

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2019

PAGINA 2

041.00026.0013-01	CELULOSICAS, NA COR BRANCA COM ALVURA ISO MAIOR QUE 80%, INDICE DE MACIEZ IGUAL OU MENOR QUE 5,5 NM/G, RESISTENCIA A TRACAO PONDERADA IGUAL OU MENOR QUE 5 SEGUNDOS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, ROLO MEDINDO 30 M X 10 CM, TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4 CM DE DIAMETRO COM TOLERANCIA DE 2% NO COMPRIMENTO, LARGURA OU DIAMETRO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 4 ROLOS, EM FARDOS COM 64 ROLOS COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE, NOME FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC.	ROL	000784	2019	G00017 /2019	01.01.00	432,000	3,8400	1.658,88
041.00028.0007-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, MACIO, MATERIA PRIMA COMPOSTA DE 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, ALVURA ISO SUPERIOR A 80%, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM VISIBILIDADE DO PRODUTO, MEDIDA DO PAPEL ROLO MEDINDO 300 M X 10 CM COM TOLERANCIA DE 2% NO COMPRIMENTO OU LARGURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	FRS	000794	2019	G00017 /2019	01.01.00	216,000	6,1200	1.321,92
041.00037.0001-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL SPRAY SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL, ACONDICIONADO EM LATA DE ALUMINIO COM NO MINIMO 360 ML, COM AGENTES CONTROLADORES DE ODORES DESAGRADAVEIS E FRAGRANCIAS SUAVES PARA PERFUMAR O AMBIENTE, NAO CONTEM CFC, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. COM VARIEDADE MINIMA DE 04 FRAGRANCIAS A SEREM ESCOLHIDAS PELA CAMARA NO ATO DO PEDIDO DE ENTREGA PARCIAL.	PC	000792	2019	G00017 /2019	01.01.00	60,000	4,0000	240,00
054.00001.0002-01	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM GATILHO PULVERIZADOR LIMPADOR desengordurante, para limpeza diaria de gorduras. Indicado para remover rapidamente a gordura em fogoes, pias, azulejos, formicas, exaustores, geladeiras e outras superficies lavaveis em cozinhas em embalagem plastica anatomica de 500 ml com pulverizador tipo gatilho. Embalagem contendo nome do fabricante, data de validade e de fabricacao.	PC	000791	2019	G00017 /2019	01.01.00	300,000	0,4500	135,00
054.00002.0003-01	ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva verde para limpeza pesada com no minimo 6mm de espessura e o outro lado esponja macia para limpeza leve com espessura minima de 16mm, com dimensoes minimas de 11x7x2,2cm	PC	000778	2019	G00017 /2019	01.01.00	22,000	64,4100	1.417,02
	COPO PLASTICO 50 ML P/ CAFE (CX C/5000) Copo descartavel,de primeira qualidade,100% resina								

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/09/2019											PAGINA 3	
virgem branca, devesno suportar o calor do cafe sem deformar-se, capacidade de 50ml, produzido em prolipropileno (PP). Embalados em caixa de papelao com 5000 copos, sendo que cada caixa devera conter 50 pacotes, com 100 unidades cada. Devera obedecer rigorosamente os padroes estabelecidos pela NBR 14865 da ABNT.												
054.00002.0004-01	COPO PLASTICO 180 ML P/ AGUA (CX C/2500)	CX	000780	2019	G00017 /2019	01.01.00	130,000	62,1300	8.076,90			
Copo descartavel, de primeira qualidade, 100% resina virgem branca, capacidade de 180 ml, produzido em polipropileno (PP). Embalados em caixas de papelao com 2500 copos, sendo que cada caixa devera conter 25 pacotes, com 100 unidades cada. Devera obedecer rigorosamente os padroes estabelecidos pela NBR 14865 da ABNT.												
054.00002.0017-01	COPO DESCARTAVEL 110 ML	CX	000779	2019	G00017 /2019	01.01.00	30,000	120,0000	3.600,00			
COPOS DESCARTAVEIS EM POLIESTIRENO ATOXICO P/ CAFE EXPRESSO DE 110 ML. CAIXA COM 3.000 UNIDADES, ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. PESO APROXIMADO POR PACOTE 210G												
054.00015.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30CM 30 PACOTES C/100FLS	CX	000781	2019	G00017 /2019	01.01.00	85,000	74,0000	6.290,00			
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			44.559,84		
Fornecedor : 03377 LAUDECIr ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME												
Pedido : 000314 2019 Data: 09/08/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00107.0016-01	PLACA TITULO DE CIDADAO	PC	000965	2019	G00005 /2019	01.01.00		1,000	296,0000	296,00		
TITULO DE CIDADAO EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM BRASAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIAS FAIXAS DECORATIVAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO E BRANCO E LETRAS GOTICAS NA MEDIDA DE 50X40 CM. BASE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABAMENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO.												
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			296,00		
Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME												
Pedido : 000315 2019 Data: 13/08/2019												
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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2019

