

CN-SIAM									CONAM
Camara Municipal de Sorocaba									
Relatorio referente ao mes de MAR\2000									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 22/04/2019									PAGINA 1
Fornecedor : 02914 ABP CRACHAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME									
Pedido : 000081 2019 Data: 01/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0001-01	CRACHA DE IDENTIFICACAO 70 X 105 MM	PC	000231	2019 S00062 /2019		01.01.00	82,000	5,4300	445,26
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	445,26
Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME									
Pedido : 000083 2019 Data: 01/03/2019									
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	000232	2019 G00010 /2018		01.01.00	2,000	260,0000	520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00
Fornecedor : 03377 LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME									
Pedido : 000084 2019 Data: 08/03/2019									
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	000234	2019 G00005 /2018		01.01.00	2,000	358,0000	716,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	716,00
Fornecedor : 03377 LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME									
Pedido : 000085 2019 Data: 11/03/2019									
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 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.	PC	000235	2019 G00005 /2018		01.01.00	4,000	163,7500	655,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/04/2019

PAGINA2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :655,00

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000086 2019 Data: 11/03/2019

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	000236 2019	G00005 /2018		01.01.00	1,000	358,0000	358,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :358,00

Fornecedor : 02275 ART DECORAR LTDA - EPP

Pedido : 000090 2019 Data: 12/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00099.0002-01	PAPEL DE PAREDE 5,95 X 2,85 METROS	PC	000240 2019	S00067 /2019		01.01.00	1,000	1.348,0000	1.348,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.348,00

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS FIG LTDA.

Pedido : 000092 2019 Data: 14/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0001-01	GRAFIATO 25KG	BRC	000243 2019	S00070 /2019		01.01.00	3,000	37,8000	113,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :113,40

Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.

Pedido : 000095 2019 Data: 15/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0002-01	SILICONE PARA VEDACAO INCOLOR 280G	TUB	000246 2019	S00071 /2019		01.01.00	15,000	24,4100	366,15
014.00001.0007-01	VEDA CALHA ALUMINIO 280G	FRS	000244 2019	S00071 /2019		01.01.00	4,000	18,8700	75,48
063.00001.0032-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE, 19 MM X 20 M	UN	000245 2019	S00071 /2019		01.01.00	1,000	52,8800	52,88

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/04/2019

PAGINA 3

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494,51

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP

Pedido : 000096 2019 Data: 15/03/2019

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

063.00002.0048-01 PASTA-CATALOGO COM 100 PLASTICOS GROSSOS UN 000247 2019 S00072 /2019 01.01.00 48,000 28,9800 1.391,04

Pasta-catalogo com capa de papelao revestido em plastico na cor preta, com 100 plasticos grossos, com identificador em plastico transparente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.391,04

Fornecedor : 03386 ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.

Pedido : 000097 2019 Data: 15/03/2019

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

012.00005.0010-01 PILHA RECARREGAVEL AA-1.2 V - 2700 MAH PC 000248 2019 S00073 /2019 01.01.00 40,000 11,4900 459,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,60

Fornecedor : 03377 LAUDECIr ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000098 2019 Data: 18/03/2019

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 000249 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

