

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/07/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 03674 PEDRINA MUSTAFA - ME

Pedido : 000222 2019 Data: 03/06/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 042.00049.0001-01    | IMA P/ VEICULO 55 X 15 CM             | PC    | 000722 2019 | S00171 /2019       |               | 01.01.00 | 4,000                              | 20,0000        | 80,00       |
| 099.00024.0023-01    | ADESIVO 30 X 25 CM EM UV TRANSPARENTE | PC    | 000721 2019 | S00171 /2019       |               | 01.01.00 | 60,000                             | 12,3400        | 740,40      |
| 0002 Itens Mostrados |                                       |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 820,40      |

Fornecedor : 04345 DIGIALL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 000223 2019 Data: 03/06/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 042.00014.0008-01    | ADESIVO 30 X 12CM (PLACA - PORTAS E ACESSOS)       | UN    | 000713 2019 | S00170 /2019       |               | 01.01.00 | 78,000                             | 3,8000         | 296,40      |
| 042.00014.0009-01    | ADESIVO 50 X 130 CM (TOTEM)                        | UN    | 000714 2019 | S00170 /2019       |               | 01.01.00 | 2,000                              | 68,0000        | 136,00      |
| 042.00014.0010-01    | ADESIVO 50 X 95 CM FRENTE E VERSO (TOTEM)          | UN    | 000715 2019 | S00170 /2019       |               | 01.01.00 | 2,000                              | 50,0000        | 100,00      |
| 042.00014.0011-01    | ADESIVO 50 X 131 CM FRENTE E VERSO (TOTEM)         | UN    | 000716 2019 | S00170 /2019       |               | 01.01.00 | 2,000                              | 69,0000        | 138,00      |
| 042.00014.0012-01    | ADESIVO 445X200CM -PAINEL DE PAREDE (RADIO CAMARA) | UN    | 000717 2019 | S00170 /2019       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 926,0000       | 926,00      |
| 042.00014.0013-01    | ADESIVO 665 X 68 CM PARA VIDRO (RADIO CAMARA)      | UN    | 000718 2019 | S00170 /2019       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 471,0000       | 471,00      |
| 042.00014.0014-01    | ADESIVO PERFURADO 365 X 64 CM (CERIMONIAL)         | UN    | 000719 2019 | S00170 /2019       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 335,0000       | 335,00      |
| 042.00014.0015-01    | ADESIVO C/ BORDA EM ALUMINIO 1060 X 180 CM(SAGUAO) | UN    | 000720 2019 | S00170 /2019       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 2.470,0000     | 2.470,00    |
| 0008 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.872,40    |

Fornecedor : 03791 M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP

Pedido : 000224 2019 Data: 03/06/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00171.0001-01    | MASSEIRA PLASTICA, 250 L - POLIETILENO OU PVC | UN    | 000723 2019 | S00172 /2019       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 257,7500       | 257,75      |
| 011.00171.0002-01    | MASSEIRA PLASTICA, 500 L - POLIETILENO OU PVC | UN    | 000724 2019 | S00172 /2019       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 423,7500       | 423,75      |
| 0002 Itens Mostrados |                                               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 681,50      |

Fornecedor : 03377 LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000225 2019 Data: 04/06/2019

| 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<br>TITULO DE CIDADAO EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO<br>RELEVO COM BRASAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIAS<br>FAIXAS DECORATIVAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO E<br>BRANCO E LETRAS GOTICAS NA MEDIDA DE 50X40 CM. BA<br>SE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E<br>MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABA- | PC    | 000725 2019 | G00005 /2019       |               | 01.01.00 | 5,000                 | 296,0000       | 1.480,00    |

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/07/2019

PAGINA 2

MENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE.  
ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFOR-  
ME MODELO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP  
Pedido : 000226 2019 Data: 04/06/2019

| 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<br>Com multiplas regulagens a gas da altura do<br>assento, regulagem por mecanismo Backsystem na<br>altura e inclinacao do encosto. Apoio de braco<br>com regulagem de altura. Assento e encosto em<br>espuma injetada revestida por tecido crepe azul.<br>Base em aco com acabamento em polipropileno na<br>cor preta. De acordo com a norma de ergonomia<br>NR-17. | UN    | 000726 2019 | S00173 /2019       |               | 01.01.00 | 1,000                 | 320,0000       | 320,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 02275 ART DECORAR LTDA - EPP  
Pedido : 000227 2019 Data: 04/06/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00099.0003-01 | PAPEL DE PAREDE - 3,93 M X 2,79 M (C/ INSTALACAO) | UN    | 000727 2019 | S00174 /2019       |               | 01.01.00 | 1,000                 | 1.250,0000     | 1.250,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME  
Pedido : 000228 2019 Data: 04/06/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00009.0003-01 | BATERIA 1500 MAH P/ RADIO PORTATIL DIGITAL<br>Modelo NNTN6923A, voltagem 3.6V.<br>Para Radio Motorola Mod. DTR 620 | PC    | 000728 2019 | S00175 /2019       |               | 01.01.00 | 6,000                 | 135,0000       | 810,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/07/2019