PAGINA 4

068.00050.0002-01	PENDRIVE 16 GB Pen drive de 16GB compatível com USB flash drive (2.0) ou superior, Windows7, Vista e XP, com capa protetora, não podendo ser conector retrátil, instalação plug and play. A marca e a capacidade deve estar inscritos no próprio material. Produto enviado lacrado e em embalagem original. Garantia de 01 ano.	PC	000968	2019	S00236 /2019	01.01.00	50,000	19,0000	950,00
068.00050.0004-01	PENDRIVE 32 GB	UN	000969	2019	S00236 /2019	01.01.00	50,000	28,7900	1.439,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.389,50

Fornecedor : 00825 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA
Pedido : 000316 2019 Data: 13/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00066.0003-01	RELE FOTOELETRICO 1000 W X 220V	PC	000966	2019	S00235 /2019	01.01.00		4,000	17,9400	71,76
012.00066.0004-01	BASE P/ RELE FOTOELETRICO	PC	000967	2019	S00235 /2019	01.01.00		2,000	6,3700	12,74
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84,50	

Fornecedor : 03377 LAUDECIr ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000317 2019 Data: 14/08/2019

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	000970	2019	G00005 /2019	01.01.00		3,000	296,0000	888,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		888,00	

Fornecedor : 04447 GARRA COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000318 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0011-01	SACO DE LIXO 40L Saco de lixo para uso domestico, de polietileno, com capacidade de 40l, cor preta, suportando 6 kg.	PC	000796	2019	G00017 /2019	01.01.00		220,000	7,2000	1.584,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM		
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 03/09/2019										PAGINA	5		
054.00008.0016-01	Pacote com 100 unidades. SACO P/ LIXO 20 LITROS SACO PLASTICOPRETO P/ LIXO 20 LITROS, USO DOMESTICO, POLIETILENO, COM PAREDES E FUNDOS RESISTENTES PACOTE COM 100 UNIDADES, DIMENSOES MINIMAS 42CM LARGURA X 52 CM ALTURA					PCT	000795	2019	G00017 /2019	01.01.00	150,000	4,4500	667,50
054.00008.0017-01	SACO P/ LIXO 100 LITROS SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 100 LITROS, USO DOMESTICO, COM PAREDES E FUNDOS RESISTENTES, COLORACAO OPACA, DEVE SUPORTAR O PESO MINIMO DE 30 KG, PACOTES COM 100 UNIDADES, DIMENSOES 80 CM LARGURA X 90 CM ALTURA.					PCT	000797	2019	G00017 /2019	01.01.00	120,000	24,9800	2.997,60
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.249,10	
Fornecedor : 03361		SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA											
Pedido : 000320		2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00074.0003-01	DISCO DE CORTE PARA METAL 115 X 1 X 22MM 13.300RPM	UN	000972	2019	S00238 /2019		01.01.00		15,000	2,6000	39,00		
011.00087.0014-01	CHAVE MANDRIL	PC	000973	2019	S00238 /2019		01.01.00		2,000	6,3500	12,70		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		51,70	
Fornecedor : 03361		SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA											
Pedido : 000321		2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00004.0004-01	ENGATE RAPIDO P/ MANGUEIRA 1/2"	PC	000977	2019	S00239 /2019		01.01.00		5,000	4,0000	20,00		
014.00005.0001-01	BICO METALICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2"	PC	000974	2019	S00239 /2019		01.01.00		10,000	2,5000	25,00		
014.00010.0002-01	ADAPTADOR TIPO ENGATE RAPIDO P/ TORNEIRA 3/4"	PC	000975	2019	S00239 /2019		01.01.00		5,000	4,0000	20,00		
014.00044.0001-01	ABRACADEIRA METALICA ROSCA SEM FIM 1/2 X 3/4"	PC	000976	2019	S00239 /2019		01.01.00		20,000	1,1800	23,60		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		88,60	
Fornecedor : 03361		SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA											
Pedido : 000322		2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00012.0163-01	TINTA SPRAY BRANCO FOSCO 350/400 ML	FRS	000978	2019	S00237 /2019		01.01.00		2,000	14,8000	29,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		29,60	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 04453

ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA

Pedido : 000323

2019

Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00134.0015-01	CONVERSOR DE MIDIA GT-802 MULTI 10/100/1000	UN	000979	2019	S00240 /2019	01.01.00	1,000	549,0000	549,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	549,00	

Fornecedor : 04188

CB RODRIGUES INDUSTRIA GRAFICA

Pedido : 000324

2019

Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00025.0003-01	BANNER CARTAZ TAMANHO A3	PC	000980	2019	S00241 /2019	01.01.00	50,000	2,6000	130,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	130,00	

Fornecedor : 04456

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA

Pedido : 000329

2019

Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00064.0002-01	MEDIDOR 4 EM 1 DIGITAL PORTATIL Medidor digital portatil, com as funcoes de termometro (temperatura), higrometro (umidade), decibelimetro (ruído) e luximetro (intensidade da luz).	UN	000981	2019	S00242 /2019	01.01.00	1,000	1.140,0000	1.140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00	

Fornecedor : 04454

MIDICOM COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS EI

Pedido : 000330

2019

Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00072.0003-01	SUPORTE ARTICULAVEL PARA MICROFONE	UN	000982	2019	S00243 /2019	01.01.00	1,000	520,0000	520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	520,00	

Fornecedor : 03219

VOTOTINTAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PAR

Pedido : 000331

2019

Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0164-01	TINTA ACRILICA FOSCA, 3,2 L - REF. FORTUNA	GAL	000986	2019	S00247 /2019	01.01.00	1,000	158,0000	158,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/09/2019										PAGINA	7

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	158,00

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP											
Pedido : 000332 2019 Data: 27/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00058.0007-01	PERFURADOR DE PAPEIS PARA 70 FOLHAS	UN	000987 2019	S00248 /2019		01.01.00	2,000	79,8000	159,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	159,60

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME											
Pedido : 000334 2019 Data: 27/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00021.0030-01	DISCO RIGIDO (H.D.) EXTERNO DE 2 TB, PORTA USB 3.0	UN	000988 2019	S00249 /2019		01.01.00	2,000	360,0000	720,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	720,00

Fornecedor : 03377 LAUDECIr ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME											
Pedido : 000335 2019 Data: 27/08/2019											
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. BA SE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABA- MENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFOR- ME MODELO.	PC	000989 2019	G00005 /2019		01.01.00	3,000	296,0000	888,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	888,00

Fornecedor : 01670 WILSON TADAO KINOSHITA - ME											
Pedido : 000336 2019 Data: 28/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00078.0002-01	CHAPA DRYWALL STANDART - 2400 X 1200 X 12,5 MM	UN	001035 2019	S00250 /2019		01.01.00	4,000	47,4500	189,80		
011.00092.0017-01	PERFIL TABICA LISA P/DRYWALL, ZINCADA (40X48MM,3M)	UN	001036 2019	S00250 /2019		01.01.00	3,000	15,0000	45,00		
011.00092.0019-01	PERFIL CANALETA P/ FORRO DRYWALL F530 (3 M)	UN	001037 2019	S00250 /2019		01.01.00	5,000	10,6400	53,20		
011.00092.0020-01	PERFIL CANTONEIRA LISA, ACO GALV. (25X30MM, 3M) -DRYW.	UN	001038 2019	S00250 /2019		01.01.00	5,000	6,3000	31,50		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

Fornecedor : 03145 GENIVALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA PELICULAS DE												
Pedido : 000337 2019 Data: 28/08/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0021-01	PELICULA DE PROTECAO SOLAR	M2	001041	2019	S00251 /2019			01.01.00	7,040		68,1820	480,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			480,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME										
Pedido : 000339 2019 Data: 30/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0006-01	EXTENSOR DE CABO USB - 5 M Cabo extensor USB com conectores A macho x A fema e 5 m de comprimento. Padrao USB 2.0.	UN	001044 2019	S00253 /2019		01.01.00		2,000	19,0000	38,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		38,00

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/09/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME

Pedido : 000340 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00100.0004-01	INTERFACE DE AUDIO USB	PC	001045	2019 S00254 /2019		01.01.00	2,000	415,0000	830,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	830,00	

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.

Pedido : 000341 2019 Data: 30/08/2019

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 1,5 M.	UN	001046	2019 S00255 /2019		01.01.00	1,000	325,0000	325,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	325,00	

Fornecedor : 02914 ABP CRACHAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME

Pedido : 000342 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0004-01	CRACHA EM PVC, TAMANHO 5,5 X 8,5 CM, COM CORDAO	UN	001047	2019 S00256 /2019		01.01.00	350,000	4,5500	1.592,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.592,50	

0056 Itens Mostrados no Total

0025 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 62.792,44