Fornecedor : 04126 SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LT

Pedido : 000099 2019 Data: 18/03/2019

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/04/2019

PAGINA 4

063.00038.0005-01	TINTA PARA CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO METALICO	FRS	000251	2019	S00074 /2019	01.01.00	1,000	23,5000	23,50	
063.00059.0019-01	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO METALICO C/ 6 DIGITOS	UN	000250	2019	S00074 /2019	01.01.00	1,000	228,5000	228,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	252,00	
Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME										
Pedido : 000101 2019 Data: 21/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0019-01	PELICULA DE VIDRO PARA CELULAR SAMSUNG J810M	UN	000264	2019	S00076 /2019	01.01.00		30,000	15,0000	450,00
099.00104.0004-01	CAPA ULTRAFINA FOSCA PRETA PARA SAMSUNG J810M	UN	000265	2019	S00076 /2019	01.01.00		25,000	29,0000	725,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.175,00	
Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME										
Pedido : 000102 2019 Data: 21/03/2019										
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	000263	2019	G00010 /2018	01.01.00		2,000	260,0000	520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00	
Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP										
Pedido : 000103 2019 Data: 22/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00018.0031-01	ESTACAO DE TRABALHO 1,60 X 1,60 X0,75 X 0,60 METRO Tampo em MDP, corte reto com 25 mm espessura e acabamento em fita PVC 02 mm fixado em holtmelt. Painel frontal em MDP 15 mm de espessura e acabamento em fita PVC 02 mm. Pes laterais em aco com base inferior repuxada e sapatas niveladoras. Gaveteiro fixo 3 gavetas, tampo frontal em MDP 15 mm de espessura, corpo lateral e inferior das gavetas em madeira, fechadura lateral trancando todas as gavetas simultaneamente. Cor Cinza Cristal.	PC	000271	2019	S00080 /2019	01.01.00		1,000	780,0000	780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	780,00	

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/04/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000107 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0015-01	PLACA DE HOMENAGEM TAMANHO A4 PLACA DE HOMENAGEM 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 21X30 CM. BASE, NA MEDIDA 31X40 CM, EM VELUDO AZUL MARINHO, VERMELHO OU PRETO, SEGUNDO SOLICITACAO DA CAMARA, E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABAMENTO NO VERSO DA BASE, EM VELUDO DA COR UTILIZADA NA FRENTE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO DA PLACA DE HOMENAGEM PEQUENA.	PC	000268 2019	G00005 /2018		01.01.00	5,000	200,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS FIG LTDA.
Pedido : 000104 2019 Data: 25/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0140-01	TINTA ACRILICA P/ PISO COR CONTRETO 18L	LTA	000272 2019	S00081 /2019		01.01.00	8,000	189,5000	1.516,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.516,00

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP
Pedido : 000106 2019 Data: 25/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0038-01	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA TECIDO CREPE AZUL 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 tecido crepe azul. Base em aco com acabamento em polipropileno na cor preta. De acordo com a norma de ergonomia NR-17.	UN	000273 2019	S00082 /2019		01.01.00	2,000	320,0000	640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 640,00

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/04/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 03841 T. P. DE O.PINHEIRO - ME
Pedido : 000110 2019 Data: 25/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0005-01	PAINEL DISPLAY ACRILICO 420 X 300 X 2 MM P/ PORTA	PC	000274	2019 S00083 /2019		01.01.00	25,000	35,0000	875,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		875,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME
Pedido : 000111 2019 Data: 25/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00024.0012-01	MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS EM TIRAS Capacidade de corte 18 a 20 folhas, 4 rodizios giratorios, suporte p/ fixar saco plastico de 100 litros, porta frontal p/ retirada do saco coletor Acionamento frente e traz, liga- desliga, volta- gem 110.	PC	000276	2019 S00085 /2019		01.01.00	1,000	2.150,0000	2.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.150,00

Fornecedor : 02691 SANTOS & FERREIRA COM. TINTAS LTDA - ME
Pedido : 000113 2019 Data: 25/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0102-01	TINTA ACRILICA COR CONCRETO Lata com 16 litros, Interior e Exterior	LTA	000282	2019 S00087 /2019		01.01.00	13,000	369,0000	4.797,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.797,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME
Pedido : 000119 2019 Data: 27/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00069.0009-01	FONTE PARA NOTEBOOK HP (SAIDA 19,5V - 3,33A)	UN	000284	2019 S00089 /2019		01.01.00	2,000	125,0000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Fornecedor : 03296 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP
Pedido : 000120 2019 Data: 27/03/2019

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.930,00
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	151,06
----------------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	398,25
----------------------	------------------------------------	--------

0031 Itens Mostrados no Total			
0025 Pedidos Mostrados no Total		Valor Total no Período:	28.293,12