

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000374 2019 Data: 01/10/2019

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	001187 2019	G00005 /2019		01.01.00	1,000	296,0000	296,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	296,00

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

Pedido : 000375 2019 Data: 01/10/2019

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	001186 2019	S00282 /2019		01.01.00	1,000	153,9000	153,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	153,90

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

Pedido : 000376 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00049.0001-01	CAMERA TIPO WEBCAM, HD 720 P, USB	UN	001188 2019	S00283 /2019		01.01.00	2,000	125,0000	250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 03328 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP

Pedido : 000377 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0001-01	PILHA ALCALINA PEQUENA	PC	001022 2019	G00025 /2019		01.01.00	200,000	1,2100	242,00
012.00005.0002-01	PILHA ALCALINA AAA	PC	001023 2019	G00025 /2019		01.01.00	200,000	1,0900	218,00
063.00001.0001-01	FITA ADESIVA LARGA Transparente, medindo 48mm a 50mm x 50m, em filme polipropileno bi-orientado, coberto de adesivo acrilico.	PC	001007 2019	G00025 /2019		01.01.00	60,000	1,9100	114,60
063.00001.0011-01	FITA CREPE DE 19 MM X 50 MTS.	ROL	001009 2019	G00025 /2019		01.01.00	60,000	2,4300	145,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

063.00001.0026-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18 X 30	UN	001008	2019	G00025 /2019	01.01.00	20,000	4,4500	89,00
063.00002.0008-01	FITA ADESIVA DE DUPLA FACE, MEDINDO 18MM X 30M	UN	001027	2019	G00025 /2019	01.01.00	120,000	6,7500	810,00
063.00002.0013-01	PASTA CATALOGO COR PRETA COM 50 PLASTICO	PC	001031	2019	G00025 /2019	01.01.00	80,000	2,3700	189,60
063.00002.0014-01	Capa de papelao revestido em plastico na cor preta com 50 plasticos, com identificador frontal em plastico transparente, tamanho oficio.	UN	001029	2019	G00025 /2019	01.01.00	15,000	32,3800	485,70
063.00002.0016-01	PASTA PP C/ ABA ELAST. 4 CM	PC	001033	2019	G00025 /2019	01.01.00	25,000	32,4200	810,50
063.00002.0018-01	Com aba e elastico.Medidas minimas 220 X 330 X 40.	UN	001030	2019	G00025 /2019	01.01.00	900,000	0,4400	396,00
063.00002.0025-01	PASTA SANFONADA OFICIO 31 DIVISOES	PC	001024	2019	G00025 /2019	01.01.00	40,000	7,0900	283,60
063.00002.0026-01	Em plastico com aba e elastico, formato oficio.	PC	001025	2019	G00025 /2019	01.01.00	60,000	7,0900	425,40
063.00002.0028-01	PASTA TIPO MALETA	PC	001026	2019	G00025 /2019	01.01.00	250,000	3,7700	942,50
063.00002.0048-01	Com 10 pastas suspensas, revestidas com fina camada de plastico, com ponteiros plasticas nas pontas	UN	001028	2019	G00025 /2019	01.01.00	120,000	21,3300	2.559,60
063.00002.0050-01	PASTA PLASTICA TIPO L	UN	001032	2019	G00025 /2019	01.01.00	100,000	1,2500	125,00
063.00005.0004-01	Tamanho A4 transparente.	PC	001002	2019	G00025 /2019	01.01.00	40,000	3,4700	138,80
063.00005.0005-01	PASTA AZ OFICIO FINA	FRS	001003	2019	G00025 /2019	01.01.00	48,000	0,8300	39,84
063.00006.0001-01	Dorso de 5cm, confeccionada em papelao, com revestimento externo, plastificada na cor preta, nas medidas 345x280mm	CX	001011	2019	G00025 /2019	01.01.00	40,000	2,2100	88,40
063.00006.0016-01	PASTA AZ OFICIO LARGA	PCT	001012	2019	G00025 /2019	01.01.00	100,000	3,5100	351,00
063.00006.0020-01	Dorso de 8cm, confeccionada em papelao, com revestimento externo, plastificada na cor preta, nas medidas 345x280mm	PCT	001013	2019	G00025 /2019	01.01.00	30,000	7,1500	214,50
063.00007.0001-01	PASTA CLASSIFICADORA CINZA COM GRAMPO	UN	001014	2019	G00025 /2019	01.01.00	120,000	0,2300	27,60
	Nas medidas 345x240mm com grampo plastico.								
	PASTA-CATALOGO COM 100 PLASTICOS GROSSOS								
	Pasta-catalogo com capa de papelao revestido em plastico na cor preta, com 100 plasticos grossos, com identificador em plastico transparente.								
	PASTA TRANSPARENTE C/ CANALETA BRANCA, TAM. A-4								
	Pasta com canaleta, tamanho A-4 transparente em polipropileno, na cor cristal e canaleta na cor branca.								
	COLA ADESIVA INSTANTANEA								
	Cola adesiva instantanea com 5g, composta de ester de cianoacrilato, tubo em plastico rigido com aplicador de 45mm para colagem de precisao.								
	COLA LIQUIDA								
	Cola branca liquida, embalagem de plastico com bico regulador e identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. Composta por acetato de polivinila. Embalagem com 90 gramas.								
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6								
	Caixa com 5.000 unidades, cobreado, para grampeador de mesa.								
	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO 19,50 CM (PCTE C/ 50								
	GRAMPO TRILHO PLASTICO P/ 600 FOLHAS (PCT. C/ 50)								
	LAPIS PRETO N.2								

