

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/12/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 04490 ALONSO JULIAO DA SILVA JUNIOR 37269229899
Pedido : 000415 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00014.0016-01	ADESIVO PARA MESA - 147 MM X 45 MM	PC	001255 2019	S00311 /2019		01.01.00	2,000	13,9000	27,80
042.00014.0017-01	ADESIVO P/ PLACA DE ORIENTACAO-258,398 X 31,325 MM	PC	001256 2019	S00311 /2019		01.01.00	4,000	17,6750	70,70
042.00014.0018-01	ADESIVO PARA PORTA - 167,722 MM X 71,189 MM	PC	001257 2019	S00311 /2019		01.01.00	2,000	25,7500	51,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000416 2019 Data: 05/11/2019

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	001300 2019	G00005 /2019	0000	01.01.00	1,000	296,0000	296,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		296,00

Fornecedor : 03724 L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME
Pedido : 000417 2019 Data: 05/11/2019

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	001299 2019	S00314 /2019		01.01.00	1,000	149,0000	149,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,00

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000418 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0002-01	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES	PC	001301 2019	S00315 /2019		01.01.00	5,000	58,9000	294,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		294,50

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/12/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000421 2019 Data: 18/11/2019

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	001303 2019	G00005 /2019		01.01.00	2,000	296,0000	592,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	592,00

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000425 2019 Data: 21/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0015-01	NO-BREAK DE 1800 VA No-break com potencia minima de 1.800 VA, fator minimo de potencia de 0,7, onda senoidal por aproximacao (retangular PWM), tensoes de entrada e de saida 115-120 V~ cada uma, conexoes de entrada (plugue) e de saida (6 tomadas) de acordo com a NBR 14136, protecoes para a carga (queda de rede, ruído de rede eletrica, sobretensao e subtensao).	UN	001305 2019	S00317 /2019		01.01.00	3,000	949,0000	2.847,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.847,00

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000426 2019 Data: 22/11/2019

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.	PC	001308 2019	G00005 /2019		01.01.00	3,000	296,0000	888,00

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/12/2019										PAGINA 3
ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO BRANCO. CONFORME MODELO.										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 888,00
Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME										
Pedido : 000427 2019 Data: 22/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00107.0017-01	PLACA DE HOMENAGEM 30 X 20 CM TITULO DE EMERITO, EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, COM BRAZAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIA VERMELHA, AMARELA E PRETA LETRAS GOTICAS EM ESTOJO DE LUXO EM VELUDO NA COR PRETA. O ESTOJO DEVE MEDIR 24,5 ALTURA X 34,5 LARGURA.	PC	001309 2019	G00005 /2019		01.01.00	3,000	42,0000	126,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 126,00
Fornecedor : 01068 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.										
Pedido : 000428 2019 Data: 22/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00002.0001-01	FICHA DE ATENDIMENTO	BLO	001241 2019	G00029 /2019		01.01.00	100,000	6,6800	668,00	
061.00008.0001-01	FORMULARIO DE REQUISICAO DE MATERIAL Bloco 01 via 100 x 1 no formato 160 x 210 mm com blocagem, impressao na cor preta, primeira via em papel reciclado	BLO	001244 2019	G00029 /2019		01.01.00	60,000	6,7000	402,00	
061.00009.0002-01	VOTO DE CONGRATULACAO Certificado no formato 210 x 297 mm em papel reciclado 180g com 4x0 cores	PC	001240 2019	G00029 /2019		01.01.00	14.000,000	0,2600	3.640,00	
061.00010.0005-01	CONVITE EM PAPEL ESPECIAL OPALINE convite em formato 165 x 235 mm, em folha opaline de 180g/m2 com impressao 4 x 0 cores	PC	001239 2019	G00029 /2019		01.01.00	14.000,000	0,4800	6.720,00	
061.00013.0004-01	PAPEL-CARTAO PARA CERIMONIAL Papel-cartao para cerimonial, nas dimensoes 140 x 90 mm, em cartolina branca 150g/m2, com impressao 4x0 cores.	UN	001242 2019	G00029 /2019		01.01.00	10.500,000	0,1000	1.050,00	
061.00014.0001-01	PASTA TIPO CANGURU COM BRASAO DA CAMARA	PC	001243 2019	G00029 /2019		01.01.00	2.000,000	1,2700	2.540,00	
063.00002.0032-01	PASTA PROCESSO DE DESPESA Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor azul, 180g com impresso na cor preta	PC	001235 2019	G00029 /2019		01.01.00	1.800,000	1,4500	2.610,00	

CN-SIAM										CONAM	
Camara Municipal de Sorocaba											
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/12/2019										PAGINA	4
063.00002.0034-01	PASTA SECRETARIA Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor amarela, 180g, com impresso na cor preta com furacao	PC	001238	2019	G00029 /2019	01.01.00	700,000	1,2600	882,00		
063.00002.0035-01	PASTA PROCESSO DE COMPRA Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor rosa, 240g, com impresso na cor preta com furacao	PC	001236	2019	G00029 /2019	01.01.00	400,000	1,6800	672,00		
063.00002.0051-01	PASTA ASSESSORIA DE LICITACOES E CONTRATOS Pasta no formato 324x488 mm em forma de cartolina dobrada na cor laranja, 240g/m2, plastificada, lombo regulavel e capacidade para 500 folhas 75g/m2, com impresso na cor preta. Com furacao.	UN	001237	2019	G00029 /2019	01.01.00	200,000	3,0800	616,00		
063.00018.0015-01	ENVELOPE PARA CONVITE Envelope em papel especial azul-escuro	PC	001245	2019	G00029 /2019	01.01.00	12.000,000	1,4040	16.848,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36.648,00		
Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI ME Pedido : 000430 2019 Data: 25/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00125.0001-01	RADIO AM/FM C/ B.S.M, MEMORIA DE ESTACOES E R.D.S. Radio automotivo com banda FM estendida (7 kHz - 108 kHz), B.S.M. (busca e sintonia automatica de estacoes), memoria de estacoes (6 AM e 18 FM) e R.D.S. (fornecimento de informacoes de texto juntamente com a recepcao de FM).	UN	001311	2019	S00319 /2019	01.01.00		1,000	380,0000	380,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00		
Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI ME Pedido : 000446 2019 Data: 25/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00057.0003-01	ANTENA EXTERNA	PC	001312	2019	S00320 /2019	01.01.00		1,000	140,0000	140,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00		
Fornecedor : 04453 ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA Pedido : 000432 2019 Data: 26/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/12/2019

PAGINA 5

068.00017.0009-01	NOTEBOOK COM MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB Computador portatil com processador Intel Core i7 ou i9 (8a geracao); memoria RAM DDR4 de 8 GB; sistema operacional Windows 10 de 64 bits em portugues brasileiro; placa de video dedicada com memoria minima de 2GB GDDR5; tela LED IPS de 15 ou 15,6 polegadas; resolucao de tela full HD de 1920 x 1080; armazenamento SSD de 256 GB ou HD de 1 TB; conexoes 1 x HDMI, 3 x USB, 1 x fone/microfone, 1 x RJ45, rede Wi-Fi.	UN	001313 2019	S00321 /2019	01.01.00	1,000	5.649,0000	5.649,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.649,00
Fornecedor : 03658 BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME									
Pedido : 000434 2019 Data: 26/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00005.0012-01	BANDEIRA DE SOROCABA (1,12 X 1,60M)	PC	001315 2019	S00322 /2019		01.01.00	2,000	109,0000	218,00
099.00005.0013-01	BANDEIRA DE SAO PAULO (1,12 X 1,60M)	PC	001318 2019	S00322 /2019		01.01.00	2,000	104,0000	208,00
099.00005.0014-01	BANDEIRA DO BRASIL (1,12 X 1,60M)	PC	001320 2019	S00322 /2019		01.01.00	2,000	104,0000	208,00
099.00005.0015-01	BANDEIRA DE SOROCABA (1,80 X 2,56M)	PC	001316 2019	S00322 /2019		01.01.00	5,000	219,0000	1.095,00
099.00005.0016-01	BANDEIRA DE SAO PAULO (1,80 X 2,56M)	PC	001319 2019	S00322 /2019		01.01.00	5,000	198,0000	990,00
099.00005.0017-01	BANDEIRA DO BRASIL (1,80 X 2,56M)	PC	001321 2019	S00322 /2019		01.01.00	4,000	198,0000	792,00
099.00005.0022-02	BANDEIRA DE SOROCABA (2,70 X 3,85 M)	PC	001317 2019	S00322 /2019		01.01.00	8,000	429,0000	3.432,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.943,00
Fornecedor : 04490 ALONSO JULIAO DA SILVA JUNIOR 37269229899									
Pedido : 000435 2019 Data: 27/11/2019									
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	001324 2019	S00323 /2019		01.01.00	1,000	4,4800	4,48
042.00014.0019-01	ADESIVO U.V. C/ FUNDO TRANSPARENTE- 28,5 X 15,5 CM	UN	001322 2019	S00323 /2019		01.01.00	80,000	5,4500	436,00
042.00015.0012-01	PLACA INDICATIVA SIMPLES - 30 X 12 CM	PC	001323 2019	S00323 /2019		01.01.00	30,000	13,5000	405,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	845,48
Fornecedor : 03576 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTD									
Pedido : 000436 2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00040.0001-01	CATRACA DE ACESSO C/ SENHA,BIOMETRIA E PROXIMIDADE Catraca de acesso com senha, leitor biometrico e proximidade.	UN	001326 2019	S00325 /2019		01.01.00	3,000	3.700,0000	11.100,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/12/2019										PAGINA	6
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.100,00
Fornecedor : 03576 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTD											
Pedido : 000437 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00041.0001-01	CARTAO DE PROXIMIDADE, PADRAO MIFARE (125 KHZ)	UN	001325	2019	S00324 /2019			01.01.00	400,000	3,5000	1.400,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00
Fornecedor : 04535 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA											
Pedido : 000438 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00005.0004-01	FLUIDO DE FREIO 500ML GOL G6	FRS	001267	2019	G00030 /2019			01.01.00	30,000	10,9100	327,30
030.00005.0006-01	FLUIDO DE FREIO 500ML COROLLA 1.8	FRS	001280	2019	G00030 /2019			01.01.00	4,000	11,5500	46,20
030.00005.0007-01	FLUIDO DE FREIO 500ML COROLLA 2.0	FRS	001292	2019	G00030 /2019			01.01.00	4,000	11,5500	46,20
030.00006.0004-01	ADITIVO PARA RADIADOR GOL G6	LT	001266	2019	G00030 /2019			01.01.00	30,000	4,7900	143,70
030.00006.0006-01	ADITIVO PARA RADIADOR COROLLA 1.8	LT	001279	2019	G00030 /2019			01.01.00	4,000	5,0700	20,28
030.00006.0007-01	ADITIVO PARA RADIADOR COROLLA 2.0	LT	001291	2019	G00030 /2019			01.01.00	4,000	5,0700	20,28
031.00001.0005-01	FILTRO DE OLEO GOL G5	PC	001270	2019	G00030 /2019			01.01.00	12,000	11,9600	143,52
031.00001.0006-01	FILTRO DE OLEO GOL G6	PC	001261	2019	G00030 /2019			01.01.00	30,000	11,9600	358,80
031.00001.0008-01	FILTRO DE OLEO COROLLA 1.8	PC	001274	2019	G00030 /2019			01.01.00	2,000	17,8700	35,74
031.00001.0009-01	FILTRO DE OLEO COROLLA 2.0	PC	001286	2019	G00030 /2019			01.01.00	2,000	17,8700	35,74
031.00001.0010-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL G5	PC	001271	2019	G00030 /2019			01.01.00	12,000	9,8200	117,84
031.00001.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL G6	PC	001262	2019	G00030 /2019			01.01.00	30,000	9,8200	294,60
031.00001.0013-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL COROLLA 1.8	PC	001275	2019	G00030 /2019			01.01.00	2,000	10,4000	20,80
031.00001.0014-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL COROLLA 2.0	PC	001287	2019	G00030 /2019			01.01.00	2,000	10,4000	20,80
031.00011.0003-01	PASTILHAS DE FREIO GOL G6	JG	001268	2019	G00030 /2019			01.01.00	20,000	50,8000	1.016,00
031.00011.0005-01	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO COROLLA 1.8	JG	001283	2019	G00030 /2019			01.01.00	1,000	69,3600	69,36
031.00011.0006-01	PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO COROLLA 1.8	JG	001284	2019	G00030 /2019			01.01.00	1,000	52,5500	52,55
031.00011.0007-01	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO COROLLA 2.0	JG	001293	2019	G00030 /2019			01.01.00	1,000	69,3600	69,36
031.00011.0008-01	PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO COROLLA 2.0	JG	001294	2019	G00030 /2019			01.01.00	1,000	52,5500	52,55
031.00023.0005-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO COROLA 1.8	PAR	001281	2019	G00030 /2019			01.01.00	1,000	150,7800	150,78
031.00023.0006-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO COROLLA 1.8	PAR	001282	2019	G00030 /2019			01.01.00	1,000	123,6600	123,66
031.00115.0005-01	OLEO PARA MOTOR GOL G5	LT	001269	2019	G00030 /2019			01.01.00	48,000	17,0000	816,00
031.00115.0006-01	OLEO PARA MOTOR GOL G6	LT	001260	2019	G00030 /2019			01.01.00	120,000	17,0000	2.040,00
031.00115.0008-01	OLEO PARA MOTOR COROLLA 1.8	LT	001273	2019	G00030 /2019			01.01.00	8,000	16,3700	130,96
031.00115.0009-01	OLEO PARA MOTOR COROLLA 2.0	LT	001285	2019	G00030 /2019			01.01.00	8,000	16,3700	130,96
031.00117.0003-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR GOL G6	PC	001263	2019	G00030 /2019			01.01.00	60,000	12,7200	763,20
031.00117.0004-01	ELEMENTO DE FILTRO ANTI POLEN GOL G6	PC	001264	2019	G00030 /2019			01.01.00	60,000	12,0200	721,20
031.00117.0006-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR COROLLA 1.8	PC	001276	2019	G00030 /2019			01.01.00	2,000	24,4600	48,92
031.00117.0007-01	ELEMENTO DE FILTRO ANTI POLEN COROLLA 1.8	PC	001277	2019	G00030 /2019			01.01.00	2,000	13,4700	26,94
031.00117.0008-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR COROLLA 2.0	PC	001288	2019	G00030 /2019			01.01.00	2,000	24,4600	48,92
031.00117.0009-01	ELEMENTO DE FILTRO ANTI POLEN COROLLA 2.0	PC	001289	2019	G00030 /2019			01.01.00	2,000	13,4700	26,94

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/12/2019

PAGINA 7

037.00032.0001-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO GOL G5	JG	001272	2019	G00030 /2019	01.01.00	12,000	39,4700	473,64
037.00032.0002-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO GOL G6	JG	001265	2019	G00030 /2019	01.01.00	30,000	39,4700	1.184,10
037.00032.0004-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO COROLLA 1.8	JG	001278	2019	G00030 /2019	01.01.00	1,000	261,0300	261,03
037.00032.0005-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO COROLLA 2.0	JG	001290	2019	G00030 /2019	01.01.00	1,000	261,0300	261,03

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.099,90

Fornecedor : 03882 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMP EXP EPP
Pedido : 000439 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00014.0008-01	PNEU 175/70/R14 PARA O VEICULO GOL G6 2013/2014	UN	001295 2019	G00030 /2019		01.01.00	60,000	209,7500	12.585,00
037.00014.0010-01	PNEU 175/70/R13 PARA O VEICULO GOL G5 2009/2010	PC	001296 2019	G00030 /2019		01.01.00	20,000	155,5000	3.110,00
037.00014.0011-01	PNEU 205/55/R16 P/ O VEICULO COROLLA 2.0 2014/2015	PC	001297 2019	G00030 /2019		01.01.00	4,000	294,2700	1.177,08
037.00014.0012-01	PNEU 205/55/R16 P/ O VEICULO COROLLA 1.8 2008/2009	PC	001298 2019	G00030 /2019		01.01.00	4,000	294,7300	1.178,92

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.051,00

0075 Itens Mostrados no Total
0018 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 96.598,88