 E 5410 AZUL (C/ 100 M)	CX	001659 2015	S00358 /2015		01.01.00	1,000	188,0200	188,02		
012.00014.0126-01	CABO 4 MM2 NBR 13570 E 5410 VERDE (C/ 100 M)	CX	001660 2015	S00358 /2015		01.01.00	1,000	188,0200	188,02		
012.00014.0127-01	CABO 4 MM2 NBR 13570 E 5410 VERMELHO (C/ 100 M)	CX	001661 2015	S00358 /2015		01.01.00	1,000	188,0200	188,02		
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.145,97

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP											
Pedido : 000522 2015 Data: 10/12/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00001.0001-01	AGUA MINERAL GALAO DE 20 L	GAL	001671 2015	G00034 /2015		01.01.00	33,000	7,6900	253,77		
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	001672 2015	G00034 /2015		01.01.00	40,000	19,9800	799,20		
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	001673 2015	G00034 /2015		01.01.00	168,000	0,8900	149,52		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.202,49

Fornecedor : 03244 ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA EPP											
Pedido : 000524 2015 Data: 14/12/2015											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00018.0013-01	ENVELOPE EM PAPEL RECICLADO GRANDE Envelope nas dimensoes 240x340 mm na gramatura 90g/m2 com impressao na cor preta	PC	001675 2015	G00026 /2015		01.01.00	2.000,000	0,4500	900,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	900,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2015

PAGINA 8

Fornecedor : 03244 ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA EPP
Pedido : 000525 2015 Data: 14/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0013-01	ENVELOPE EM PAPEL RECICLADO GRANDE Envelope nas dimensoes 240x340 mm na gramatura 90g/m2 com impressao na cor preta	PC	001676	2015	G00026 /2015	01.01.00	2.400,000	0,4500	1.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00	

Fornecedor : 03241 NINJASOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Pedido : 000526 2015 Data: 17/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00049.0012-01	FONE DE OUVIDO	PC	001677	2015	S00360 /2015	01.01.00	3,000	129,0000	387,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	387,00	

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP
Pedido : 000527 2015 Data: 17/12/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0001-01	AGUA MINERAL GALAO DE 20 L	GAL	001678	2015	G00034 /2015	01.01.00	36,000	7,6900	276,84
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	001679	2015	G00034 /2015	01.01.00	30,000	19,9800	599,40
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	001680	2015	G00034 /2015	01.01.00	252,000	0,8900	224,28
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.100,52	
0066 Itens Mostrados no Total									
0020 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:	71.288,00	