

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 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2020

PAGINA1

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.
Pedido : 000005 2020 Data: 03/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0165-01	TINTA AMARELA A BASE DE SOLVENTE, ESMALTE - 3,6 L	LTA	000005	2020	S00005	/2020		01.01.00		1,000	60,0000	60,00
011.00012.0166-01	TINTA VERMELHA A BASE DE SOLVENTE, ESMALTE - 3,6 L	LTA	000006	2020	S00005	/2020		01.01.00		1,000	60,0000	60,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 04320 PADARIA E CONFEITARIA TOMAZELA E SILVA LTDA
Pedido : 000006 2020 Data: 03/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 refrigera da.	KG	000010	2020	G00010	/2019		01.01.00		330,500	20,6700	6.831,43
052.00003.0009-01	QUEIJO TIPO MUCARELA (FATIADO) Queijo tipo mucarela; de primeira qualidade; obti do por coagulacao de leite por meio de coalho e/ ou outras enzimas coagulantes apropriadas; de con sistencia suave, textura fibrosa, elastica; isen to 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 composi cao, marca do fabricante e prazo de validade, de v idamente refrigerada.	KG	000011	2020	G00010	/2019		01.01.00		429,000	24,1300	10.351,77
052.00003.0010-01	QUEIJO MINAS FRESCAL Queijo minas frescal; de primeira qualidade; pro duzido com leite pasteurizado; pecas de aproxima damente 500 gramas embaladas em plastico inviola vel contendo marca do fabricante, data de fabrica cao e prazo de validade; validade minima de 07 dias a contar da data da entrega.	KG	000012	2020	G00010	/2019		01.01.00		132,844	28,4500	3.779,41
052.00003.0011-01	QUEIJO PRATO (FATIADO) Queijo tipo prato; de primeira qualidade; semi co zido, massa lavada, sabor suave, macio; isento de	KG	000013	2020	G00010	/2019		01.01.00		141,600	31,0200	4.392,43

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 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2020

PAGINA 2

052.00004.0001-01	sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fatiado; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por peli cula plastica transparente ou tampa de isopor; em balagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devida- mente refrigerada.	KG	000014	2020	G00010 /2019	01.01.00	25,800	64,6355	1.667,59	
052.00005.0002-01	MORTADELA DEFUMADA (FATIADA)	KG	000015	2020	G00010 /2019	01.01.00	298,000	19,3900	5.778,22	
052.00007.0002-01	Mortadela defumada; de primeira qualidade; consti tuida da mistura de carnes bovina e suina tritura das, condimentos e outras substancias alimentares apresentando no maximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; com aspecto, cheiro, cor e sa bor proprios, isento de sujidades e outras subs- tancias estranhas a sua composicao; em fatias fi- nas; acondicionado em bandeja de isopor com no ma ximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxi- ca com etiqueta contendo composicao, marca do fa- bricante e prazo de validade, devidamente refrige rada.	KG	000016	2020	G00010 /2019	01.01.00	25,600	54,2800	1.389,56	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.190,41	
Fornecedor : 04320 PADARIA E CONFEITARIA TOMAZELA E SILVA LTDA Pedido : 000007 2020 Data: 03/01/2020										
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	LT	000017	2020	G00010 /2019	01.01.00		1.048,000	3,2700	3.426,96
	Leite UHT integral; teor de materia gorda minimo 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada, es teril e hermeticamente fechada, com 1 litro, con- tendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; suas condicoes deverao estar de acordo com o registro no ministerio da agricul									

