

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 02/01/2019 a 31/01/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/01/2019								PAGINA 1	
Fornecedor : 03704 AUTO POSTO INDEPENDENCIA DE SOROCABA LTDA									
Pedido : 000001 2019 Data: 02/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000004 2019	G00008 /2018		01.01.00	5,000	2,8800	14,40
037.00029.0002-01	ETANOL COMUM	LT	000005 2019	G00008 /2018		01.01.00	24.741,944	2,5990	64.304,31
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		64.318,71
Fornecedor : 03423 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL ME									
Pedido : 000002 2019 Data: 02/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	ABACAXI PEROLA	UN	000006 2019	G00013 /2018		01.01.00	222,000	7,4900	1.662,78
051.00003.0001-01	BANANA NANICA	KG	000007 2019	G00013 /2018		01.01.00	246,000	3,6600	900,36
051.00007.0001-01	MACA FUJI	KG	000009 2019	G00013 /2018		01.01.00	148,000	9,2600	1.370,48
051.00008.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000010 2019	G00013 /2018		01.01.00	568,000	7,9800	4.532,64
051.00009.0001-01	MANGA TOMMY	KG	000011 2019	G00013 /2018		01.01.00	134,000	7,5900	1.017,06
051.00013.0002-01	PERA WILLIAMS	KG	000012 2019	G00013 /2018		01.01.00	154,000	10,8100	1.664,74
051.00016.0002-01	OVO BRANCO TAMANHO GRANDE	DZ	000023 2019	G00013 /2018		01.01.00	934,500	6,0000	5.607,00
051.00017.0001-01	LIMAO TAITI	KG	000008 2019	G00013 /2018		01.01.00	60,000	3,0800	184,80
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	PE	000014 2019	G00013 /2018		01.01.00	506,000	3,3300	1.684,98
051.00020.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	000015 2019	G00013 /2018		01.01.00	59,000	4,2900	253,11
051.00021.0001-01	BATATA COMUM (LAVADA)	KG	000016 2019	G00013 /2018		01.01.00	87,000	2,0500	178,35
051.00023.0001-01	CEBOLA KG	KG	000018 2019	G00013 /2018		01.01.00	170,000	4,4000	748,00
051.00024.0001-01	CENOURA KG	KG	000019 2019	G00013 /2018		01.01.00	102,000	4,2100	429,42
051.00025.0001-01	CHEIRO VERDE (MACO)	MCS	000020 2019	G00013 /2018		01.01.00	330,000	2,4800	818,40
051.00026.0002-01	TOMATE DEBORA	KG	000021 2019	G00013 /2018		01.01.00	232,000	6,1500	1.426,80
051.00027.0001-01	LARANJA PERA	KG	000013 2019	G00013 /2018		01.01.00	139,000	2,8300	393,37
051.00028.0001-01	BERINJELA COMUM	KG	000017 2019	G00013 /2018		01.01.00	50,000	4,2000	210,00
051.00029.0001-01	HORTELA COMUM	MCS	000022 2019	G00013 /2018		01.01.00	140,000	2,4700	345,80
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.428,09
Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA									
Pedido : 000003 2019 Data: 02/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0004-01	FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR 12V PRETA	UN	000002 2019	S00001 /2019		01.01.00	1,000	265,0500	265,05
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,05

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 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 00226 ADAUTO ALVES DE ALMEIDA & CIA. LTDA.
Pedido : 000005 2019 Data: 02/01/2019

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, 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- tura/sif/dipoa.	LT	000027 2019	G00011 /2018		01.01.00	627,000	3,4200	2.144,34
052.00001.0007-01	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	000028 2019	G00011 /2018		01.01.00	1.308,000	3,5000	4.578,00
053.00002.0019-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	PCT	000029 2019	G00011 /2018		01.01.00	61,000	9,1700	559,37
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	000030 2019	G00011 /2018		01.01.00	985,750	12,5000	12.321,87

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.603,58

Fornecedor : 00226 ADAUTO ALVES DE ALMEIDA & CIA. LTDA.
Pedido : 000006 2019 Data: 02/01/2019