PAGINA 3

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME

Pedido : 000229 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00069.0010-01    | FONTE PARA NOTEBOOK - 19 V, 4,74 A, 90 W | UN    | 000729 2019 | S00176 /2019       |               | 01.01.00 | 2,000                              | 78,0000        | 156,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                          |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 156,00      |

Fornecedor : 04363 JS LC COMERCIO DE LIVROS EIRELI

Pedido : 000230 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 073.00002.0247-01    | LIVRO COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI 8666/1993, 18 EDICAO. AUTOR - MARCAL JUSTEM FILHO | PC    | 000730 2019 | S00177 /2019       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 299,0000       | 299,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                     |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 299,00      |

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME

Pedido : 000231 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 067.00005.0025-01    | TELEVISOR LED DE 40 POLEGADAS COM 2 ENTRADAS HDMI | UN    | 000731 2019 | S00178 /2019       |               | 01.01.00 | 2,000                              | 1.475,0000     | 2.950,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                   |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.950,00    |

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME

Pedido : 000232 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00008.0002-01    | SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR | PC    | 000732 2019 | S00179 /2019       |               | 01.01.00 | 2,000                              | 35,0000        | 70,00       |
| 0001 Itens Mostrados |                                  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 70,00       |

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000233 2019 Data: 07/06/2019

| 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 | PC    | 000733 2019 | G00005 /2019       |               | 01.01.00 | 1,000                 | 296,0000       | 296,00      |

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/07/2019

PAGINA 4

BRANCO E LETRAS GOTICAS NA MEDIDA DE 50X40 CM. BA SE, 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 : 296,00

Fornecedor : 03138 CARLOS DONIZETTI AZEVEDO - ME

Pedido : 000234 2019 Data: 07/06/2019

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

066.00034.0008-01 NICHO PRETO FOSCO, TRES DIVISORIAS (C/ INSTALACAO) UN 000734 2019 S00180 /2019 01.01.00 1,000 500,0000 500,00

Largura: 2,40 m (tres divisoes de 80 cm).

Altura: 30 cm.

Profundidade: 18 cm.

Espessura: 18 mm.

Cor: preto fosco.

066.00034.0009-01 NICHO PRETO FOSCO EM MDF (2M X 30CM X 35CM X 20MM) UN 000735 2019 S00180 /2019 01.01.00 1,000 400,0000 400,00

Cor: preto fosco.

Material: MDF.

Largura: 2 m.

Altura: 30 cm.

Profundidade: 35 cm.

Espessura do MDF: 20 mm.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 04018 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 000240 2019 Data: 13/06/2019

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

053.00004.0005-01 CAFE EM PO A VACUO (500 GRAMAS) PCT 000650 2019 G00011 /2019 01.01.00 3.440,000 9,3000 31.992,00

Caf\202 torrado moído em pacote pl stico fechado a vacuo com 500g, contendo grao tipo arabica. Deve ser certificado com o selo de qualidade e de pureza ABIC ou com o selo de qualidade Douwe Egberts. Período mínimo de validade de 1 ano.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.992,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/07/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 03404 VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPR E EQUI EIRELI

Pedido : 000241 2019 Data: 13/06/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00004.0006-01    | CAFE EM GRAOS TIPO GOURMET<br>CAFE EM GRAOS TIPO GOURMET, TORRADO COM GRAOS<br>100% ARABICA, ACONDICIONADOS EM PACOTES PLASTICO<br>DE 500G OU 1KG, VALIDADE DATA DE FABRICACAO NA EN<br>TREGA NO MAXIMO 15 DIAS | KG    | 000651 2019 | G00011 /2019       |               | 01.01.00 | 360,000                            | 34,1000        | 12.276,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                 |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 12.276,00   |

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

Pedido : 000242 2019 Data: 13/06/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00002.0005-01    | SABAO LIQUIDO P/ LAVAR ROUPAS | LT    | 000742 2019 | S00187 /2019       |               | 01.01.00 | 10,000                             | 9,9000         | 99,00       |
| 0001 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 99,00       |