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 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2020										PAGINA	3
052.00001.0007-01	tura/sif/dipoa. LEITE LEITE UHT DESNATADO LONGA VIDA Leite UHT desnatado; teor de materia gorda no ma- ximo de 0,5%; embalado em caixa cartonada e alumi- nizada, esteril e hermeticamente fechada, com 1 litro, contendo marca do fabricante, data de fa- bricacao e prazo de validade; suas condicoes deve rao estar de acordo com o registro no ministerio da agricultura/sif/dipoa.	LT	000018	2020	G00010 /2019	01.01.00	1.448,000	3,4600	5.010,08		
053.00002.0019-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	PCT	000019	2020	G00010 /2019	01.01.00	91,000	8,2687	752,45		
053.00002.0023-01	PAO FRANCES (50 GRAMAS) Pao tipo frances; unidades de 50 gramas; casca com corte na superficie, partida e crocante; mio- lo branco e macio; em embalagem apropriada; produ- to sujeito a verificacao no ato da entrega.	KG	000020	2020	G00010 /2019	01.01.00	1.314,739	11,2200	14.751,37		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			23.940,86	
Fornecedor : 04556 V. V. BATASOLI											
Pedido : 000008 2020 Data: 06/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00015.0036-01	PLACA P/ CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO	PC	000021	2020	S00006 /2020			01.01.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.800,00	
Fornecedor : 04229 BUYSOFT DO BRASIL LTDA											
Pedido : 000009 2020 Data: 10/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0029-01	SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD ADOBE CREATIVE CLOUD (CC) 2014 OU ADOBE CREATIVE SUITE 6 (CS6), QUE DEVERAO INCLUIR OS SEGUINTEs: - ADOBE PHOTOSHOP CC OU CS6 - ADOBE ILLUSTRADOR CC OU CS6 - ADOBE INDESIGN CC OU CS6 - ADOBE DREAMWEAVER CS6 - ADOBE FIREWORKS CS6 - ADOBE FLASH CC OU CS6	PC	000023	2020	S00008 /2020			01.01.00	1,000	4.785,0000	4.785,00
068.00010.0030-01	SOFTWARE PHOTOSHOP CC	PC	000024	2020	S00008 /2020			01.01.00	3,000	2.065,0000	6.195,00
068.00010.0042-01	SOFTWARE LIGHTROOM CC	PC	000025	2020	S00008 /2020			01.01.00	3,000	2.065,0000	6.195,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			17.175,00	

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 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 04556 V. V. BATASOLI

Pedido : 000011 2020 Data: 15/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00016.0002-01	ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL COM MARTELO	PC	000026 2020	S00009 /2020		01.01.00	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	240,00	

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

Pedido : 000012 2020 Data: 15/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0040-01	IMPRESSORA COM IMPRESSAO A 3 COM TANQUE DE TINTA Impressao em 4 cores com tec. ecotank, sistema de carregamento de tinta atraves de garrafas de tinta	PC	000028 2020	S00011 /2020		01.01.00	1,000	3.587,9000	3.587,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.587,90	

Fornecedor : 04198 ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS

Pedido : 000013 2020 Data: 15/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0036-01	CADEIRA PRESIDENTE EM COURISSIMO Base giratoria cromada, com regulagem a gas da altura do assento e sistema relax.Assento e encosto com formato de concha unica, confeccionados em espuma injetada revestida por tecido courissimo com costura. Bracos fixos em aluminio polido e apoio em poliuretano na cor preta.	UN	000029 2020	S00012 /2020		01.01.00	4,000	1.050,0000	4.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.200,00	

Fornecedor : 04562 GRATITUDE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 000014 2020 Data: 15/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0090-01	MESA REDONDA PARA REUNIAO 1,20M X 0,75M Tampo em MDP com 25mm de espessura e acabamento em fita PVC 1mm fixado por holtmelt. Estrutura tubular com base inferior repuxada e sapatas niveladoras, com pintura epoxi-po. Na cor cinza cristal.	UN	000030 2020	S00013 /2020		01.01.00	2,000	339,0000	678,00
066.00004.0040-01	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRETA	UN	000032 2020	S00013 /2020		01.01.00	1,000	504,0000	504,00