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; fa- tiado; acondicionado em bandeja de isopor com o maximo 500 gramas; coberto com 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	000037 2019	G00011 /2018		01.01.00	205,920	27,2000	5.601,02
052.00003.0009-01	QUEIJO TIPO MUCARELA (FATIADO) Queijo tipo mucarela; de primeira qualidade; obti	KG	000038 2019	G00011 /2018		01.01.00	392,500	31,5000	12.363,75

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 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 3

	do 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.								
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 inviolavel contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; validade minima de 07 dias a contar da data da entrega.	KG	000039	2019	G00011 /2018	01.01.00	113,440	34,9000	3.959,05
052.00003.0011-01	QUEIJO PRATO (FATIADO) 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; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000040	2019	G00011 /2018	01.01.00	83,500	33,9000	2.830,65
052.00004.0001-01	SALAME TIPO ITALIANO (FATIADO)	KG	000041	2019	G00011 /2018	01.01.00	18,100	60,0000	1.086,00
052.00005.0002-01	MORTADELA DEFUMADA (FATIADA) Mortadela defumada; de primeira qualidade; constituida da mistura de carnes bovina e suina 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.	KG	000042	2019	G00011 /2018	01.01.00	226,900	24,4000	5.536,36
052.00007.0002-01	PEITO DE PERU DEFUMADO (FATIADO) 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 bande-	KG	000043	2019	G00011 /2018	01.01.00	18,100	49,0000	886,90

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 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 4

ja 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 valida de, devidamente refrigerada.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.263,73

Fornecedor : 02691 SANTOS & FERREIRA COM. TINTAS LTDA - ME

Pedido : 000009 2019 Data: 07/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0141-01	TINTA ACRILICA 18L REF. MARINE	LTA	000044 2019	S00006 /2019		01.01.00	2,000	324,0000	648,00
011.00012.0151-01	TINTA ESMALTE 3,6L REF. BRANCO BRILHANTE	LTA	000046 2019	S00006 /2019		01.01.00	2,000	74,0000	148,00
011.00012.0161-01	TINTA ACRILICA BRANCA EM LATA - 18 L	UN	000045 2019	S00006 /2019		01.01.00	1,000	324,0000	324,00
011.00013.0004-01	MASSA PARA GRAFIATO 25KG	UN	000048 2019	S00006 /2019		01.01.00	5,000	38,9000	194,50
011.00045.0002-01	AGUARRAZ COM 5L	UN	000047 2019	S00006 /2019		01.01.00	1,000	43,9000	43,90
011.00117.0005-01	TRINCHA 1.1/2"	PC	000049 2019	S00006 /2019		01.01.00	10,000	3,8500	38,50
011.00138.0005-01	ROLO P/ PINTURA 23CM PAREDE RUGOSA, REFIL	PC	000050 2019	S00006 /2019		01.01.00	2,000	9,9000	19,80
011.00144.0001-01	FITA CREPE 48 X 50 P/ PINTURA	ROL	000051 2019	S00006 /2019		01.01.00	10,000	6,7000	67,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.483,70

Fornecedor : 00347 ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Pedido : 000012 2019 Data: 07/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00144.0005-01	CORTINA DE AR 90CM 220V VAZAO 1500 M3/H	UN	000054 2019	S00009 /2019		01.01.00	1,000	656,0000	656,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 02856 REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP

Pedido : 000014 2019 Data: 07/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00068.0016-01	COMPRESSOR SCROLL 48000 BTU 220V TRIFASICO - 60HZ R22 para ar condicionado Cassete elgin Modelo KHFE-48000	UN	000055 2019	S00010 /2019		01.01.00	1,000	1.837,0000	1.837,00
067.00068.0017-01	COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTU 220VAC - R22 para ar condicionado marca Mitsubishi	UN	000056 2019	S00010 /2019		01.01.00	1,000	609,0000	609,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.446,00

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 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 03421
Pedido : 000016

COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
2019

Data: 07/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0001-01	GAS P/ CILINDRO P.45	UN	000057 2019	G00010 /2018		01.01.00	2,000	260,0000	520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00

