

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 03551 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI - EPP
Pedido : 000037 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0001-01	INSETICIDA AEROSOL	FRS	000089	2018 S00026 /2018			01.01.00	30,000	8,8700	266,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		266,10

Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
Pedido : 000039 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0003-01	TRENA A LASER 40M	UN	000091	2018 S00028 /2018			01.01.00	1,000	299,0000	299,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		299,00

Fornecedor : 03940 S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCAR
Pedido : 000040 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0016-01	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO 19,50 CM (PCTE C/ 50 PCT		000092	2018 S00029 /2018			01.01.00	80,000	7,5700	605,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		605,60

Fornecedor : 03837 MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EP
Pedido : 000041 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00032.0018-01	CABO VGA COM (MACHO X MACHO) 5 METROS	UN	000094	2018 S00030 /2018			01.01.00	4,000	28,0000	112,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		112,00

Fornecedor : 00249 HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Pedido : 000043 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00002.0019-01	TORNEIRA BICA MOVEI PARA LAVATORIO Mesa, cromada, 1/2 polegada.	PC	000097	2018 S00032 /2018			01.01.00	10,000	39,9000	399,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		399,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 28/02/2018										PAGINA	2

Fornecedor : 00249 HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA											
Pedido : 000044 2018 Data: 08/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00022.0001-01	LAPIS PARA CARPINTEIRO	UN	000100 2018	S00033 /2018		01.01.00	5,000	1,0000	5,00		
011.00029.0003-01	COLHER DE PEDREIRO N.08	UN	000098 2018	S00033 /2018		01.01.00	2,000	8,9000	17,80		
011.00057.0001-01	BROCHA RETANGULAR 165 X 58 MM	UN	000099 2018	S00033 /2018		01.01.00	1,000	4,9000	4,90		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27,70		

Fornecedor : 03533 PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA											
Pedido : 000045 2018 Data: 08/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00002.0022-01	REPARO PARA TORRE DE ENTRADA DE AGUA UNIVERSAL	PC	000102 2018	S00034 /2018		01.01.00	10,000	31,9000	319,00		
014.00017.0008-01	CORRENTE PARA CAIXA ACOPLADA	UN	000101 2018	S00034 /2018		01.01.00	20,000	3,7900	75,80		
014.00038.0001-01	OBTURADOR P/ SAIDA D'AGUA CAIXA ACOPLADA	PC	000104 2018	S00034 /2018		01.01.00	8,000	10,3900	83,12		
031.00042.0001-01	BOIA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA	PC	000103 2018	S00034 /2018		01.01.00	8,000	20,2900	162,32		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		640,24		

Fornecedor : 03227 CLEUSA MARIA DA CRUZ 18226996813											
Pedido : 000046 2018 Data: 08/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00025.0003-01	CARTAZ TAMANHO A3	PC	000105 2018	S00035 /2018		01.01.00	250,000	1,9400	485,00		
099.00025.0006-01	PANFLETO TAMANHO A5	UN	000106 2018	S00035 /2018		01.01.00	12.000,000	0,0625	750,00		
	Impressao 4x0 cores										
	Papel couche 90g										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.235,00		

Fornecedor : 03674 PEDRINA MUSTAFA - ME											
Pedido : 000047 2018 Data: 08/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00026.0004-01	DISPLAY EM ACRILICO 110 X 300 X 3 MM	PC	000107 2018	S00036 /2018		01.01.00	9,000	23,0000	207,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		207,00		

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba							CONAM
		Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 28/02/2018									PAGINA 3
Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME									
Pedido : 000051 2018 Data: 15/02/2018									
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	000110 2018	G00002 /2017		01.01.00	1,000	295,0000	295,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	295,00
Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME									
Pedido : 000052 2018 Data: 15/02/2018									
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	000111 2018	G00015 /2017		01.01.00	2,000	225,0000	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00
Fornecedor : 03945 VIDEO WEB CENTER, COMERCIO, SERVICO, IMPORTAC									
Pedido : 000053 2018 Data: 19/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0002-01	ILUMINADOR PAINEL DE LED ILUMINADOR PAINEL DE LED COM TEMPERATURA DE COR DE 3300-5400 K, FLUXO LUMINOSO DE 4400 LUX (1 M), CONTROLE DE INTENSIDADE COM VARIACAO DE 10% A 100 %, ALIMENTACAO DE 100 V-240 V (FONTE DC INCLUSA), QUANTIDADE MINIMA DE 900 LEDS, AJUSTE DE TEMPERA- TURA DE COR DE 3300-5400 K E ENCAIXE PARA BATERIA DO TIPO V-MOUNT.	UN	000113 2018	S00039 /2018		01.01.00	2,000	3.293,0000	6.586,00
067.00027.0003-01	TRIPE PARA ILUMINACAO TRIPE PARA ILUMINACAO EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, ALTURA MAXIMA DE 2,60 M, ALTURA MINIMA DE 0,90 M, TERMINAL EM PINO 5/8" PARA ENGATE RAPIDO.	UN	000114 2018	S00039 /2018		01.01.00	2,000	174,0000	348,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 28/02/2018										PAGINA	4

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.934,00

Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.											
Pedido : 000055 2018 Data: 19/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00036.0001-01	CORDA 12MM TRANCADA POLIPROPILENO	M	000115 2018	S00040 /2018		01.01.00	30,000	1,9000	57,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	57,00

Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.											
Pedido : 000056 2018 Data: 19/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00058.0004-01	TRENA COM FITA DE ACO 10M COM TRAVA	UN	000116 2018	S00041 /2018		01.01.00	1,000	53,0000	53,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	53,00

Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.											
Pedido : 000057 2018 Data: 19/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00001.0031-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA 12MM X 20M	ROL	000117 2018	S00042 /2018		01.01.00	2,000	32,0000	64,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	64,00

Fornecedor : 02798 MINERADORA HERWE LTDA											
Pedido : 000059 2018 Data: 20/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000119 2018	S00044 /2018		01.01.00	10.548,000	0,7584	7.999,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.999,60

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME											
Pedido : 000060 2018 Data: 21/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00107.0015-01	PLACA DE HOMENAGEM TAMANHO A4 PLACA DE HOMENAGEM EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM BRASAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIAS FAIXAS DECORATIVAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO E	PC	000120 2018	G00002 /2017		01.01.00	5,000	60,0000	300,00		

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 28/02/2018										PAGINA	5	
BRANCO E LETRAS GOTICAS NA MEDIDA DE 21X30 CM. BA SE, NA MEDIDA 31X40 CM, EM VELUDO AZUL MARINHO, VERMELHO OU PRETO, SEGUNDO SOLICITACAO DA CAMARA, E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABAMENTO NO VERSO DA BASE, EM VELUDO DA COR UTILIZADA NA FRENTE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO DA PLACA DE HOMENAGEM PEQUENA.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		300,00
Fornecedor : 03948 G.C. SOROCABA COMERCIAL EIRELI - EPP Pedido : 000063 2018 Data: 23/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00006.0002-01	CANTONEIRA PARA MOVEIS 1" ACO BICROMATIZADO	UN	000126 2018	S00048 /2018		01.01.00	200,000	0,4230	84,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		84,60
Fornecedor : 03948 G.C. SOROCABA COMERCIAL EIRELI - EPP Pedido : 000064 2018 Data: 23/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00010.0004-01	PARAFUSO CABECA CHATA POZIDRIVE 4 X 16MM	UN	000130 2018	S00049 /2018		01.01.00	1.000,000	0,0273	27,30			
011.00015.0012-01	BUCHA DE NYLON COM ANEL 6MM VA6 CINZA	UN	000128 2018	S00049 /2018		01.01.00	500,000	0,0179	8,95			
011.00015.0013-01	BUCHA DE NYLON COM ANEL 8MM VA8 CINZA	UN	000127 2018	S00049 /2018		01.01.00	200,000	0,0249	4,98			
011.00166.0001-01	REBITE DE REPUXO DE ALUMINIO 4.0 X 14MM POLIDO	UN	000129 2018	S00049 /2018		01.01.00	200,000	0,0581	11,62			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		52,85
Fornecedor : 03948 G.C. SOROCABA COMERCIAL EIRELI - EPP Pedido : 000065 2018 Data: 23/02/2018												
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	000140 2018	S00050 /2018		01.01.00	10,000	2,5000	25,00			
011.00074.0004-01	DISCO DE CORTE PARA METAL 115X1,6X22,2 13300 RPM	UN	000141 2018	S00050 /2018		01.01.00	10,000	2,3001	23,00			
011.00074.0005-01	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110MM CORTE A SECO	UN	000139 2018	S00050 /2018		01.01.00	4,000	10,8000	43,20			
011.00088.0013-01	BROCA ACO RAPIDO PARA METAL 3.0MM	PC	000132 2018	S00050 /2018		01.01.00	5,000	1,4300	7,15			
011.00088.0014-01	BROCA ACO RAPIDO PARA METAL 3.5MM	PC	000133 2018	S00050 /2018		01.01.00	5,000	2,3900	11,95			
011.00088.0015-01	BROCA EM ACO RAPIDO PARA METAL 4.0MM	UN	000134 2018	S00050 /2018		01.01.00	5,000	1,8200	9,10			
011.00088.0016-01	BROCA EM ACO RAPIDO PARA METAL 4.5MM	UN	000135 2018	S00050 /2018		01.01.00	5,000	2,0100	10,05			
011.00088.0017-01	BROCA EM ACO RAPIDO PARA METAL 5.0MM	UN	000136 2018	S00050 /2018		01.01.00	3,000	2,4700	7,41			
011.00088.0018-01	BROCA EM ACO RAPIDO PARA METAL 5.5MM	UN	000137 2018	S00050 /2018		01.01.00	3,000	2,7700	8,31			
011.00088.0019-01	BROCA DE VIDEA 8MM X 300MM	UN	000138 2018	S00050 /2018		01.01.00	2,000	24,3900	48,78			
012.00124.0005-01	JOGO DE PONTAS DE 100MM P/ PARAFUSADEIRA 10 PECAS	JG	000131 2018	S00050 /2018		01.01.00	2,000	40,0050	80,01			