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 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2020										PAGINA	5
066.00004.0048-01	Com multiplas regulagens a gas da altura do assento, regulagem por mecanismo Backsystem na altura e inclinacao do encosto. Apoio de braco com regulagem de altura. Assento e encosto em espuma injetada revestida por courissimo na cor preta. Base em aco com acabamento em prolipropileno na cor preta. De acordo com a norma de ergonomia NR-17.	PC	000031	2020	S00013 /2020	01.01.00	1,000	559,0000	559,00		
066.00004.0049-01	CADEIRA SEMI SENTADO COM ENCOSTO DIGITADOR Em estrutura tubular, sistema de regulagem de altura do assento com travamento atraves de encaixe Acabamento do encosto e assento injetado em poliuretano com tratamento antichamas e estruturado em madeira e base com pintura eletrostatica. niveladores antiderrapante. Inclinacao aproximada 12" no assento e 102" no encosto. Cor Preta	PC	000033	2020	S00013 /2020	01.01.00	2,000	359,0000	718,00		
CADEIRA SECRETARIA CAIXA ALTA DIGITADOR Giratoria com multiplas regulagens a gas da altura do assento.Apoio de braco com regulagem de altura. Assento e encosto em espuma injetada revestida por tecido crepe azul, base em aco com acabamento em prolipropileno na cor preta, apoio p/ os pes regulavel. Altura minima e maxima aproximadas do assento ao chao de 57 a 72 cms. Capacidade p/ suportar ate 110 kg.											
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.459,00	
Fornecedor : 03377 LAUDECIr ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME											
Pedido : 000015 2020 Data: 15/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00107.0016-01	PLACA TITULO DE CIDADAO TITULO DE CIDADAO EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM BRASAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIAS FAIXAS DECORATIVAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO E BRANCO E LETRAS GOTICAS NA MEDIDA DE 50X40 CM. BASE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABAMENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO.	PC	000034	2020	G00005 /2019	01.01.00		2,000	296,0000	592,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		592,00	

CN-SIAM

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 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2020

PAGINA 6

Fornecedor : 01068	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
Pedido : 000016	2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0015-01	ENVELOPE PARA CONVITE Envelope em papel especial azul-escuro	PC	000035	2020	G00029 /2019	01.01.00	12.000,000	1,4040	16.848,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	16.848,00	

Fornecedor : 03658
Pedido : 000020

BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME
2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0001-01	BASE EM MADEIRA COM 3 MASTROS EM ALUMINIO MASTROS C/ PONTEIRA TIPO LANCA	CJ	000037	2020	S00015 /2020	01.01.00	1,000	440,0000	440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	440,00	

Fornecedor : 04564
Pedido : 000021

TAG SINALIZACAO - EIRELI
2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00015.0037-01	PLACA (IT 20/2019): ROTA DE FUGA SAIDA DIREITA	UN	000038	2020	S00016 /2020	01.01.00	5,000	13,4000	67,00
042.00015.0038-01	PLACA (IT 20/2019): ROTA DE FUGA SAIDA ESQUERDA	UN	000039	2020	S00016 /2020	01.01.00	5,000	10,4000	52,00
042.00015.0039-01	PLACA(IT 20/2019):ROTA DE FUGA SAIDA DIR.C/ ACESS.	UN	000040	2020	S00016 /2020	01.01.00	2,000	14,9000	29,80
042.00015.0040-01	PLACA(IT 20/2019):ROTA DE FUGA SAIDA ESQ.C/ ACESS.	UN	000041	2020	S00016 /2020	01.01.00	2,000	14,9000	29,80
042.00015.0041-01	PLACA (IT 20/2019): PROIBIDO FUMAR/INFLAMAVEL	UN	000042	2020	S00016 /2020	01.01.00	1,000	4,4000	4,40
042.00015.0042-01	PLACA (IT 20/2019): SAIDA	UN	000043	2020	S00016 /2020	01.01.00	6,000	10,4000	62,40
042.00015.0043-01	PLACA (IT 20/2019): EXTINTOR DE PO QUIMICO	UN	000044	2020	S00016 /2020	01.01.00	2,000	14,4000	28,80
042.00015.0044-01	PLACA (IT 20/2019): EXTINTOR DE CO2	UN	000045	2020	S00016 /2020	01.01.00	2,000	14,4000	28,80
042.00015.0045-01	PLACA (IT 20/2019): EXTINTOR DE AGUA	UN	000046	2020	S00016 /2020	01.01.00	1,000	14,4000	14,40
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	317,40	

