

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/05/2019										PAGINA 1
Fornecedor : 03780 IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA - ME										
Pedido : 000170 2019 Data: 02/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00027.0007-01	PANO DE PRATO ATOALHADO E ESTAMPADO	UN	000373 2019	S00131 /2019		01.01.00	40,000	5,9000	236,00	
041.00030.0002-01	TOALHA DE ROSTO AZUL 45X70CM(430G/M2)-100% ALGODAO	UN	000374 2019	S00131 /2019		01.01.00	30,000	6,9000	207,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		443,00	
Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME										
Pedido : 000171 2019 Data: 02/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00001.0005-01	AVENTAL EM TECIDO OXFORD PRETO C/ BOLSO	PC	000375 2019	S00132 /2019		01.01.00	5,000	22,0000	110,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00	
Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME										
Pedido : 000172 2019 Data: 02/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00024.0001-01	SUPORTE PARA SACHES DE ACUCAR, ADOCANTE E PALITOS	UN	000378 2019	S00134 /2019		01.01.00	20,000	19,9000	398,00	
054.00080.0002-01	FACA DE MESA EM ACO INOX - 21,1 CM X 3,0 MM	UN	000377 2019	S00134 /2019		01.01.00	36,000	1,9000	68,40	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		466,40	
Fornecedor : 03780 IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA - ME										
Pedido : 000173 2019 Data: 02/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00009.0008-01	XICARA DE CHA - 200 ML	UN	000382 2019	S00135 /2019		01.01.00	20,000	12,9000	258,00	
054.00010.0004-01	BANDEJA RETANGULAR EM INOX (24CM X 3CM X 35 CM)	UN	000385 2019	S00135 /2019		01.01.00	3,000	16,9000	50,70	
054.00030.0005-01	TABUA DE CARNE EM POLIPROPILENO - 28 X 43 CM	UN	000384 2019	S00135 /2019		01.01.00	1,000	29,9000	29,90	
054.00046.0006-01	GARFO DE MESA INOX LUXO COM ACABAMENTO BRILHANTE	UN	000379 2019	S00135 /2019		01.01.00	24,000	2,9000	69,60	
054.00079.0009-01	COLHER DE MESA INOX LUXO COM ACABAMENTO BRILHANTE	UN	000381 2019	S00135 /2019		01.01.00	24,000	2,9000	69,60	
054.00080.0004-01	FACA DE MESA INOX LUXO COM ACABAMENTO BRILHANTE	UN	000380 2019	S00135 /2019		01.01.00	24,000	2,9000	69,60	
054.00083.0001-01	ESPATULA PARA PATE EM INOX C/ CABO PLASTICO (14CM)	UN	000383 2019	S00135 /2019		01.01.00	4,000	2,9000	11,60	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		559,00	

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba							CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 31/05/2019									PAGINA 2
Fornecedor : 03901 HKS SOM E ACESSORIOS LTDA - ME									
Pedido : 000169 2019 Data: 03/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00003.0013-01	RADIO AUTOMOTIVO AM/FM (BUSCA E SINTONIA AUTOMAT.) Radio automotivo com banda FM estendida (7 kHz - 108 kHz), busca e sintonia automatica de estacoes (BSM), memoria de estacoes (6 AM e 18 FM) e RDS, que oferece informacoes de texto juntamente com a recepcao de FM.	UN	000376 2019	S00133 /2019		01.01.00	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00
Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME									
Pedido : 000174 2019 Data: 03/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0026-01	DISCO RIGIDO (H.D.) EXTERNO DE 1 TB	UN	000386 2019	S00136 /2019		01.01.00	1,000	300,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00
Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP									
Pedido : 000176 2019 Data: 06/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0049-01	PASTA FICHARIO A 4 COM VISOR P/ PERSONALIZAR	PC	000388 2019	S00138 /2019		01.01.00	30,000	19,9700	599,10
063.00007.0003-01	LAPIS DE COR CAIXA COM 24 CORES	CX	000389 2019	S00138 /2019		01.01.00	6,000	5,6700	34,02
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	633,12
Fornecedor : 04298 MULTI INOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTD									
Pedido : 000178 2019 Data: 07/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00035.0005-01	MAQUINA LAVA-LOUCAS INDUSTRIAL Maquina de lavar loucas industrial, com tempo de ciclo de 60, 90 ou 130 segundos, consumo de 2,4 litros de agua, aquecimento de lavagem entre 55 e 65 graus Celsius e aquecimento de enxague entre 80 e 90 graus Celsius. Capacidade por gaveta (em mm de diametro): 18 pratos (300) ou 27 pratos (190), 36 pires (120), 41 copos (67) ou 36 copos (70), 49 xicaras de cafe (60) ou 25 xicaras de	UN	000393 2019	S00141 /2019		01.01.00	1,000	15.000,0000	15.000,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

0001 Itens Mostrados

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	000392	2019	G00005 /2019		01.01.00		3,000	296,0000	888,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 888,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0004-01	FRIGOBAR DE 120 LITROS, 110 V	UN	000394	2019	S00142 /2019		01.01.00		1,000	1.080,0000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0018-01	COPO DE VIDRO, 340 ML (LONG DRINK BAR)	UN	000419	2019	S00143	/2019				
054.00013.0019-01	GARRAFA TERMICA INOX COM DETALHE PRETO - 3 LITROS	UN	000418	2019	S00143	/2019	01.01.00	36,000	4,5900	165,24
054.00030.0006-01	TABUA PARA CARNE EM POLIPROPILENO - 30 CM X 50 CM	UN	000420	2019	S00143	/2019	01.01.00	3,000	260,6600	781,98
054.00046.0005-01	GARFO DE MESA EM ACO INOX - 19,2 CM X 1,6 MM	DZ	000416	2019	S00143	/2019	01.01.00	1,000	59,2200	59,22
054.00079.0006-01	COLHER DE MESA EM ACO INOX - 19,5 CM X 1,8 MM	DZ	000417	2019	S00143	/2019	01.01.00	3,000	14,7600	44,28
054.00080.0002-01	FACA DE MESA EM ACO INOX - 21,1 CM X 3,0 MM	UN	000421	2019	S00143	/2019	01.01.00	4,000	14,7600	59,04
							01.01.00	36,000	2,6000	93,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.203,36

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2019

PAGINA 4

Fornecedor : 04286 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA
Pedido : 000183 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00075.0001-01	GRADE DO AR CONDICIONADO, LADO DIREITO - GOL G6	UN	000423 2019	S00117 /2019		01.01.00	1,000	73,8000	73,80
031.00109.0001-01	ALCA DE TETO, LADO DIREITO - GOL G6	UN	000422 2019	S00117 /2019		01.01.00	1,000	30,8600	30,86
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,66

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
Pedido : 000184 2019 Data: 10/05/2019

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	000424 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 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000185 2019 Data: 10/05/2019

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	000425 2019	G00005 /2019		01.01.00	3,000	296,0000	888,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		888,00

Fornecedor : 03036 MARCIO JEAN ARCURI - ME
Pedido : 000187 2019 Data: 13/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0026-01	PORTA DE MADEIRA CURUPIXA (2.100 X 800 X 35 MM) Folha de porta interna lisa para pintura, madeira de curupixa, 2.100 mm X 800 mm X 35 mm.	UN	000430 2019	S00146 /2019		01.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00086.0006-01	FECHADURA EXTERNA COM MACANETA EM ALAVANCA	UN	000431 2019	S00146 /2019		01.01.00	2,000	60,0000	120,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2019

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.

Pedido : 000188 2019 Data: 13/05/2019

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

011.00013.0012-01 MASSA ACRILICA - 25 KG UN 000428 2019 S00144 /2019 01.01.00 1,000 120,0000 120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 04295 PRIEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

Pedido : 000189 2019 Data: 13/05/2019

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

099.00048.0003-01 DETECTOR DE METAL PORTATIL 9 V PC 000317 2019 G00008 /2019 01.01.00 2,000 350,0000 700,00

099.00048.0004-01 DETECTOR DE METAL FIXO PC 000316 2019 G00008 /2019 01.01.00 2,000 14.150,0000 28.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.000,00

Fornecedor : 03145 GENIVALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA PELICULAS DE

Pedido : 000190 2019 Data: 15/05/2019

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

099.00056.0020-01 PELICULA FUME DE PROTECAO SOLAR M2 000432 2019 S00147 /2019 01.01.00 59,760 65,2611 3.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 03377 LAUDECIr ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000191 2019 Data: 17/05/2019

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 000653 2019 G00005 /2019 01.01.00 1,000 296,0000 296,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/05/2019										PAGINA	6	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		296,00
Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME												
Pedido : 000193 2019 Data: 20/05/2019												
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	000330	2019 S00114 /2019			01.01.00	50,000	260,0000	13.000,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.000,00
Fornecedor : 04188 CB RODRIGUES INDUSTRIA GRAFICA												
Pedido : 000194 2019 Data: 20/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00014.0001-01	PASTA TIPO CANGURU COM BRASAO DA CAMARA	PC	000656	2019 S00149 /2019			01.01.00	500,000	1,2822	641,10		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		641,10
Fornecedor : 04319 SOBRAL INVICTA SOCIEDADE ANONIMA												
Pedido : 000195 2019 Data: 21/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00013.0004-01	GARRAFA TERMICA 1/2 L PRESSAO	PC	000657	2019 S00150 /2019			01.01.00	108,000	20,1300	2.174,04		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.174,04
Fornecedor : 03540 ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA - ME												
Pedido : 000196 2019 Data: 21/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00007.0003-01	FITA PARA PERSIANA VERTICAL BEGE - 3,35 M X 9 CM	UN	000658	2019 S00151 /2019			01.01.00	32,000	12,5000	400,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		400,00
Fornecedor : 02719 GRAFICA E EDITORA FAMDIA LTDA EPP												
Pedido : 000197 2019 Data: 21/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00009.0002-01	VOTO DE CONGRATULACAO Certificado no formato 210 x 297 mm em papel reciclado 180g com 4x0 cores	PC	000659	2019 S00152 /2019			01.01.00	9.000,000	0,1628	1.465,20		

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2019

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.465,20

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP

Pedido : 000198 2019 Data: 22/05/2019

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

066.00003.0084-01 MESA REDONDA P/ REUNIAO 1,10 METROS mesa de reuniao redonda, tampo em MDF com 25 mm de espessura e acabamento em fita PVC 08 mm fixado por holtmelt. Estrutura tubular com base inferior repuxada e sapatas niveladoras, com pintura em epoxi-po. medindo: 1,10 x 0,75, na cor cinza cristal. PC 000660 2019 S00153 /2019 01.01.00 2,000 510,0000 1.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP

Pedido : 000199 2019 Data: 23/05/2019

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

068.00005.0017-01 ETIQUETA AUTOADESIVA 106,36X138,11 MM C/ 4 ETIQUET Caixa com 25 folhas, Tamanho A4, 4 Etiquetas por folha CX 000661 2019 S00154 /2019 01.01.00 20,000 18,9000 378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 04278 J REQUINTE MOVEIS PLANEJADOS LTDA

Pedido : 000200 2019 Data: 24/05/2019

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

066.00033.0003-01 PAINEL EM MADEIRA P/ TV C/ NICHO 2,78 X 1,40 METRO PC 000662 2019 S00155 /2019 01.01.00 1,000 1.050,0000 1.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME

Pedido : 000201 2019 Data: 24/05/2019

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

067.00051.0022-01 CAMERA TIPO WEBCAM USB FULL HD, 1080 P CONEXAO USB 2.0, RESOLUCAO MAXIMA DE 1080 P (720 P / 30 QPS), FOCO AUTOMATICO, MICROFONE EMBUTIDO ESTEREO, CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPES QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU LCD, CABO DE UN 000663 2019 S00156 /2019 01.01.00 2,000 310,0000 620,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2019

