

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 04143 AUTO PECAS KAVEM LTDA EPP
Pedido : 000047 2019 Data: 01/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0026-01	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH	PC	000114	2019 S00032 /2019		01.01.00	6,000	335,0000	2.010,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.010,00	

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000049 2019 Data: 06/02/2019

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	000140	2019 G00005 /2018		01.01.00	1,000	358,0000	358,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	358,00	

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000052 2019 Data: 12/02/2019

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	000141	2019 G00005 /2018		01.01.00	1,000	358,0000	358,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	358,00	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 04143 AUTO PECAS KAVEM LTDA EPP									
Pedido : 000053 2019 Data: 12/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0022-01	BATERIA AUTOMOTIVA 12 V 45 A	PC	000143	2019 S00037 /2019		01.01.00	1,000	175,5000	175,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		175,50
Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP									
Pedido : 000054 2019 Data: 12/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00008.0007-01	CONJ. DE PRATELEIRA EM MDF E SUPORTES MAO FRANCESA	KIT	000144	2019 S00038 /2019		01.01.00	1,000	300,0000	300,00
Prateleira com 1500 x 350 x 35 mm, em MDF, na cor preta; acompanhada por tres suportes reforçados do tipo mao francesa, 30 cm, na cor branca.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00
Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP									
Pedido : 000055 2019 Data: 12/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00019.0004-01	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA P/ ATE 100 FOLHAS	PC	000145	2019 S00039 /2019		01.01.00	2,000	82,9000	165,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,80
Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME									
Pedido : 000056 2019 Data: 12/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0013-01	ETIQUETA DE VINIL P/ ROTULADOR BRADY BMP21	PC	000146	2019 S00040 /2019		01.01.00	2,000	170,0000	340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,00
Fornecedor : 04228 M.M. FARIA ISOPOR									
Pedido : 000057 2019 Data: 13/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0020-01	PLACA ISOPOR 1200 X 333 X 333 X 20 MM	PC	000147	2019 S00041 /2019		01.01.00	100,000	3,5000	350,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2019

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 04229 BUYSOFT DO BRASIL LTDA
Pedido : 000058 2019 Data: 13/02/2019

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	000150 2019	S00043 /2019		01.01.00	3,000	1.450,0000	4.350,00
068.00010.0041-01	SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD 2019	PC	000149 2019	S00043 /2019		01.01.00	2,000	3.300,0000	6.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.950,00

Fornecedor : 03927 POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA
Pedido : 000059 2019 Data: 13/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00031.0001-01	DIESEL S10	LT	000148 2019	S00042 /2019		01.01.00	1.250,000	3,2090	4.011,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.011,25

Fornecedor : 04230 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000060 2019 Data: 13/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00032.0002-01	MINIARCO DE SERRA COM LAMINA DE 12"	UN	000151 2019	S00044 /2019		01.01.00	4,000	10,6500	42,60
011.00044.0007-01	ESPATULA DE ACO INOX LISA, 60 MM	UN	000162 2019	S00044 /2019		01.01.00	2,000	2,6700	5,34
011.00044.0008-01	ESPATULA DE ACO INOX LISA, 100 MM	UN	000163 2019	S00044 /2019		01.01.00	2,000	3,2700	6,54
011.00044.0009-01	ESPATULA DE ACO INOX LISA, 120 MM	UN	000164 2019	S00044 /2019		01.01.00	2,000	13,6600	27,32
011.00074.0006-01	DISCO DIAMANTADO TURBO P/ PORCELANATO, 110 X 1,2MM	UN	000157 2019	S00044 /2019		01.01.00	3,000	22,0000	66,00
011.00074.0007-01	DISCO DE CORTE PARA FERRO, 4,1/2" X 1,0 X 7/8"	UN	000158 2019	S00044 /2019		01.01.00	10,000	1,8600	18,60
011.00088.0021-01	BROCAS E BITS V-LINE PARA BOSCH (41 PECAS)	JG	000155 2019	S00044 /2019		01.01.00	4,000	76,2900	305,16
011.00143.0003-01	LIMA ENCABADA MEIA-CANA MURCA, 10"	UN	000152 2019	S00044 /2019		01.01.00	2,000	38,2300	76,46
011.00143.0004-01	LIMA ENCABADA MEIA-CANA BASTARDA, 10"	UN	000153 2019	S00044 /2019		01.01.00	2,000	46,5700	93,14
011.00163.0001-01	LAMINA PARA ESTILETE GRANDE 18MM	PC	000156 2019	S00044 /2019		01.01.00	10,000	2,5000	25,00
011.00169.0001-01	BITS DE TORCAO PARA MAKITA (2 PECAS)	JG	000154 2019	S00044 /2019		01.01.00	3,000	21,7300	65,19
011.00170.0001-01	FORMAO PARA MADEIRA, 5/16"	UN	000159 2019	S00044 /2019		01.01.00	1,000	8,5500	8,55
011.00170.0002-01	FORMAO PARA MADEIRA, 1/2"	UN	000160 2019	S00044 /2019		01.01.00	1,000	8,8100	8,81
011.00170.0003-01	FORMAO PARA MADEIRA, 1"	UN	000161 2019	S00044 /2019		01.01.00	1,000	9,5800	9,58

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758,29

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2019

PAGINA4

Fornecedor : 04231 COFERMETA SA

Pedido : 000061 2019 Data: 13/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	TESOURA MODELO AVIACAO 10" CORTE RETO	PC	000167 2019	S00045 /2019		01.01.00	1,000	40,5100	40,51
011.00073.0002-01	TALHADEIRA SDS PLUS 40 X 250MM PARA MARTELETE	PC	000168 2019	S00045 /2019		01.01.00	3,000	31,5500	94,65
011.00087.0016-01	CHAVE DE FENDA ISOLADA, 1/8 X 4"	UN	000172 2019	S00045 /2019		01.01.00	6,000	7,1100	42,66
011.00087.0017-01	CHAVE DE FENDA ISOLADA, 3/16 X 4"	UN	000173 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	7,2700	29,08
011.00087.0018-01	CHAVE DE FENDA ISOLADA, 1/4 X 6"	UN	000174 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	9,7300	38,92
011.00087.0019-01	CHAVE PHILLIPS ISOLADA, 1/8 X 4"	UN	000175 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	7,5500	30,20
011.00087.0020-01	CHAVE PHILLIPS ISOLADA, 3/16 X 4"	UN	000176 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	8,1600	32,64
011.00087.0021-01	CHAVE PHILLIPS ISOLADA, 1/4 X 6"	UN	000177 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	10,3400	41,36
011.00087.0022-01	CHAVE PHILLIPS ISOLADA, 5/16 X 6"	UN	000178 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	13,3500	53,40
011.00087.0023-01	CHAVE DE FENDA COTOCO, 3/16 X 1.1/2"	UN	000179 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	6,3600	25,44
011.00087.0024-01	CHAVE DE FENDA COTOCO, 1/4 X 1.1/2"	UN	000180 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	6,5100	26,04
011.00087.0025-01	CHAVE PHILLIPS COTOCO, 3/16 X 1.1/2"	UN	000181 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	5,5700	22,28
011.00087.0026-01	CHAVE PHILLIPS COTOCO, 1/4 X 1.1/2"	UN	000182 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	6,3200	25,28
011.00087.0027-01	CHAVE COMBINADA, 10 MM	UN	000183 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	9,7000	38,80
011.00087.0028-01	CHAVE COMBINADA, 11 MM	UN	000184 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	10,8600	43,44
011.00087.0029-01	CHAVE COMBINADA, 12 MM	UN	000185 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	10,3500	41,40
011.00087.0030-01	CHAVE COMBINADA, 13 MM	UN	000186 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	11,5800	46,32
011.00087.0031-01	CHAVE CANHAO, 8 MM	UN	000187 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	14,0100	56,04
011.00087.0032-01	CHAVE INGLESIA AJUSTAVEL, 6"	UN	000188 2019	S00045 /2019		01.01.00	1,000	33,6400	33,64
011.00087.0033-01	CHAVE INGLESIA AJUSTAVEL, 8"	UN	000189 2019	S00045 /2019		01.01.00	5,000	36,1900	180,95
011.00087.0034-01	CHAVES ALLEN, 1,5 A 10 MM (11 PECAS)	JG	000190 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	40,8900	163,56
011.00087.0035-01	CHAVES ALLEN, 1/16 A 1/2" (12 PECAS)	JG	000191 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	54,5300	218,12
011.00089.0007-05	ALICATE UNIVERSAL 8"	PC	000165 2019	S00045 /2019		01.01.00	1,000	30,9900	30,99
011.00089.0008-01	ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA, 8"	UN	000169 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	45,1800	180,72
011.00089.0009-01	ALICATE CORTE DIAGONAL, 6"	UN	000170 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	54,8500	219,40
011.00089.0010-01	ALICATE DE BICO MEIA-CANA, 6"	UN	000171 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	62,1800	248,72
011.00089.0011-01	ALICATE PARA BOMBA D'AGUA	UN	000192 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	74,8400	299,36
011.00089.0012-01	ALICATE DE PRESSAO	UN	000193 2019	S00045 /2019		01.01.00	4,000	39,5800	158,32
011.00121.0002-01	MALETA DE FERRAMENTAS EM ALUMINIO GRANDE	PC	000166 2019	S00045 /2019		01.01.00	2,000	261,0900	522,18
011.00163.0002-01	LAMINA DE SERRA MANUAL, 12 X 1/2"	UN	000194 2019	S00045 /2019		01.01.00	20,000	5,1700	103,40
011.00168.0001-01	REBOLO DE AFIACAO VIDEA, 6 X 3/4"	UN	000195 2019	S00045 /2019		01.01.00	1,000	51,6600	51,66
0031 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.139,48

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME

Pedido : 000062 2019 Data: 14/02/2019

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	000197 2019	G00010 /2018		01.01.00	4,000	260,0000	1.040,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2019

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 03837 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA

Pedido : 000064 2019 Data: 14/02/2019

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

067.00101.0004-01 DVD-R PRINTABLE, 8X, 4.7 GB, EM TUBOS COM 100 UN. UN 000198 2019 S00047 /2019 01.01.00 1.300,000 1,1500 1.495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.495,00

Fornecedor : 03377 LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000066 2019 Data: 18/02/2019

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

011.00107.0017-01 PLACA DE HOMENAGEM 30 X 20 CM PC 000200 2019 G00005 /2018 01.01.00 10,000 163,7500 1.637,50

TITULO DE EMERITO, EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, COM BRAZAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIA VERMELHA, AMARELA E PRETA LETRAS GOTICAS EM ESTOJO DE LUXO EM VELUDO NA COR PRETA. O ESTOJO DEVE MEDIR 24,5 ALTURA X 34,5 LARGURA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.637,50

Fornecedor : 03377 LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000067 2019 Data: 19/02/2019

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 PC 000201 2019 G00005 /2018 01.01.00 1,000 358,0000 358,00

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 04229 BUYSOFT DO BRASIL LTDA
Pedido : 000068 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0042-01	SOFTWARE LIGHTROOM CC	PC	000205 2019	S00051 /2019		01.01.00	3,000	1.450,0000	4.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.350,00	

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA
Pedido : 000069 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00032.0019-01	CABO DE REDE AZUL, CATEGORIA 5E (4 PARES, 305 M)	CX	000202 2019	S00049 /2019		01.01.00	3,000	325,8200	977,46
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	977,46	

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP
Pedido : 000070 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0023-01	SOFA DE 3 LUGARES EM CORINO PRETO Assento em espuma D26; encosto com almofadas fixas, espuma D20; bracos com espuma D20; pes em plastico rigido tabaco; estrutura em madeira de eucalipto e pinus, seca e tratada; sistema flexivel com precinta elastica. Dimensoes: 90 cm de altura, 204 cm de largura e 92 cm de profundidade.	UN	000203 2019	S00050 /2019		01.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
066.00015.0024-01	SOFA DE 2 LUGARES EM CORINO PRETO Assento em espuma D26; encosto com almofadas fixas, espuma D20; bracos com espuma D20; pes em plastico rigido tabaco; estrutura em madeira de eucalipto e pinus, seca e tratada; sistema flexivel com precinta elastica. Dimensoes: 90 cm de altura, 154 cm de largura e 70 cm de profundidade.	UN	000204 2019	S00050 /2019		01.01.00	1,000	900,0000	900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00	

Fornecedor : 03658 BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME
Pedido : 000071 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/03/2019										PAGINA 7
099.00005.0022-02	BANDEIRA DE SOROCABA (2,70 X 3,85 M)	PC	000206	2019	S00052 /2019	01.01.00	4,000	410,0000	1.640,00	
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.640,00	
Fornecedor : 02431 CARLOS TADEU SOARES LTDA										
Pedido : 000072 2019 Data: 21/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0002-01	REFIL P/ CARIMBO AUTOMATICO COLOP C.40	PC	000219	2019	S00056 /2019	01.01.00		6,000	14,9000	89,40
063.00048.0003-01	REFIL P/ CARIMBO AUT. PRINTER S.822	PC	000220	2019	S00056 /2019	01.01.00		1,000	11,9000	11,90
063.00059.0014-01	CARIMBO AUTOMATICO CONFERE COM ORIGINAL	PC	000214	2019	S00056 /2019	01.01.00		1,000	24,9000	24,90
063.00059.0015-01	CARIMBO AUTOMATICO LIDER DO GOVERNO	PC	000215	2019	S00056 /2019	01.01.00		1,000	31,9000	31,90
063.00059.0016-01	CARIMBO AUTOMATICO PRESIDENTE	PC	000216	2019	S00056 /2019	01.01.00		1,000	24,9000	24,90
063.00059.0017-01	CARIMBO AUT. REC. DIVISAO APOIO AS COMISSOES	PC	000217	2019	S00056 /2019	01.01.00		1,000	34,9000	34,90
063.00059.0018-01	CARIMBO AUT. RECEBIDO DIVISAO EXPEDIENTE	PC	000218	2019	S00056 /2019	01.01.00		1,000	54,9000	54,90
063.00061.0003-01	BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMATICO COLOP C 40	PC	000212	2019	S00056 /2019	01.01.00		6,000	11,9000	71,40
063.00061.0004-01	BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMATICO PRINTER S 822	PC	000213	2019	S00056 /2019	01.01.00		1,000	11,9000	11,90
0009	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	356,10	
Fornecedor : 03138 CARLOS DONIZETTI AZEVEDO - ME										
Pedido : 000073 2019 Data: 21/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00123.0006-01	RODAMEIO DE 2770 X 150 X 20MM, COR GELO	UN	000208	2019	S00054 /2019	01.01.00		2,000	310,2200	620,44
054.00123.0007-01	RODAMEIO DE 2800 X 150 X 20MM, COR GELO	UN	000209	2019	S00054 /2019	01.01.00		1,000	313,5800	313,58
054.00123.0008-01	RODAMEIO DE 2500 X 150 X 20MM, COR GELO	UN	000210	2019	S00054 /2019	01.01.00		1,000	279,9800	279,98
0003	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.214,00	
Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA										
Pedido : 000074 2019 Data: 21/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00136.0008-01	CARRINHO DE MAO GALVANIZADO, 65 LITROS Pneu de camara.	UN	000211	2019	S00055 /2019	01.01.00		1,000	254,9000	254,90
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	254,90	
Fornecedor : 04242 A. PAPEIS DE PAREDE E CORTINAS EIRELI										
Pedido : 000075 2019 Data: 22/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/03/2019										PAGINA 8
046.00003.0032-01	PERSIANA VERTICAL CONJUNTO DE PERSIANAS VERTICAIS P/ SALA DE REUNIOES DA PRESIDENCIA	CJ	000221	2019	S00057 /2019	01.01.00	1,000	3.984,4100	3.984,41	
046.00003.0033-01	PERSIANA TIPO ROLAO CONJUNTO DE PERSIANAS TIPO ROLAO NA PRESIDENCIA E RECEPCAO.	CJ	000222	2019	S00057 /2019	01.01.00	1,000	4.998,7500	4.998,75	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.983,16
Fornecedor : 03404 VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPR E EQUI EIRELI										
Pedido : 000078 2019 Data: 25/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR REFINADO EM SACHE 5G ACUCAR REFINADO COM ALTO TEOR DE PUREZA, EM SACHES, MINIMO 5G DE ACUCAR CADA. CAIXA COM 1.000 SACHES. PERIODO MINIMO DE VALIDADE 1 ANO	CX	000226	2019	S00060 /2019	01.01.00		15,000	42,1000	631,50
053.00004.0006-01	CAFE EM GRAOS TIPO GOURMET CAFE EM GRAOS TIPO GOURMET, TORRADO COM GRAOS 100% ARABICA, ACONDICIONADOS EM PACOTES PLASTICO DE 500G OU 1KG, VALIDADE DATA DE FABRICACAO NA EN TREGA NO MAXIMO 15 DIAS	KG	000228	2019	S00060 /2019	01.01.00		120,000	32,0000	3.840,00
053.00011.0002-01	ADOCANTE EM PO (SACHE) Ado\207ante diet\202tico em p� em sach\210 com envelopes de no mínimo 700mg e no máximo 3Kcal por unidade. Ca- da envelope deve equivaler no mínimo ao poder ado- \207ante de 2 colheres de ch de a\207ucar. Caixa com no mínimo 50 envelopes. Período mínimo de validade de 1 ano.	CX	000227	2019	S00060 /2019	01.01.00		15,000	53,7000	805,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.277,00
Fornecedor : 03404 VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPR E EQUI EIRELI										
Pedido : 000079 2019 Data: 25/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0017-01	COPO DESCARTAVEL 110 ML COPOS DESCARTAVEIS EM POLIESTIRENO ATOXICO P/ CA- FE EXPRESSO DE 110 ML. CAIXA COM 3.000 UNIDADES, ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. PESO APROXIMADO POR PACOTE 210G	CX	000230	2019	S00061 /2019	01.01.00		11,000	124,6000	1.370,60
054.00065.0002-01	MEXEDOR TIPO BASTONETE PLASTICO MEXEDOR BASTONETE PLASTICO DESCARTAVEL, FORMATO REMO, MEDINDO NO MINIMO 9 CM. PACOTES COM 1.000 UNIDADES	CX	000229	2019	S00061 /2019	01.01.00		30,000	13,6000	408,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 1.778,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000108	2019	G00004 /2019			01.01.00		40,000	3,7905	151,62
037.00029.0001-01	ETANOL	LT	000107	2019	G00004 /2019			01.01.00		65.000,000	2,5342	164.723,00

Valor Total de compras do Pedido : 164.874,62

Valor Total no Período: 219.152,66