Fornecedor : 04278
Pedido : 000022

J REQUINTE MOVEIS PLANEJADOS LTDA
2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00034.0010-01	NICHO PRETO EM MDF: 120CM(L) X 30CM(A)X 22CM(P) Com 20 mm de espessura. Instalacao no local.	UN	000047	2020	S00017 /2020	01.01.00	1,000	150,0000	150,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2020

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 03029 ELISABETE DIPSIE SANTOS - ME
Pedido : 000024 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0023-01	SACOS PLASTICOS P/ ALIMENTOS, 25 X 35 CM (500 UN.) Bobina picotada de sacos plasticos p/ alimentos, no tamanho minimo de 25 x 35 cm, contendo 500 sacos.	BOB	000048 2020	S00018 /2020		01.01.00	11,000	13,7000	150,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,70

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
Pedido : 000025 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00065.0003-01	MEXEDOR DESCARTAVEL DE PLASTICO (BASTONETE)	PCT	000049 2020	S00019 /2020		01.01.00	80,000	4,3000	344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,00

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
Pedido : 000026 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0002-01	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE AGUA (270 ML)	FRS	000050 2020	S00020 /2020		01.01.00	36,000	8,5000	306,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000027 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0004-01	CORRETIVO DE FITA - 4 MM X 12 M	UN	000052	2020	S00021 /2020		01.01.00		3,000	8,8900	26,67
063.00065.0001-01	REFORCO PLASTICO TRANSP.- DIAM.: 14,5MM (CX.C/150)	CX	000053	2020	S00021 /2020		01.01.00		3,000	3,6900	11,07
067.00023.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	PC	000051	2020	S00021 /2020		01.01.00		10,000	17,9000	179,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,74

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 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2020

PAGINA 8

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000028 2020 Data: 22/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0011-01	PILHA RECARREGAVEL AA, 2900 MAH - 1,2 V	UN	000054	2020 S00022 /2020		01.01.00	40,000	8,9950	359,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	359,80	

Fornecedor : 04567 CERCA E TELA LTDA - ME
Pedido : 000030 2020 Data: 27/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0002-01	ARAME GALVANIZADO, 2X4 X 3,0 MM (500 M)	ROL	000059	2020 S00024 /2020		01.01.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	250,00	

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
Pedido : 000032 2020 Data: 27/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00031.0011-01	PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS	UN	000058	2020 S00023 /2020		01.01.00	2,000	81,0000	162,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	162,00	

Fornecedor : 03332 CIAPEM COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDAME
Pedido : 000033 2020 Data: 28/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0028-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO (214 CM X 91 CM), C/ MOLA	UN	000062	2020 S00025 /2020		01.01.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
011.00094.0001-01	COLUNA DE ALUMINIO	UN	000063	2020 S00025 /2020		01.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00175.0001-01	GUARDA-CORPO EM ALUMINIO, 110 CM DE ALTURA	UN	000064	2020 S00025 /2020		01.01.00	3,000	1.216,6667	3.650,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.950,00	

Fornecedor : 03242 R SANTOS COMERCIO DE BATERIAS ME
Pedido : 000034 2020 Data: 29/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0028-01	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 60 AH	UN	000065	2020 S00026 /2020		01.01.00	5,000	269,0000	1.345,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.345,00	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2020

PAGINA 9

Fornecedor : 02375 4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME
Pedido : 000035 2020 Data: 29/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00050.0004-01	SOMBREADOR (TELA) EM POLIETILENO	M2	000066 2020	S00027 /2020		01.01.00	75,036	34,9833	2.625,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.625,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME
Pedido : 000036 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0027-01	TONNER PRETO CF 280X	PC	000067 2020	S00028 /2020		01.01.00	15,000	70,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00

Fornecedor : 02886 BALANCAS BORDON LTDA
Pedido : 000037 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	COPO DE VIDRO, 400 ML	PC	000069 2020	S00030 /2020		01.01.00	90,000	5,8800	529,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		529,20

0053 Itens Mostrados no Total			
0026 Pedidos Mostrados no Total		Valor Total no Período:	120.349,01