

Compras Realizadas							
2000							
Outubro							
CGC: 00.509.968/0001-48							
PROCESSO	OBJETO	EMPRESA	C.G.C.	QT.	UNIDADE	VALOR	
						UNITÁRIO	TOTAL
089324/2000-7	Lixeiras em F. Vidro	Raquel da Silva Lira	03650302/0001-01	5	un	168,00	840,00
100115/2000-2	Lacre p/ Malote	J. Firmo	264126190001-05	80	ct	11,00	880,00
097624/2000-0	Quadro de Avisos	Kartro	02588839/0001-18	1	un	64,00	64,00
093401/2000-3	Tenda p/ Estacionamento	Casa dos Parafusos	00000463/0001-53	1	un	117,60	117,60
98682/2000-0	Impressora IBM 32f7016	Voga Consultoria e Informatica	37996691/0001-35	1	un	440,00	440,00
098532/2000-7	Cronômetro	Fujioka	01008713/0037-75	1	un	60,00	60,00
102924/2000-0	Cartucho Epson Preto	RealInformatica Ltda.	01569675/0001-19	14	un	39,00	546,00
	Cartucho Epson Collor			18	un	49,00	882,00
		<b>TOTAL DO MÊS</b>					<b>3.829,60</b>
		<b>TOTAL ACUMULADO DO ANO</b>					<b>209.347,08</b>