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba							CONAM
		Relatorio referente ao mes de OUTUBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 31/10/2019									PAGINA 3
063.00008.0002-01	Tipo HB, formato hexagonal, com ponta, mina resistente a choques e sem borracha CLIPS N.2/0 (CAIXA C/100)	CX	001001	2019	G00025 /2019	01.01.00	225,000	1,0100	227,25
063.00009.0001-01	Niquelado, anti-ferrugem, embalado com identificacao do produto e marca do fabricante BORRACHA PARA LAPIS	UN	000990	2019	G00025 /2019	01.01.00	36,000	0,5200	18,72
063.00011.0001-01	Branca, macia, com plastico protetor com marca do fabricante, nas medidas minimas 22x12x43mm CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FR 18ML	FRS	001005	2019	G00025 /2019	01.01.00	24,000	0,8100	19,44
063.00012.0002-01	Inodoro, atoxico, com data de validade impressa no produto. Composicao a base de resinas, agua, plastificante e pigmentos CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	PC	000992	2019	G00025 /2019	01.01.00	300,000	0,4300	129,00
063.00012.0004-01	Corpo transparente, hexagonal, carga removivel nao rosqueada, ponta de tungstenio com esfera de latao de 1mm e tampa ventilada de seguranca CANETA MARCA TEXTO AMARELA	PC	000993	2019	G00025 /2019	01.01.00	240,000	0,9100	218,40
063.00012.0008-01	Cor fluorescente amarela, ponta de poliester chanfrada, com marca inscrita no produto CANETA MARCA TEXTO ROSA	PC	000995	2019	G00025 /2019	01.01.00	60,000	0,8800	52,80
063.00012.0011-01	Cor fluorescente rosa, ponta de poliester chanfrada, com marca inscrita no produto CANETA MARCA TEXTO VERDE	PC	000994	2019	G00025 /2019	01.01.00	96,000	0,9100	87,36
063.00012.0015-01	Ponta de poliester chanfrada, com marca inscrita no produto CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	PC	000991	2019	G00025 /2019	01.01.00	1.500,000	0,4300	645,00
063.00012.0016-01	Corpo transparente, hexagonal, carga removivel nao rosqueada, ponta de tungstenio com esfera de latao de 1mm e tampa ventilada de seguranca CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	PC	000996	2019	G00025 /2019	01.01.00	24,000	1,1700	28,08
063.00012.0017-01	Com ponta macia, apagavel facilmente CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA	PC	000997	2019	G00025 /2019	01.01.00	24,000	1,2700	30,48
063.00012.0018-01	Com ponta macia, apagavel facilmente CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHA	PC	000998	2019	G00025 /2019	01.01.00	24,000	1,1700	28,08
063.00012.0019-01	Com ponta macia, apagavel facilmente CANETA PARA MARCAR CD - AZUL	PC	000999	2019	G00025 /2019	01.01.00	24,000	0,9800	23,52
063.00012.0020-01	Com marcacao permanente CANETA PARA MARCAR CD - PRETA	PC	001000	2019	G00025 /2019	01.01.00	24,000	0,9800	23,52
063.00016.0004-01	Com marcacao permanente, com ponta de 2 mm. PINCEL ATOMICO AZUL	PC	001019	2019	G00025 /2019	01.01.00	24,000	1,3000	31,20
063.00019.0005-01	Caneta hidrografica, nao carregavel, tinta a base de agua, com ponta de 4mm. GRAMPEADOR MEDIO TIPO ALICATE	PC	001010	2019	G00025 /2019	01.01.00	20,000	12,3600	247,20
063.00020.0002-01	FRANCHETA PLASTICA Francheta plastica, medidas aproximadas 330 x 230 x 3,2mm, com prendedor de pressao plastico, cristal.	PC	001020	2019	G00025 /2019	01.01.00	40,000	7,1400	285,60
063.00021.0003-01	PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS (PCTE)	PCT	001017	2019	G00025 /2019	01.01.00	100,000	8,4500	845,00