Fornecedor : 04188 CB RODRIGUES INDUSTRIA GRAFICA

Pedido : 000243 2019 Data: 13/06/2019

| 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    | 000740 2019 | S00185 /2019       |               | 01.01.00 | 500,000                            | 2,0995         | 1.049,75    |
| 0001 Itens Mostrados |                                         |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.049,75    |

Fornecedor : 03837 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA

Pedido : 000244 2019 Data: 13/06/2019

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00056.0002-01    | TESTADOR ELETRONICO DE CABEAMENTO REDE DE COMPUTAD | PC    | 000741 2019 | S00186 /2019       |               | 01.01.00 | 3,000                              | 49,0000        | 147,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 147,00      |

Fornecedor : 03280 LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS

Pedido : 000245 2019 Data: 17/06/2019

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00091.0003-01 | PAINEL DIVISORIA NAVAL GUIA ALTA 35X1202X2110 MM                   | PC    | 000744 2019 | S00188 /2019       |               | 01.01.00 | 2,000                 | 91,7900        | 183,58      |
| 011.00092.0016-01 | Areia Jundiai<br>PERFIL DIVIS. NAVAL GUIA ALTA N.20, 3000X35X19 MM | PC    | 000745 2019 | S00188 /2019       |               | 01.01.00 | 3,000                 | 10,9300        | 32,79       |

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/07/2019

PAGINA 6

Cor Preta

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,37

Fornecedor : 04320 PADARIA E CONFEITARIA TOMAZELA E SILVA LTDA

Pedido : 000248 2019 Data: 18/06/2019

| 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<br>Leite UHT integral; teor de materia gorda minimo 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada, es<br>teril e hermeticamente fechada, com 1 litro, con<br>tendo marca do fabricante, data de fabricacao e<br>prazo de validade; suas condicoes deverao estar<br>de acordo com o registro no ministerio da agricul<br>tura/sif/dipoa.                     | LT    | 000746     | 2019    | G00010 /2019 |        |        | 01.01.00 | 950,000    |            | 3,2700         | 3.106,50    |
| 052.00001.0007-01 | LEITE LEITE UHT DESNATADO LONGA VIDA<br>Leite UHT desnatado; teor de materia gorda no ma<br>ximo de 0,5%; embalado em caixa cartonada e alumi<br>nizada, esteril e hermeticamente fechada, com 1<br>litro, contendo marca do fabricante, data de fa<br>bricacao e prazo de validade; suas condicoes deve<br>rao estar de acordo com o registro no ministerio<br>da agricultura/sif/dipoa. | LT    | 000747     | 2019    | G00010 /2019 |        |        | 01.01.00 | 1.150,000  |            | 3,4600         | 3.979,00    |
| 053.00002.0019-01 | PAO DE FORMA INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PCT   | 000748     | 2019    | G00010 /2019 |        |        | 01.01.00 | 80,000     |            | 8,2687         | 661,49      |
| 053.00002.0023-01 | PAO FRANCES (50 GRAMAS)<br>Pao tipo frances; unidades de 50 gramas; casca<br>com corte na superficie, partida e crocante; mio<br>lo branco e macio; em embalagem apropriada; produ<br>to sujeito a verificacao no ato da entrega.                                                                                                                                                         | KG    | 000749     | 2019    | G00010 /2019 |        |        | 01.01.00 | 1.150,000  |            | 11,2200        | 12.903,00   |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.649,99