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2018

PAGINA 6

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,96

Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA

Pedido : 000066 2018 Data: 23/02/2018

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

010.00007.0001-01 SILICONE INCOLOR 280G PC 000145 2018 S00051 /2018 01.01.00 15,000 10,5000 157,50

011.00010.0006-01 PARAFUSO P/ DRYWALL 3,5 X 25 MM UN 000142 2018 S00051 /2018 01.01.00 1.000,000 0,0210 21,00

011.00010.0007-01 PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PANELA PHILIPS 4,8X45MM UN 000144 2018 S00051 /2018 01.01.00 200,000 0,1190 23,80

011.00010.0008-01 PARAFUSO P/ DRYWALL PONTA AGULHA 3,5 X 35MM UN 000143 2018 S00051 /2018 01.01.00 500,000 0,0440 22,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,30

Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA

Pedido : 000067 2018 Data: 23/02/2018

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

011.00088.0020-01 BROCA DE VIDEA 10MM X 300MM UN 000152 2018 S00052 /2018 01.01.00 2,000 30,0000 60,00

011.00124.0002-01 LAMINA DE SERRA MANUAL ACO RAPIDO 300MM 24T PC 000148 2018 S00052 /2018 01.01.00 20,000 5,8000 116,00

011.00124.0007-01 SERRA COPO DIAMANTADA 30MM UN 000146 2018 S00052 /2018 01.01.00 1,000 48,9000 48,90

011.00124.0008-01 SERRA COPO DIAMANTADA 53MM UN 000147 2018 S00052 /2018 01.01.00 1,000 92,9000 92,90

011.00163.0001-01 LAMINA PARA ESTILETE GRANDE 18MM PC 000149 2018 S00052 /2018 01.01.00 100,000 0,3500 35,00

011.00166.0002-01 REBITADOR MANUAL PROFISSIONAL 10" UN 000150 2018 S00052 /2018 01.01.00 3,000 34,9000 104,70

012.00131.0005-01 ALICATE CORTA CABOS 24" UN 000151 2018 S00052 /2018 01.01.00 1,000 81,0000 81,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,50

Fornecedor : 03940 S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCAR

Pedido : 000068 2018 Data: 23/02/2018

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

063.00030.0002-01 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO PC 000125 2018 S00047 /2018 01.01.00 8,000 4,2200 33,76

Com plastico anatomico e marca estampada to

063.00041.0001-01 QUADRO BRANCO 0,90 X 0,60 PC 000123 2018 S00047 /2018 01.01.00 3,000 35,7000 107,10

Com moldura em aluminio e suporte para apagador fixo em toda a extensao.

063.00041.0004-01 QUADRO DE CORTICA 0,60 X 0,90 PC 000124 2018 S00047 /2018 01.01.00 2,000 45,6900 91,38

Com moldura em aluminio

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,24

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2018

PAGINA 7

Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.
Pedido : 000069 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0039-01	CONDICIONADOR DE AR SPLIT K7 DE 48.000 BTU	UN	000154	2018 S00054 /2018		01.01.00	1,000	7.999,0000	7.999,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.999,00	

Fornecedor : 02375 4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME
Pedido : 000070 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00022.0002-01	CENARIO TIPO CORTINA RETRATIL	UN	000153	2018 S00053 /2018		01.01.00	3,000	2.450,0000	7.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.350,00	

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000071 2018 Data: 26/02/2018

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	000155	2018 G00002 /2017		01.01.00	1,000	295,0000	295,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	295,00	

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
Pedido : 000076 2018 Data: 28/02/2018

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	000159	2018 G00015 /2017		01.01.00	2,000	225,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	450,00	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba	CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 28/02/2018	PAGINA	8
0058 Itens Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	37.444,69
0027 Pedidos Mostrados no Total		