PAGINA 8

1,5 M.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME

Pedido : 000202 2019 Data: 24/05/2019

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 000664 2019 G00010 /2018 01.01.00 2,000 260,0000 520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 03145 GENIVALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA PELICULAS DE

Pedido : 000203 2019 Data: 24/05/2019

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

099.00056.0020-01 PELICULA FUME DE PROTECAO SOLAR M2 000665 2019 S00157 /2019 01.01.00 11,980 65,0000 778,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 778,70

Fornecedor : 03674 PEDRINA MUSTAFA - ME

Pedido : 000207 2019 Data: 29/05/2019

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

042.00015.0031-01 PLACA DE SINALIZACAO PROIBIDO ENTRADA DE CAPACETE TAMANHO A4 PC 000689 2019 S00159 /2019 01.01.00 2,000 12,0000 24,00

042.00015.0032-01 PLACA DE SINALIZACAO INDICACAO DE LOCAL DO DEA TAMANHO A4 PC 000690 2019 S00159 /2019 01.01.00 4,000 12,0000 48,00

042.00015.0033-01 PLACA DE SINALIZACAO DE VIDEO MONITORAMENTO TAMANHO A4 PC 000691 2019 S00159 /2019 01.01.00 15,000 12,0000 180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME

Pedido : 000208 2019 Data: 29/05/2019

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

067.00032.0006-01 PLACA DE CAPTURA HDMI PORTATIL UN 000700 2019 S00161 /2019 01.01.00 1,000 895,0000 895,00

PLACA DE CAPTURA HDMI, COM RESOLUCAO 1920 X 1080 (30 p), INTERFACE USB 2.0, ENTRADA DE VIDEO DIGI-TAL HDMI, ENTRADA DE AUDIO DIGITAL HDMI (ANALOGI-CO: 3,5 MM DE AUDIO), SAIDA DE VIDEO DIGITAL HDMI, SAIDA DE AUDIO DIGITAL HDMI (ANALOGICO: ES-TEREO DE 3,5 MM), CODEC H.264.

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 895,00

Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.810,00

Valor Total de compras do Pedido : 193,60

Valor Total de compras do Pedido : 1.028,80

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/05/2019										PAGINA	10	

Fornecedor : 03146 SOROFLEX COM. DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA												
Pedido : 000214 2019 Data: 29/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
042.00003.0003-01	CONE DE SINALIZACAO EM POLIETILENO REFLETIVO MOVEL	PC	000701 2019	S00162 /2019		01.01.00	50,000	52,0000	2.600,00			
	CONE DE SINALIZACAO FLEXIVEL EM POLIETILENO, COR BRANCA REFLETIVA E LARANJA, ALTURA 75 CM, REFLETIVOS COM REFLETIVIDADE MINIMA DE 300 CANDELAS/LUX/M2											
042.00003.0004-01	CONE DE SINALIZACAO EM POLIET. MOVEL TIPO BARRIL	PC	000702 2019	S00162 /2019		01.01.00	2,000	179,0000	358,00			
	CONE DE SINALIZACAO, COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, MATERIAL PEAD VIRGEM DE ROTOMOLDAGEM (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ALTURA 1,10 METROS, BASE QUADRADA 560X565 MM, FORMATO CILINDRICO DIAMETRO 395 MM.											
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.958,00		

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI ME												
Pedido : 000215 2019 Data: 30/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00123.0001-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO P/ VEICULO GOL G 06	PC	000709 2019	S00167 /2019		01.01.00	1,000	120,0000	120,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			120,00		

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA												
Pedido : 000217 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00014.0160-01	CABO FLEXIVEL PP 4 X 6 MM, ISOLACAO CLASSE 750 V	M	000711 2019	S00169 /2019		01.01.00	35,000	10,9620	383,67			
012.00039.0011-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR P/ 4 DISJ. DIN	PC	000712 2019	S00169 /2019		01.01.00	1,000	4,9920	4,99			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			388,66		

0067 Itens Mostrados no Total												
0039 Pedidos Mostrados no Total												
										Valor Total no Periodo:		87.881,64