Fornecedor : 04320 PADARIA E CONFEITARIA TOMAZELA E SILVA LTDA

Pedido : 000249 2019 Data: 18/06/2019

| 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)<br>Presunto magro cozido; de primeira qualidade;<br>obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro<br>cor e sabor proprios, isento de sujidades e<br>outras substancias estranhas a sua composicao; fa<br>tiado; acondicionado em bandeja de isopor com o<br>maximo 500 gramas; coberto com pelicula plastica<br>transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxi<br>ca com etiqueta contendo composicao, marca do fa- | KG    | 000750     | 2019    | G00010 /2019 |        |        | 01.01.00 | 270,000    |            | 20,6700        | 5.580,90    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |        |      |              |          |         |         |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------|---------|---------|-----------|
| CN-SIAM           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Camara Municipal de Sorocaba                                                                                                                    |        |      |              |          |         | CONAM   |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |        |      |              |          |         |         |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019 |        |      |              |          |         |         |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |        |      |              |          |         |         |           |
| DATA 05/07/2019   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |        |      |              |          |         | PAGINA  | 7         |
| 052.00003.0009-01 | <p>bricante e prazo de validade, devidamente refrigera-<br/>rada.</p> <p>QUEIJO TIPO MUCARELA (FATIADO)</p> <p>Queijo tipo mucarela; de primeira qualidade; obtido 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.</p> | KG                                                                                                                                              | 000751 | 2019 | G00010 /2019 | 01.01.00 | 420,000 | 24,1300 | 10.134,60 |
| 052.00003.0010-01 | <p>QUEIJO MINAS FRESCAL</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KG                                                                                                                                              | 000752 | 2019 | G00010 /2019 | 01.01.00 | 90,000  | 28,4500 | 2.560,50  |
| 052.00003.0011-01 | <p>QUEIJO PRATO (FATIADO)</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                   | KG                                                                                                                                              | 000753 | 2019 | G00010 /2019 | 01.01.00 | 130,000 | 31,0200 | 4.032,60  |
| 052.00004.0001-01 | SALAME TIPO ITALIANO (FATIADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG                                                                                                                                              | 000754 | 2019 | G00010 /2019 | 01.01.00 | 23,000  | 64,6355 | 1.486,61  |
| 052.00005.0002-01 | MORTADELA DEFUMADA (FATIADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG                                                                                                                                              | 000755 | 2019 | G00010 /2019 | 01.01.00 | 220,000 | 19,3900 | 4.265,80  |
|                   | <p>Mortadela defumada; de primeira qualidade; constituida da mistura de carnes bovina e suina tritura-<br/>das, 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 refrigera-<br/>rada.</p>               |                                                                                                                                                 |        |      |              |          |         |         |           |
| 052.00007.0002-01 | <p>PEITO DE PERU DEFUMADO (FATIADO)</p> <p>Peito de peru magro; de primeira qualidade; cozi-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KG                                                                                                                                              | 000756 | 2019 | G00010 /2019 | 01.01.00 | 23,000  | 54,2800 | 1.248,44  |

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/07/2019

PAGINA 8

do, defumado, sem osso, nao contem gluten; com as pecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de su jidades e outras substancias estranhas a sua com- posicao; em fatias finas; acondicionado em bande- 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 : 29.309,45

Fornecedor : 03145 GENIVALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA PELICULAS DE  
Pedido : 000250 2019 Data: 19/06/2019

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

099.00056.0017-01 PELICULA AUTOMOTIVA PARA CONTROLE SOLAR UN 000759 2019 S00190 /2019 01.01.00 1,000 80,0000 80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 03145 GENIVALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA PELICULAS DE  
Pedido : 000251 2019 Data: 19/06/2019

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

099.00110.0001-01 FILME PLASTICO BRANCO P/ VIDRO M2 000760 2019 S00191 /2019 01.01.00 6,450 83,7300 540,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,05

Fornecedor : 03759 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA  
Pedido : 000253 2019 Data: 24/06/2019

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

014.00006.0010-01 BEBEDOURO ELETRICO C/ DUAS TORNEIRAS PC 000761 2019 S00192 /2019 01.01.00 2,000 2.060,1000 4.120,20  
EM ACO INOX, FIXACAO EM PAREDE, TECLAS EM BRAILLE  
PROTETOR BOCAL FLEXIVEL, REGULAGEM DO JATO D'AGUA  
CAPACIDADE DE FORNECIMENTO AGUA GELADA L/H - 2,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.120,20

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME  
Pedido : 000254 2019 Data: 24/06/2019