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/10/2019										PAGINA 4
063.00022.0001-01	A4 Grosso em polietileno, formato 230 x 300 mm, para papel A4, pacotes com 50 unidades.	CX	001004	2019	G00025 /2019	01.01.00	20,000	2,3700	47,40	
063.00026.0001-01	COLCHETE N.09 PARA PAPEL (CX.C/72 UN.)	PC	001021	2019	G00025 /2019	01.01.00	40,000	2,7800	111,20	
063.00027.0002-01	TESOURA PARA CORTAR PAPEL									
	Lamina polida em aco niquelado, cabo plastico com dois fueros, um arredondado e outro ovalado, tamanho total 19cm									
063.00027.0002-01	ESTILETE GRANDE	PC	001006	2019	G00025 /2019	01.01.00	48,000	1,1700	56,16	
	Estilete de corpo plastico, com lamina de aco de 18mm movel.									
063.00042.0003-01	PORTA CANETA	PC	001018	2019	G00025 /2019	01.01.00	10,000	10,5400	105,40	
	Porta canetas organizador em plastico poliestireno cores sortidas, base com medidas aproximadas de 120 x 120mm, com no minimo 5 divisoes de alturas variadas.									
063.00050.0001-01	PAPELEIRA TRIPLA	PC	001015	2019	G00025 /2019	01.01.00	12,000	30,4200	365,04	
	Articulavel em acrilico									
063.00058.0005-01	PERFURADOR DE PAPEIS 25 FOLHAS 75 G/M2	PC	001016	2019	G00025 /2019	01.01.00	20,000	18,6600	373,20	
0044 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.696,49	
Fornecedor : 04482 MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME										
Pedido : 000378 2019 Data: 01/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0018-01	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210 X 297MM)	PCT	001034	2019	G00025 /2019	01.01.00		2.000,000	13,8800	27.760,00
	Alcalino, densidade 75g/m2, sedoso, embalado em pacote parafinado internamente, plastificado ou protecao equivalente, acondicionado em pacotes com 500 unidades. Fabricacao nacional.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.760,00	
Fornecedor : 03724 L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME										
Pedido : 000382 2019 Data: 03/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0001-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL P/ GOL G6 ANO 2013/2014	PC	001190	2019	S00285 /2019	01.01.00		1,000	149,0000	149,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,00	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000383 2019 Data: 03/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0005-01	CABO ESPIRAL PARA TELEFONE, 2 METROS	UN	001192 2019	S00286 /2019		01.01.00	50,000	3,5000	175,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		175,00

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.
Pedido : 000384 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0151-01	TINTA ESMALTE 3,6L REF. BRANCO BRILHANTE	LTA	001193 2019	S00287 /2019		01.01.00	2,000	77,4300	154,86
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		154,86

Fornecedor : 02691 SANTOS & FERREIRA COM. TINTAS LTDA - ME
Pedido : 000385 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0161-01	TINTA ACRILICA BRANCA EM LATA - 18 L	UN	001195 2019	S00288 /2019		01.01.00	5,000	338,0000	1.690,00
011.00034.0003-01	DESEMPENADEIRA DE ACO INOX 30 X 12CM	PC	001196 2019	S00288 /2019		01.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00174.0001-01	CACAMBA PLASTICA PARA PINTURA - 10 LITROS	UN	001194 2019	S00288 /2019		01.01.00	6,000	12,9000	77,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.792,40

Fornecedor : 03219 VOTOTINTAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PAR
Pedido : 000386 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0003-01	FITA CREPE - 50 MM X 50 M	ROL	001198 2019	S00289 /2019		01.01.00	15,000	6,0000	90,00
042.00006.0002-01	LONA PLASTICA 4M X 100M	ROL	001197 2019	S00289 /2019		01.01.00	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA
Pedido : 000387 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0006-01	PARAFUSO P/ DRYWALL 3,5 X 25 MM	UN	001201 2019	S00290 /2019		01.01.00	1.000,000	0,0200	20,00
011.00014.0002-01	PREGO DE ACO SEM CABECA - 10 X 10	UN	001202 2019	S00290 /2019		01.01.00	100,000	0,0310	3,10
011.00015.0007-01	BUCHA DE NYLON - 6 MM	CX	001200 2019	S00290 /2019		01.01.00	200,000	0,1170	23,40
011.00015.0018-01	BUCHA DE NYLON - 5 MM	UN	001199 2019	S00290 /2019		01.01.00	100,000	0,0650	6,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2019

PAGINA 6

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 01670 WILSON TADAO KINOSHITA - ME
Pedido : 000390 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0002-01	REJUNTE FLEXIVEL, 5 KG - CINZA	SCS	001206 2019	S00293 /2019		01.01.00	2,000	21,7500	43,50
010.00003.0003-01	ARGAMASSA PARA USO INTERNO, ACI (20 KG)	SCS	001205 2019	S00293 /2019		01.01.00	6,000	9,0000	54,00
011.00073.0002-01	TALHADEIRA SDS PLUS 40 X 250MM PARA MARTELETE	PC	001207 2019	S00293 /2019		01.01.00	2,000	19,8000	39,60
011.00078.0002-01	CHAPA DRYWALL STANDART - 2400 X 1200 X 12,5 MM	UN	001208 2019	S00293 /2019		01.01.00	2,000	59,8500	119,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,80

Fornecedor : 03120 FABIO HARDER EPP
Pedido : 000391 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0005-01	PISO CERAMICO ESMALTADO DE 45 X 45 CM, PEI 4 PISO CERAMICO ESMALTADO DE 45 X 45 CM, PEI 4, COM ESTAMPA BRANCA GRANITADA..	M2	001209 2019	S00294 /2019		01.01.00	50,000	15,5958	779,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 779,79

Fornecedor : 03145 GENIVALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA PELICULAS DE
 Pedido : 000392 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0001-01	PELICULA DE PROTECAO SOLAR, TRANSPARENCIA DE 5%	M2	001210 2019	S00295 /2019		01.01.00	15,010	65,2899	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 03377 LAUDÉCIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELI ME
Pedido : 000396 2019 Data: 11/10/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0016-01	PLACA TITULO DE CIDADAO TITULO DE CIDADAO EM AÇO 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.	PC	001213 2019	G00005 /2019		01.01.00	4,000	296,0000	1.184,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2019

PAGINA 7

ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO BRANCO. CONFORME MODELO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.184,00

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA
Pedido : 000402 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0031-01	PLUGUE MACHO 2P+T 20A Tensao nominal 127V/220V, parte externa plastica e partes condutoras em liga de cobre.	PC	001218	2019	S00301 /2019			01.01.00		20,000	2,1600	43,20
012.00016.0033-01	PLUGUE FEMEA 2P+T 20A Tensao nominal 127V/220V, parte externa plastica e partes condutoras em liga de cobre.	PC	001219	2019	S00301 /2019			01.01.00		20,000	2,9900	59,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,00

Fornecedor : 01751 PEDRO ALEXANDRE SALVADOR - M.E.
Pedido : 000403 2019 Data: 23/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0022-01	PELICULA DE PROTECAO SOLAR, TRANSPARENCIA DE 5%	M2	001221 2019	S00303 /2019		01.01.00	38,340	54,6430	2.095,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.095,01

Fornecedor : 03724 L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME
Pedido : 000404 2019 Data: 23/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0001-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL P/ GOL G6 ANO 2013/2014	PC	001223 2019	S00302 /2019		01.01.00		1,000	149,0000	149,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 04268 IRIS F. O. DE ALVARENGA INFORMATICA
Pedido : 000406 2019 Data: 25/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0029-01	H.D. EXTERNO 4 TB	PC	001224	2019	S00304 /2019		01.01.00		1,000	699,0000	699,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 699,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/10/2019										PAGINA	8	

Fornecedor : 03724 L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME												
Pedido : 000407 2019 Data: 29/10/2019												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00054.0002-01	ABRACADEIRA PARA VALVULA TERMOSTATICA	UN	001247	2019	S00305 /2019			01.01.00	6,000	12,8900	77,34	
031.00087.0001-01	CONJUNTO DE VALVULA TERMOSTATICA	UN	001246	2019	S00305 /2019			01.01.00	1,000	170,8800	170,88	
031.00124.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	UN	001248	2019	S00305 /2019			01.01.00	2,000	31,8900	63,78	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		312,00	

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME												
Pedido : 000409 2019 Data: 29/10/2019												

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	001250	2019	G00005 /2019			01.01.00	2,000	296,0000	592,00	
	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 :		592,00	

0076 Itens Mostrados no Total												
0021 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		50.851,25