Fornecedor : 03227
Pedido : 000017

CLEUSA MARIA DA CRUZ 18226996813
2019

Data: 07/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0001-01	FICHA DE ATENDIMENTO	BLO	000063 2019	S00011 /2019		01.01.00	50,000	4,5400	227,00
	.								
	.								
061.00009.0002-01	VOTO DE CONGRATULACAO	PC	000062 2019	S00011 /2019		01.01.00	2.400,000	0,2000	480,00
	Certificado no formato 210 x 297 mm em papel								
	reciclado 180g com 4x0 cores								
061.00010.0005-01	CONVITE EM PAPEL ESPECIAL OPALINE	PC	000060 2019	S00011 /2019		01.01.00	5.000,000	0,4100	2.050,00
	convite em formato 165 x 235 mm, em folha opaline								
	de 180g/m2 com impressao 4 x 0 cores								
	.								
061.00014.0001-01	PASTA TIPO CANGURU COM BRASAO DA CAMARA	PC	000066 2019	S00011 /2019		01.01.00	200,000	2,2100	442,00
063.00002.0031-01	PASTA CONVITE, PREGAO, TOMADA DE PRECO E DISPENSA	PC	000059 2019	S00011 /2019		01.01.00	200,000	1,9000	380,00
	Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina								
	dobrada na cor laranja, 240g, com impresso na cor								
	preta com furacao								
063.00002.0032-01	PASTA PROCESSO DE DESPESA	PC	000058 2019	S00011 /2019		01.01.00	1.800,000	0,6400	1.152,00
	Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina								
	dobrada na cor azul, 180g com impresso na cor								
	preta								
063.00002.0034-01	PASTA SECRETARIA	PC	000065 2019	S00011 /2019		01.01.00	600,000	0,7600	456,00
	Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina								
	dobrada na cor amarela, 180g, com impresso na cor								
	preta com furacao								
063.00003.0001-01	PAPEL CARTAO DE IDENTIFICACAO PARA CERIMONIAL TAM.	UN	000064 2019	S00011 /2019		01.01.00	3.400,000	0,1600	544,00
063.00018.0015-01	ENVELOPE PARA CONVITE	PC	000061 2019	S00011 /2019		01.01.00	5.700,000	1,4800	8.436,00
	Envelope em papel especial azul-escuro								
	.								
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.167,00

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 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 03145 GENIVALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA PELICULAS DE
Pedido : 000018 2019 Data: 09/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0018-01	PELICULA DE VIDRO JATEADO	M2	000067 2019	S00012 /2019		01.01.00	10,315	81,4349	840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP
Pedido : 000025 2019 Data: 14/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0003-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS Em melaminico de 18mm de espessura na cor cinza com perfil PVC de 2mm colados pelo sistema holt melt de 04 gavetas em aco com corredicas metalicas com chaves	PC	000075 2019	S00018 /2019		01.01.00	1,000	425,0000	425,00
066.00014.0005-01	LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES EM TECIDO CREPE PRETO Base com estrutura em aco 7/8 com pintura em epo- xi-po liso na cor preta. Assento e encosto em es- puma injetada de alta densidade revestida por te- cido crepe com bordas em fita PVC na cor preta. Bracos fixos, modelo corsa.	UN	000076 2019	S00018 /2019		01.01.00	1,000	600,0000	600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.025,00

Fornecedor : 03809 WILSON FERREIRA DE ALMEIDA - ME
Pedido : 000028 2019 Data: 17/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00135.0006-01	MASSA PARA SELAGEM DE JUNTAS DRYWALL 30KG	BAL	000084 2019	S00020 /2019		01.01.00	3,000	55,0000	165,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,00

Fornecedor : 04197 FERRAZPISOS LTDA - EPP
Pedido : 000029 2019 Data: 17/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00167.0001-01	MATERIAL PARA INSTALACAO DE PISO LAMINADO	CJ	000082 2019	S00019 /2019		01.01.00	1,000	85,5200	85,52
016.00017.0002-01	PISO LAMINADO EM HDF, 7MM DE ESPESSURA	M2	000083 2019	S00019 /2019		01.01.00	55,000	57,2800	3.150,40
054.00123.0005-01	RODAPE PARA PISO LAMINADO	M	000081 2019	S00019 /2019		01.01.00	50,000	8,5500	427,50

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 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/01/2019										PAGINA 7

0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.663,42	

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.										
Pedido : 000030 2019 Data: 17/01/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00008.0001-01	GRAFIATO 25KG	BRC	000094 2019	S00021 /2019		01.01.00	3,000	37,8000	113,40	
011.00012.0143-01	TINTA ACRILICA 18L REF. GELO	LTA	000092 2019	S00021 /2019		01.01.00	1,000	324,9000	324,90	
011.00012.0145-01	TINTA ACRILICA 18L REF. AREIA	LTA	000090 2019	S00021 /2019		01.01.00	1,000	324,9000	324,90	
011.00012.0147-01	TINTA ACRILICA 18L REF. UVA VERDE	LTA	000093 2019	S00021 /2019		01.01.00	1,000	324,9000	324,90	
011.00012.0152-01	TINTA ACRILICA 18L REF. ALGODAO EGIPCIO	LTA	000091 2019	S00021 /2019		01.01.00	1,000	324,9000	324,90	
011.00012.0161-01	TINTA ACRILICA BRANCA EM LATA - 18 L	UN	000088 2019	S00021 /2019		01.01.00	2,000	324,9000	649,80	
011.00012.0162-01	TINTA ACRILICA EM LATA, 18 L - SAFIRA	UN	000089 2019	S00021 /2019		01.01.00	1,000	790,0000	790,00	
011.00013.0012-01	MASSA ACRILICA - 25 KG	UN	000085 2019	S00021 /2019		01.01.00	1,000	73,6300	73,63	
011.00013.0013-01	MASSA CORRIDA - 25 KG	UN	000086 2019	S00021 /2019		01.01.00	4,000	37,8100	151,24	
011.00101.0003-01	SELADOR ACRILICO BRANCO PARA PAREDE - 20 KG	UN	000087 2019	S00021 /2019		01.01.00	1,000	47,0300	47,03	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.124,70	

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.										
Pedido : 000031 2019 Data: 17/01/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00006.0002-01	LONA PLASTICA 4M X 100M	ROL	000095 2019	S00022 /2019		01.01.00	1,000	149,0000	149,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,00	

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.										
Pedido : 000032 2019 Data: 18/01/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00008.0001-01	GRAFIATO 25KG	BRC	000096 2019	S00023 /2019		01.01.00	3,000	37,8000	113,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		113,40	

Fornecedor : 04198 ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS										
Pedido : 000033 2019 Data: 18/01/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00004.0046-01	BRACO DE CADEIRA, MODELO PRESIDENTE	PAR	000097 2019	S00024 /2019		01.01.00	15,000	61,6000	924,00	

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 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2019

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 924,00

Fornecedor : 02914 ABP CRACHAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME

Pedido : 000034 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0001-01	CARTAO DE PONTO POR PROXIMIDADE	PC	000098	2019	S00025 /2019		01.01.00	50,000	4,6400	232,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 04200 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Pedido : 000035 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00041.0015-01	MICROFONE METALICO Resposta de frequencia de 40-20.000 Hz, sensibilidade de 2,5 mV/Pa, impedancia de 600 ohms, padrao polar cardioide, saida de audio com XLR balanceado, contato com tres pinos e corpo metalico.	UN	000100	2019	S00026 /2019		01.01.00	1,000	198,9000	198,90
067.00049.0018-01	FONE DE OUVIDO, COR PRETA Conector 1/8" ou P2 estereo, fones compactos semiabertos, impedancia de 32 ohms, resposta de frequencia de 13 Hz ~ 27 kHz, sensibilidade de 125 dB SPL/V, ima em neodimio, cabo com 1,5 m de comprimento.	UN	000099	2019	S00026 /2019		01.01.00	1,000	121,9100	121,91

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,81

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.

Pedido : 000038 2019 Data: 23/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0001-01	GRAFIATO 25KG	BRC	000101	2019	S00027 /2019		01.01.00	5,000	37,8000	189,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 04201 PANDORA AUDIO, VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS

Pedido : 000036 2019 Data: 24/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00019.0002-01	DISTRIBUIDOR/AMPLIFICADOR PARA FONE DE OUVIDO Distribuidor e amplificador com 2 canais de	UN	000102	2019	S00028 /2019		01.01.00	1,000	1.223,0900	1.223,09

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 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2019

PAGINA 9

entrada independentes e balanceados, 8 canais de saida (conector P10), controle de volume e indicador de nivel de saida por canal, chave seletora de entrada em cada canal, entrada balanceada, controle de ganho de nivel de entrada com VU indicador de nivel, estrutura em gabinete-padroao rack de 19 polegadas e alimentacao AC127V.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.223,09

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
Pedido : 000043 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00117.0003-01	TRINCHA 3"	PC	000112 2019	S00031 /2019			01.01.00	1,000	17,5000	17,50
054.00008.0022-01	SACO PLASTICO EM POLIETILENO 300 X 600 MM, 0,15 MI	KG	000113 2019	S00031 /2019			01.01.00	30,000	29,0000	870,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :887,50

Fornecedor : 03772 FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTD
Pedido : 000045 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00026.0005-01	BOTINA DE COURO BIQUEIRA PLASTICA COR CAFE Fechamento com cadarco.	PAR	000116 2019	S00034 /2019			01.01.00	8,000	89,2700	714,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :714,16

Fornecedor : 04207 I.R. NEUTZLING & CIA LTDA
Pedido : 000046 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0008-01	LUVA DE PROTECAO EM LATEX NITRILICO - TAMANHO 9	UN	000129 2019	S00035 /2019			01.01.00	10,000	4,2000	42,00
042.00004.0009-01	LUVA DE PROTECAO EM LATEX NITRILICO - TAMANHO 10	UN	000130 2019	S00035 /2019			01.01.00	10,000	4,2000	42,00
042.00004.0010-01	LUVA DE POLIAMIDA, PALMA E DORSO (BANHO NITRILICO)	UN	000131 2019	S00035 /2019			01.01.00	5,000	6,5500	32,75
042.00004.0011-01	LUVA DE ALGODAO TRICOTADA PIGMENTADA PRETA	UN	000132 2019	S00035 /2019			01.01.00	10,000	1,8500	18,50
042.00004.0012-01	LUVA DE VAQUETA MISTA, CANO CURTO - TAMANHO 9	UN	000133 2019	S00035 /2019			01.01.00	10,000	6,6000	66,00
042.00004.0013-01	LUVA DE SEGURANCA EM LATEX FORRADA, TAMANHO G	UN	000135 2019	S00035 /2019			01.01.00	50,000	2,9500	147,50
042.00004.0014-01	LUVA MULTITATO CA 11004, TAMANHO P	PAR	000139 2019	S00035 /2019			01.01.00	3,000	2,8500	8,55
042.00020.0001-01	PROTETOR AURICULAR EM SILICONE COM CORDAO	PC	000128 2019	S00035 /2019			01.01.00	30,000	1,5000	45,00
042.00020.0002-01	PROTETOR SOLAR FPS 60	UN	000138 2019	S00035 /2019			01.01.00	4,000	15,5000	62,00
042.00032.0008-01	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR COM PROTECAO UVA E UVB	UN	000136 2019	S00035 /2019			01.01.00	20,000	3,9800	79,60
042.00032.0009-01	OCULOS DE SEGURANCA DE SOBREPOR INCOLOR	UN	000137 2019	S00035 /2019			01.01.00	4,000	6,3500	25,40
042.00038.0003-01	MASCARA RESPIRADORA SEMIFACIAL PFF2 COM VALVULA	UN	000134 2019	S00035 /2019			01.01.00	53,000	1,9000	100,70

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 02/01/2019 a 31/01/2019		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 31/01/2019	PAGINA	10
0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	670,00
0093 Itens Mostrados no Total		
0025 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	173.392,94