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 JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| DATA 05/07/2019                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |       |                                    |                | PAGINA 9    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| 099.00009.0001-01                                                                                                                               | PLACA NOMINACAO EM ACO INOX 90 X 70 CM Gravado em baixo relevo, com brasao do municipio, faixas decorativas vermelho, amarelo e branco. Base e moldura de aluminio anodizado.                                                                                                                                                                                                                                                                     | PC    | 000762     | 2019    | S00193 /2019 | 01.01.00      | 1,000 | 1.150,0000                         | 1.150,00       |             |
| 099.00009.0002-01                                                                                                                               | PLACA NOMINACAO EM ACO INOX 30 X 40 CM Gravado em baixo relevo com brasao do municipio, faixas decorativas vermelha, amarela e preta, acondicionada em estojo de luxo em veludo azul                                                                                                                                                                                                                                                              | PC    | 000763     | 2019    | S00193 /2019 | 01.01.00      | 1,000 | 230,0000                           | 230,00         |             |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.380,00       |             |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| Fornecedor : 04188 CB RODRIGUES INDUSTRIA GRAFICA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| Pedido : 000255 2019 Data: 24/06/2019                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 063.00003.0027-01                                                                                                                               | PAPEL COLOR PLUS 250G, A4 COM 25 FOLHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PCT   | 000764     | 2019    | S00194 /2019 | 01.01.00      |       | 5,000                              | 34,2720        | 171,36      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : | 171,36         |             |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| Pedido : 000257 2019 Data: 25/06/2019                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 052.00001.0004-01                                                                                                                               | LEITE CONDENSADO Leite condensado; composto de leite integral, acar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; acondicionado em lata de 395 gramas (peso liquido). Prazo de validade com vencimento minimo em 11 meses.                                                                                                                                                                                                | LTA   | 000769     | 2019    | S00195 /2019 | 01.01.00      |       | 18,000                             | 5,3500         | 96,30       |
| 052.00003.0012-01                                                                                                                               | QUEIJO PARMESAO RALADO (100G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PCT   | 000772     | 2019    | S00195 /2019 | 01.01.00      |       | 10,000                             | 7,9000         | 79,00       |
| 053.00003.0001-01                                                                                                                               | ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 1 KILO) A\207ucar refinado com alto teor de pureza em embalagem plastica com 1 Kg.(Embalados em fardos de papelao com 10 pacotes cada). Per;odo m;nimo de valida de de 1 ano.                                                                                                                                                                                                                                          | KG    | 000765     | 2019    | S00195 /2019 | 01.01.00      |       | 180,000                            | 2,4200         | 435,60      |
| 053.00055.0001-01                                                                                                                               | FARINHA DE TRIGO COMUM Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moido; limpo, desgerminado; de cor cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao, mofo e materiais terrosos; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico, de 1 Kg (peso liquido). O produto e suas condicoes devem estar de acordo com a Resolucao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. Prazo de validade com vencimento minimo em 3 meses. | KG    | 000767     | 2019    | S00195 /2019 | 01.01.00      |       | 10,000                             | 2,7300         | 27,30       |
| 053.00062.0004-01                                                                                                                               | GELATINA EM PO DIET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN    | 000768     | 2019    | S00195 /2019 | 01.01.00      |       | 24,000                             | 1,9000         | 45,60       |

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/07/2019

PAGINA 10

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00068.0004-01                                             | MAIONESE LIGHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POT   | 000770 | 2019    | S00195 /2019       | 01.01.00      | 12,000                             | 6,9000                | 82,80          |             |
| 053.00075.0001-01                                             | CREME DE LEITE (CAIXINHA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CX    | 000766 | 2019    | S00195 /2019       | 01.01.00      | 12,000                             | 2,6500                | 31,80          |             |
|                                                               | CREME DE LEITE OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA, HOMOGENEIZADO, UHT, DE COR BRANCA OU LEVEMENTE AMA RELADA, COM COR E SABOR CARACTERISTICOS, SUAVE, NAO RANCOSO, NEM ACIDO, LIVRE DE SABORES OU ODORES ESTRANHOS, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA, ESTERIL E HERMETICAMENTE FECHADA, COM NO MINIMO 200 GRAMAS, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. PERIODO MINIMO DE VALIDADE DE 6 MESES. |       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
| 053.00082.0001-01                                             | MANTEIGA COM SAL 500G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN    | 000771 | 2019    | S00195 /2019       | 01.01.00      | 36,000                             | 18,8900               | 680,04         |             |
| 0008 Itens Mostrados                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |         |                    |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 1.478,44       |             |
| Fornecedor : 03381 DRS ENGENHARIA DE PLACAS E GRANITOS EIRELI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
| Pedido : 000258 2019 Data: 26/06/2019                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 099.00098.0001-01                                             | MEDALHA ANA ABELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC    | 000776 | 2019    | G00005 /2019       | 01.01.00      |                                    | 3,000                 | 278,0000       | 834,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |         |                    |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 834,00         |             |
| Fornecedor : 03674 PEDRINA MUSTAFA - ME                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
| Pedido : 000259 2019 Data: 26/06/2019                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 099.00024.0023-01                                             | ADESIVO 30 X 25 CM EM UV TRANSPARENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PC    | 000777 | 2019    | S00197 /2019       | 01.01.00      |                                    | 10,000                | 18,0000        | 180,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |         |                    |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 180,00         |             |
| 0057 Itens Mostrados no Total                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |         |                    |               | Valor Total no Periodo:            |                       | 119.428,91     |             |
| 0029 Pedidos Mostrados no Total                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |