

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

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 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
Pedido : 000104 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0001-01	ESCALA DE ALUMINIO COM 6 DEGRAUS	PC	000205	2018 S00074 /2018		01.01.00	1,000	129,0000	129,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	129,00	

Fornecedor : 00347 ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Pedido : 000105 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00123.0010-01	MOTOR DO VENTILADOR PARA EVAPORADORA 24000 BTU Motor do ventilador da evaporadora Split	PC	000206	2018 S00075 /2018		01.01.00	1,000	400,0000	400,00
067.00145.0003-01	Piso-Teto Carrier Modelo 38XQM24C5 24000 BTU TURBINA DA EVAPORADORA 24000 BTU Turbina da evaporadora Split Piso-Teto Carrier Modelo 42XQM24C5 24000 BTU	PC	000207	2018 S00075 /2018		01.01.00	2,000	80,0000	160,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	560,00	

Fornecedor : 03658 BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME
Pedido : 000106 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00090.0003-01	KIT BASE DE MADEIRA COM 3 MASTROS kit base de madeira com 3 mastros de aluminio, ponta bola e lanca, medindo 2,30 m	KIT	000210	2018 S00078 /2018		01.01.00	1,000	430,0000	430,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	430,00	

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
Pedido : 000109 2018 Data: 05/04/2018

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	000212	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										CONAM
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 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 02/05/2018										PAGINA 2
Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.										
Pedido : 000112 2018 Data: 11/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00010.0014-01	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	000218	2018 S00084 /2018		01.01.00	5,000	103,0000	515,00	
	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VIVA-VOZ E DISPLAY ILUMINADO.									
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	515,00
Fornecedor : 01670 WILSON TADAO KINOSHITA - ME										
Pedido : 000113 2018 Data: 11/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00079.0007-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 10M X 1M X 3MM	ROL	000214	2018 S00081 /2018		01.01.00	3,000	256,5000	769,50	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	769,50
Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.										
Pedido : 000114 2018 Data: 11/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00006.0019-01	GRAMPO TAPECEIRO 106-6 GALVANIZADO (CX. C/ 3500)	CX	000217	2018 S00083 /2018		01.01.00	1,000	13,0000	13,00	
063.00019.0006-01	GRAMPEADOR TAPECEIRO MANUAL	UN	000216	2018 S00083 /2018		01.01.00	1,000	87,0000	87,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	100,00
Fornecedor : 03724 L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME										
Pedido : 000115 2018 Data: 11/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00025.0003-01	ROLAMENTO DIANTEIRO PARA GOL G6 1.0	PAR	000219	2018 S00085 /2018		01.01.00	1,000	116,0000	116,00	
	PAR DE ROLAMENTOS DIANTEIROS (DIREITO E ESQUERDO) PARA O VEICULO GOL G6 1.0, ANO 2013, MODELO 2014, SEM ABS.									
033.00004.0002-01	BOMBA D'AGUA PARA O VEICULO GOL G5	UN	000220	2018 S00085 /2018		01.01.00	1,000	89,0000	89,00	
	BOMBA D'AGUA PARA O VEICULO GOL G5, ANO 2009, MO-DELO 2010.									
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	205,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

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 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 03983

FERMAX PIEDADE MAT. P/ CONSTRUCAO - ME

Pedido : 000116

2018

Data: 11/04/2018

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	M2	000221 2018	S00086 /2018		01.01.00	57,750	10,9001	629,48
	PISO CERAMICO ESMALTADO DE 45 X 45 CM, PEI 4, COM								
	ESTAMPA BRANCA GRANITADA.								
010.00003.0002-01	ARGAMASSA EXTERNA PARA PISO ACII (20 KG)	UN	000222 2018	S00086 /2018		01.01.00	20,000	18,0000	360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		989,48

Fornecedor : 02790

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000117

2018

Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0021-01	BATERIA P/ DESFIBRILADOR FRX REF M5070A	PC	000224 2018	S00087 /2018		01.01.00	1,000	1.471,3500	1.471,35
027.00003.0001-01	PAS P/ DESFTBRILADOR FRX	PAR	000223 2018	S00087 /2018		01.01.00	1,000	500,0000	500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.971,35

Fornecedor : 00442

ELETROSOL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.

Pedido : 000118

2018

Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00036.0003-01	FORTE PARA FECHADURA ELETRICA 12 VAC	UN	000227 2018	S00088 /2018		01.01.00	2,000	59,0000	118,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,00

Fornecedor : 03377

LAUDECI ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000121

2018

Data: 13/04/2018

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	PC	000229 2018	G00005 /2018		01.01.00	1,000	358,0000	358,00
	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. 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.								

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2018

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 02691 SANTOS & FERREIRA COM. TINTAS LTDA - ME
Pedido : 000125 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0156-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA 18L COR BRANCA	LTA	000233	2018	S00090	/2018			
011.00045.0002-01	AGUARRAZ COM 5L	UN	000234	2018	S00090	/2018	1,000	155,0000	155,00
							1,000	43,1400	43,14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,14

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
Pedido : 000126 2018 Data: 18/04/2018

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	000236 2018	G00015 /2017		01.01.00	2,000	225,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 03903 A. L. CORRAL COMERCIO E SERVICO LTDA
Pedido : 000127 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00037.0003-01	ASSENTO SANITARIO Em resina de poliester, cor cinza claro, formato oval e acabamento (dobradicas e rebites) em aco inox.	PC	000237 2018	S00092 /2018		01.01.00	20,000	222,8000	4.456,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.456.00

Fornecedor : 02275 ART DECORAR LTDA - EPP
Pedido : 000128 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00079.0003-01	TRILHO DE ALUMINIO PARA PERSIANA VERTICAL (2,44 M) TRILHO COMPLETO EM ALUMINIO PARA PERSIANA VERTICAL, COMPRIMENTO DE 2,44 M, CARRINHOS COM PINO R REMOVIVEL.	UN	000238 2018	S00093 /2018		01.01.00	2,000	177,0000	354,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,00

CN-SIAM

CONAM

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 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/05/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000129 2018 Data: 23/04/2018

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	000261 2018	G00005 /2018		01.01.00	1,000	358,0000	358,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	358,00	

Fornecedor : 03683 LF TECNOLOGIAS E MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000131 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0001-01	PURIFICADOR DE AGUA 02 LITROS	UN	000263 2018	S00095 /2018		01.01.00	1,000	870,0000	870,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	870,00	

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000134 2018 Data: 27/04/2018

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	000301 2018	G00005 /2018		01.01.00	2,000	163,7500	327,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	327,50	
0025 Itens Mostrados no Total									
0019 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:	13.608,97	