

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 03409 RIZIGRAF COM. E SERV. MAQ. FERRAMENTAS LTDA  
Pedido : 000124 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0006-01	COLA AZUL PARA ENVELOPADORA	GAL	000292 2019	S00094 /2019		01.01.00	3,000	128,6700	386,01
							Valor Total de compras do Pedido :		386,01

Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP  
Pedido : 000125 2019 Data: 02/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0009-01	ALCOOL EM GEL 70% COM VALVULA PUMP Alcool em gel, etilico hidratado 70 INPN, com acao germicida e bactericida com glicerina, para assepsia das maos, em embalagem plastica com valvula pump.	PC	000293 2019	S00095 /2019		01.01.00	36,000	6,2700	225,72
041.00003.0010-01	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS	UN	000294 2019	S00095 /2019		01.01.00	60,000	3,4000	204,00
041.00037.0001-01	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 anato- mica de 500 ml com pulverizador tipo gatilho. Embalagem contendo nome do fabricante, data de validade e de fabricacao.	PC	000295 2019	S00095 /2019		01.01.00	15,000	10,6000	159,00
							Valor Total de compras do Pedido :		588,72

Fornecedor : 03757 IGM SERVICOS DE IMUNIZACOES HUMANAS LTDA - ME  
Pedido : 000126 2019 Data: 02/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0001-01	VACINA CONTRA GRIPE	PC	000296 2019	S00096 /2019		01.01.00	200,000	42,0000	8.400,00
							Valor Total de compras do Pedido :		8.400,00

Fornecedor : 04276 ELETROTEC SISTEMAS E ENERGIA LTDA  
Pedido : 000127 2019 Data: 02/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0020-01	BATERIA SELADA VRLA 12 V X 18 AH TERMINAL - INSERTO MS	PC	000297 2019	S00097 /2019		01.01.00	16,000	257,0000	4.112,00

## Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2019

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.112,00

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME  
Pedido : 000128 2019 Data: 02/04/2019

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	000298 2019	G00005 /2018		01.01.00	2,000	358,0000	716,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 716,00

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME  
Pedido : 000129 2019 Data: 03/04/2019

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	000299 2019	G00005 /2018		01.01.00	1,000	358,0000	358,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.  
Pedido : 000130 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00035.0004-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (500 L/H, MANG. DE 7,5 M) Lavadora profissional de alta pressao com tensao de 220 V, vazao de 500 litros d'agua por hora, pressao de ate 110 bar, mangueira de alta pressao	UN	000300 2019	S00099 /2019		01.01.00	1,000	1.783,9900	1.783,99

## Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2019

PAGINA 3

de 7,5 m, limitador de pressao e potencia de 2,2 kW.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.783,99

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME  
Pedido : 000131 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0001-01	GAS P/ CILINDRO P.45	UN	000301 2019	G00010 /2018		01.01.00	2,000	260,0000	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 04278 J REQUINTE MOVEIS PLANEJADOS LTDA  
Pedido : 000132 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0054-01	ARMARIO EM MDF CINZA CLARO 2,05 X 0,84 X 0,46 METR	PC	000302 2019	S00100 /2019		01.01.00	1,000	1.089,0000	1.089,00
066.00034.0007-01	NICHO EM MDF CINZA CLARO 1,55 X 0,30 X 0,35 METROS	PC	000303 2019	S00100 /2019		01.01.00	1,000	439,0000	439,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.528,00

Fornecedor : 02431 CARLOS TADEU SOARES LTDA  
Pedido : 000134 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0003-01	REFIL P/ CARIMBO AUT. PRINTER S.822	PC	000308 2019	S00102 /2019		01.01.00	1,000	11,9000	11,90
063.00048.0004-01	REFIL P/ CARIMBO AUTOMATICO PRINTER SHINY 824	PC	000309 2019	S00102 /2019		01.01.00	3,000	14,9000	44,70
063.00059.0011-01	CARIMBO AUTOMATICO 4,6 X 1,7	PC	000310 2019	S00102 /2019		01.01.00	1,000	33,2500	33,25
063.00061.0004-01	BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMATICO PRINTER S 822	PC	000307 2019	S00102 /2019		01.01.00	1,000	10,0000	10,00
063.00061.0005-01	BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMATICO PRINTER SHINY 824	PC	000305 2019	S00102 /2019		01.01.00	4,000	12,9000	51,60
063.00061.0006-01	BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMATICO COLOP E 30	PC	000306 2019	S00102 /2019		01.01.00	1,000	11,4500	11,45

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,90

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME  
Pedido : 000135 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0020-01	TELEVISAO LED 40"	PC	000304 2019	S00101 /2019		01.01.00	1,000	1.399,0000	1.399,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.399,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2019

PAGINA 4

Fornecedor : 04129 JEFERSON APARECIDO FELISBERTO  
Pedido : 000137 2019 Data: 11/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0001-01	PIN DE METAL 2,5 X 2,5 CM COM BRAZAO DA CAMARA ACOMPANHADO DE SAQUINHO DE VELUDO NA COR AZUL MARI NHO	PC	000313 2019	S00104 /2019		01.01.00	100,000	13,7000	1.370,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.370,00

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP  
Pedido : 000136 2019 Data: 12/04/2019

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 Com multiplas regulagens a gas da altura do assento, regulagem por mecanismo Backsystem na altura e inclinacao do encosto. Apoio de braco com regulagem de altura. Assento e encosto em espuma injetada revestida por tecido crepe azul. Base em aco com acabamento em polipropileno na cor preta. De acordo com a norma de ergonomia NR-17.	UN	000312 2019	S00103 /2019		01.01.00	1,000	320,0000	320,00
066.00018.0031-01	ESTACAO DE TRABALHO 1,60 X 1,60 X0,75 X 0,60 METRO Tampo em MDP, corte reto com 25 mm espessura e acabamento em fita PVC 02 mm fixado em holtmelt. Painel frontal em MDP 15 mm de espessura e acabamento em fita PVC 02 mm. Pes laterais em aco com base inferior repuxada e sapatas niveladoras. Gaveteiro fixo 3 gavetas, tampo frontal em MDP 15 mm de espessura, corpo lateral e inferior das gavetas em madeira, fechadura lateral trancando todas as gavetas simultaneamente. Cor Cinza Cristal.	PC	000311 2019	S00103 /2019		01.01.00	1,000	780,0000	780,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00

Fornecedor : 03837 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA  
Pedido : 000139 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00024.0013-01	FRAGMENTADORA DE PAPEIS, 110 V (MINIMO: 10 FOLHAS) Fragmentadora com capacidade de fragmentacao minima de 10 folhas A-4 (75 g/m2 por carga), cesto de 17 L, nivel de seguranca 3 (padrao DIN	UN	000315 2019	S00106 /2019		01.01.00	1,000	789,0000	789,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2019

PAGINA 5

32757), tensao de operacao V-AC de 110 V/60 Hz, corrente de 3,1 A, potencia minima de 310 W, abertura de alimentacao de 220 mm, tamanho das particulas ou tiras de 4 X 45 mm, velocidade de fragmentacao de 2,5 m/min a 60 Hz.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 789,00

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME  
Pedido : 000140 2019 Data: 17/04/2019

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	000318 2019	G00005 /2019		01.01.00	5,000	296,0000	1.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME  
Pedido : 000141 2019 Data: 17/04/2019

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	000319 2019	G00005 /2019		01.01.00	1,000	296,0000	296,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,00

## Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP  
 Pedido : 000146 2019 Data: 22/04/2019

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. Pacote com 100 unidades.	PC	000324 2019	S00110 /2019		01.01.00	40,000	6,2900	251,60
054.00008.0016-01	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	000323 2019	S00110 /2019		01.01.00	40,000	4,0400	161,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 413,20

Fornecedor : 03551 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI - EPP  
 Pedido : 000147 2019 Data: 22/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0003-01	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	PC	000326 2019	S00111 /2019		01.01.00	4,000	23,0000	92,00
054.00107.0004-01	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL (PARA REFIL 800ML) Em plastico para fixacao em parede.	PC	000325 2019	S00111 /2019		01.01.00	6,000	14,9200	89,52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,52

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME  
 Pedido : 000148 2019 Data: 22/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0028-01	DISCO RIGIDO (H.D.) EXTERNO DE 2 TB	UN	000327 2019	S00112 /2019		01.01.00	1,000	410,0000	410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 04242 A. PAPEIS DE PAREDE E CORTINAS EIRELI  
 Pedido : 000149 2019 Data: 22/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00001.0002-01	CORTINA ROLO SCREEN FILTRA-SOL 3% (3,23 X 1,86 M)	UN	000328 2019	S00113 /2019		01.01.00	2,000	675,0000	1.350,00
046.00001.0003-01	CORTINA ROLO SCREEN FILTRA-SOL 3% (1,00 X 0,57 M)	UN	000329 2019	S00113 /2019		01.01.00	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME  
 Pedido : 000151 2019 Data: 22/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000331 2019	S00115 /2019		01.01.00	30,000	35,1000	1.053,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.053,00

Fornecedor : 03903 A. L. CORRAL COMERCIO E SERVICO LTDA  
 Pedido : 000152 2019 Data: 22/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00020.0001-01	JUNCAO DE METAL CROMADO Y DE 1/2 POL	PC	000332 2019	S00116 /2019		01.01.00	38,000	13,5000	513,00
014.00031.0001-01	DUCHA HIGIENICA CROMADA C/ REGISTRO 1/2 POL	PC	000333 2019	S00116 /2019		01.01.00	38,000	59,7500	2.270,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.783,50

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA  
 Pedido : 000153 2019 Data: 24/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0004-01	FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR 12V PRETA	UN	000337 2019	S00119 /2019		01.01.00	1,000	260,9700	260,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,97

Fornecedor : 04286 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA  
 Pedido : 000154 2019 Data: 24/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00075.0001-01	GRADE DO AR CONDICIONADO, LADO DIREITO - GOL G6	UN	000335 2019	S00117 /2019		01.01.00	1,000	73,8000	73,80
031.00109.0001-01	ALCA DE TETO, LADO DIREITO - GOL G6	UN	000334 2019	S00117 /2019		01.01.00	1,000	30,8600	30,86

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,66

## Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 00825 JOSE FERRARI SOROCABA  
 Pedido : 000156 2019 Data: 24/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00054.0007-01	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS E CABO DE 3 METROS	UN	000338 2019	S00120 /2019			01.01.00	20,000	35,7700	715,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	715,40

Fornecedor : 00984 AGLW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.  
 Pedido : 000158 2019 Data: 25/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0021-01	TELEVISOR LED DE 49 POLEGADAS	UN	000340 2019	S00122 /2019			01.01.00	2,000	1.996,0000	3.992,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.992,00

Fornecedor : 00984 AGLW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.  
 Pedido : 000159 2019 Data: 25/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00089.0001-01	DIVISOR (SPLITER) HDMI COM 2 SAIDAS - Resolucao de video suportada: 1080p - Conexoes de entrada: 01 x HDMI - Conexoes de saida: 02 x HDMI - Fonte de alimentacao bivolt	PC	000341 2019	S00123 /2019			01.01.00	1,000	65,0000	65,00
068.00032.0020-01	CABO HDMI DE 2 METROS	UN	000342 2019	S00123 /2019			01.01.00	5,000	19,8000	99,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	164,00

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME  
 Pedido : 000160 2019 Data: 25/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0006-01	PO P/ REFRESCO SABOR ABACAXI P¢ para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor abacaxi em envelope pl stico com rendimento de 1li tro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa de sidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Perjo do m;nimo de validade de 1 ano.	CX	000343 2019	S00124 /2019			01.01.00	5,000	14,2500	71,25
053.00010.0007-01	PO P/ REFRESCO SABOR LARANJA P¢ para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de laranja em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes.	CX	000344 2019	S00124 /2019			01.01.00	5,000	14,2500	71,25



## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2019

PAGINA 9

053.00010.0008-01	Período mínimo de validade de 1 ano. PO P/ REFRESCO SABOR LIMAO Pé para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de limao em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes.	CX	000345	2019	S00124 /2019	01.01.00	5,000	14,2500	71,25
053.00010.0009-01	Período mínimo de validade de 1 ano. PO P/ REFRESCO SABOR MORANGO Pé para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor morango em envelope pl stico com rendimento de 11 por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes.	CX	000348	2019	S00124 /2019	01.01.00	5,000	14,2500	71,25
053.00010.0010-01	Período mínimo de validade de 1 ano. PO P/ REFRESCO SABOR MARACUJA Pé para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de maracuj em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo no m;nimo 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes.	CX	000347	2019	S00124 /2019	01.01.00	5,000	14,2500	71,25
053.00010.0011-01	Período mínimo de validade de 1 ano. PO P/ REFRESCO SABOR TANGERINA Pé para refresco nao diet\202tica, ado\207ado como sabor tangerina em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes.	CX	000350	2019	S00124 /2019	01.01.00	5,000	14,2500	71,25
053.00010.0013-01	Período mínimo de validade de 1 ano. PO P/ REFRESCO SABOR UVA Pé para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de uva em envelope pl stico com rendimento de 1 l por unidade, contendo no m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes.	CX	000351	2019	S00124 /2019	01.01.00	5,000	14,2500	71,25
053.00010.0014-01	Período mínimo de validade de 1 ano. PO P/ REFRESCO SABOR MANGA PO PARA REFRESCO NAO DIETETICO, ADOCADO, COM SABOR DE MANGA EM ENVELOPE PLASTICO COM RENDIMENTO DE 1 LITRO POR UNIDADE, CONTENDO MINIMO DE 1% DE POLPA DESIDRATADA. CAIXA COM NO MINIMO 15 ENVELOPES. PERIODO MINIMO DE VALIDADE DE 1 ANO.	CX	000346	2019	S00124 /2019	01.01.00	5,000	14,2500	71,25
053.00010.0016-01	Período mínimo de validade de 1 ano. PO P/ REFRESCO SABOR CAJU Po para refresco nao dietetico, adocado, com sabor de caju em envelope plastico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo minimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no minimo 15 envelopes.	CX	000349	2019	S00124 /2019	01.01.00	5,000	14,2500	71,25
0009 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	641,25

## Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 02598 LOLATA COMERCIO DE VIDROS LTDA  
 Pedido : 000161 2019 Data: 29/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0006-01	MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO	PC	000359 2019	S00127 /2019			01.01.00	3,000	330,0000	990,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	990,00

Fornecedor : 03551 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI - EPP  
 Pedido : 000162 2019 Data: 29/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0001-01	LUVA DE LATEX (CAIXA C/ 100) PEQUENA	CX	000355 2019	S00125 /2019			01.01.00	8,000	19,1100	152,88
041.00038.0003-01	LUVA DE LATEX MEDIA (CAIXA C/ 100)	CX	000356 2019	S00125 /2019			01.01.00	8,000	19,1100	152,88
041.00038.0004-01	LUVA DE LATEX GRANDE (CAIXA C/ 100)	CX	000357 2019	S00125 /2019			01.01.00	8,000	19,1100	152,88
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	458,64

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME  
 Pedido : 000163 2019 Data: 29/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00024.0014-01	FRAGMENTADORA DE PAPEIS EM TIRAS COM 4 RODIZIOS Fragmentadora de papeis em tiras, quatro rodizios giratorios, capacidade de corte de 18 a 20 folhas, suporte para saco plastico de 100 litros para coleta dos papeis durante operacao, porta frontal para retirada do saco coletor, acionamento para frente e para tras, botao liga-desliga, 110 V.	UN	000358 2019	S00126 /2019			01.01.00	1,000	2.150,0000	2.150,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.150,00

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME  
 Pedido : 000164 2019 Data: 29/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0001-01	GAS P/ CILINDRO P.45	UN	000354 2019	G00010 /2018			0000 01.01.00	2,000	260,0000	520,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	520,00

## Camara Municipal de Sorocaba

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/05/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME  
 Pedido : 000166 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00128.0002-01	EXTENSOR HDMI VIA CABO DE REDE (RJ45) - 60 METROS	UN	000361 2019	S00129 /2019		01.01.00	2,000	215,0000	430,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,00

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA  
 Pedido : 000167 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0157-01	CABO PARALELO 2 X 0,75MM, ROLO COM 100 M - BRANCO	UN	000369 2019	S00130 /2019		01.01.00	2,000	98,0000	196,00
012.00014.0158-01	CABO FLEXIVEL PP 3X1,5MM, ISOLACAO CL. 750V (100M)	UN	000370 2019	S00130 /2019		01.01.00	1,000	223,9000	223,90
012.00014.0159-01	CABO FLEXIVEL PP 3X2,5MM, ISOLACAO CL. 750V (100M)	UN	000371 2019	S00130 /2019		01.01.00	1,000	349,1000	349,10
012.00021.0018-01	CANALETA DE SOBREPOR EM PVC BRANCO (20X10X2000MM) Com divisao interna e fita dupla face.	UN	000367 2019	S00130 /2019		01.01.00	100,000	3,2900	329,00
012.00021.0019-01	CANALETA DE SOBREPOR EM PVC BRANCO (40X16X2000MM) Com divisao interna.	UN	000368 2019	S00130 /2019		01.01.00	100,000	9,6000	960,00
012.00026.0078-01	CONECTOR RJ11 - 6 VIAS	UN	000366 2019	S00130 /2019		01.01.00	100,000	0,2400	24,00
012.00040.0058-01	TERMINAL SLIP-ON FEMEA ISOL. TOTAL AZUL-1,5X2,5MM2	UN	000364 2019	S00130 /2019		01.01.00	50,000	0,2400	12,00
012.00040.0059-01	TERMINAL SLIP-ON MACHO ISOL. TOTAL AZUL-1,5X2,5MM2	UN	000365 2019	S00130 /2019		01.01.00	50,000	0,3100	15,50
012.00156.0001-01	CHIP LED 50 W, BRANCO FRIO	UN	000362 2019	S00130 /2019		01.01.00	50,000	16,0000	800,00
012.00157.0001-01	DRIVER PARA LED 50 W, 220 V/BIVOLT	UN	000363 2019	S00130 /2019		01.01.00	50,000	24,6400	1.232,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.141,50
0068 Itens Mostrados no Total									
0034 Pedidos Mostrados no Total								Valor Total no Periodo:	45.859,26