

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 03377	LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000208	2018 Data: 02/07/2018

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 ACABAMENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO.	PC	000461 2018	G00005 /2018		01.01.00	1,000	358,0000	358,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		358,00

Fornecedor : 02567	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
Pedido : 000210	2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0028-01	PASTA CLASSIFICADORA CINZA COM GRAMPO Nas medidas 345x240mm com grampo plastico.	PC	000474 2018	S00135 /2018		01.01.00	50,000	5,1280	256,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		256,40

Fornecedor : 02691	SANTOS & FERREIRA COM. TINTAS LTDA - ME
Pedido : 000211	2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0015-01	LIXA MASSA 225 X 275 MM, GRAO 150	UN	000475 2018	S00136 /2018		01.01.00	50,000	0,4700	23,50
011.00011.0016-01	LIXA MASSA 225 X 275 MM, GRAO 220	UN	000476 2018	S00136 /2018		01.01.00	50,000	0,4700	23,50
011.00144.0005-01	FITA CREPE 50X50	PC	000477 2018	S00136 /2018		01.01.00	10,000	6,8000	68,00
042.00006.0002-01	LONA PLASTICA 4M X 100M	ROL	000478 2018	S00136 /2018		01.01.00	1,000	160,0000	160,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		275,00

Fornecedor : 00226	ADAUTO ALVES DE ALMEIDA & CIA. LTDA.
Pedido : 000212	2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0006-01	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA Leite UHT integral; teor de materia gorda minimo 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada, es	LT	000462 2018	G00011 /2018		01.01.00	675,000	3,4200	2.308,50

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/07/2018										PAGINA	2
052.00001.0007-01	teril e hermeticamente fechada, com 1 litro, con- tendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; suas condicoes deverao estar de acordo com o registro no ministerio da agricul- tura/sif/dipoa.	LT	000463 2018	G00011 /2018	01.01.00	1.170,000	3,5000	4.095,00			
053.00002.0019-01	Leite UHT desnatado; teor de materia gorda no ma- ximo de 0,5%; embalado em caixa cartonada e alumi- nizada, esteril e hermeticamente fechada, com 1 litro, contendo marca do fabricante, data de fa- bricacao e prazo de validade; suas condicoes deve- rao estar de acordo com o registro no ministerio da agricultura/sif/dipoa.	PCT	000464 2018	G00011 /2018	01.01.00	65,000	9,1700	596,05			
053.00002.0023-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	KG	000465 2018	G00011 /2018	01.01.00	1.000,000	12,5000	12.500,00			
	PAO FRANCES (50 GRAMAS)										
	Pao tipo frances; unidades de 50 gramas; casca com corte na superficie, partida e crocante; mio- lo branco e macio; em embalagem apropriada; produ- to sujeito a verificacao no ato da entrega.										
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			19.499,55		
Fornecedor : 00226 ADAUTO ALVES DE ALMEIDA & CIA. LTDA.											
Pedido : 000213 2018 Data: 03/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00002.0002-01	PRESUNTO MAGRO COZIDO (FATIADO) Presunto magro cozido; de primeira qualidade; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fa- tiado; acondicionado em bandeja de isopor com o maximo 500 gramas; coberto com pelricula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxi- ca com etiqueta contendo composicao, marca do fa- bricante e prazo de validade, devidamente refrige- rada.	KG	000466 2018	G00011 /2018		01.01.00	220,000	27,2000	5.984,00		
052.00003.0009-01	QUEIJO TIPO MUCARELA (FATIADO) Queijo tipo mucarela; de primeira qualidade; obti- do por coagulacao de leite por meio de coalho e/ ou outras enzimas coagulantes apropriadas; de con- sistencia suave, textura fibrosa, elastica; isen- to de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fatiada; acondicionada em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto com pelricula plastica transparente ou tampa de isopor embalagem atoxica com etiqueta contendo composi-	KG	000467 2018	G00011 /2018		01.01.00	420,000	31,5000	13.230,00		

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba								CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/07/2018							PAGINA	3	
052.00003.0010-01	cao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada. QUEIJO MINAS FRESCAL	KG	000468	2018	G00011 /2018	01.01.00	95,000	34,9000	3.315,50
052.00003.0011-01	Queijo minas frescal; de primeira qualidade; produzido com leite pasteurizado; pecas de aproximadamente 500 gramas embaladas em plastico inviolavel contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; validade minima de 07 dias a contar da data da entrega. QUEIJO PRATO (FATIADO)	KG	000469	2018	G00011 /2018	01.01.00	50,000	33,9000	1.695,00
052.00004.0001-01	Queijo tipo prato; de primeira qualidade; semi cozido, massa lavada, sabor suave, macio; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fatiado; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; em embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000470	2018	G00011 /2018	01.01.00	18,000	60,0000	1.080,00
052.00005.0002-01	MORTADELA DEFUMADA (FATIADA)	KG	000471	2018	G00011 /2018	01.01.00	220,000	24,4000	5.368,00
052.00007.0002-01	Mortadela defumada; de primeira qualidade; constituida da mistura de carnes bovina e suina triturdas, condimentos e outras substancias alimentares apresentando no maximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; em fatias finas; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigera. PEITO DE PERU DEFUMADO (FATIADO)	KG	000472	2018	G00011 /2018	01.01.00	18,000	49,0000	882,00
	Peito de peru magro; de primeira qualidade; cozido, defumado, sem osso, nao contem gluten; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; em fatias finas; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.								

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/07/2018

PAGINA 4

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.554,50

Fornecedor : 04070 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES - ME

Pedido : 000214 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00015.0025-01	PLACA FOTOLUMINESCENTE ALARME C/SETA (IPT)-25X15CM	UN	000481 2018	S00138	/2018			01.01.00	9,000	12,0000	108,00
042.00015.0026-01	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR DE AP (IPT)-25X15CM	UN	000482 2018	S00138	/2018			01.01.00	5,000	12,0000	60,00
042.00015.0027-01	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR CO2 (IPT)-25X15CM	UN	000483 2018	S00138	/2018			01.01.00	5,000	12,0000	60,00
042.00015.0028-01	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR PO BC (IPT)-25X15CM	UN	000484 2018	S00138	/2018			01.01.00	5,000	12,0000	60,00
042.00035.0002-01	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR - MODELO UNIVERSAL	UN	000485 2018	S00138	/2018			01.01.00	10,000	4,8000	48,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 04070 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES - ME

Pedido : 000215 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00019.0001-01	CHAVE STORZ DUPLA EM LATAO	UN	000479 2018	S00137	/2018			01.01.00	2,000	9,8000	19,60
042.00021.0001-01	ESGUICHO JATO SOLIDO-STORZ 1.1/2" (16 MM DE DIAM.)	UN	000480 2018	S00137	/2018			01.01.00	1,000	51,4000	51,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,00

Fornecedor : 00105 GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA.

Pedido : 000216 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000486 2018	S00139	/2018			01.01.00	4.000,000	0,3750	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

Pedido : 000217 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0014-01	GARRAFA TERMICA DE 1/2 L - PRETA	UN	000493 2018	S00140	/2018			01.01.00	20,000	44,9000	898,00
054.00030.0004-01	TABUA DE CARNE EM MADEIRA - 30 CM	UN	000494 2018	S00140	/2018			01.01.00	2,000	14,9000	29,80
054.00031.0009-01	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE - 20 CM	UN	000490 2018	S00140	/2018			01.01.00	2,000	31,0000	62,00
054.00031.0010-01	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE - 24 CM	UN	000491 2018	S00140	/2018			01.01.00	2,000	35,0000	70,00
054.00046.0005-01	GARFO DE MESA EM ACO INOX - 19,2 CM X 1,6 MM	DZ	000492 2018	S00140	/2018			01.01.00	4,000	25,2000	100,80

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 5

054.00079.0006-01	COLHER DE MESA EM ACO INOX - 19,5 CM X 1,8 MM	DZ	000487	2018	S00140 /2018	01.01.00	4,000	25,2000	100,80
054.00079.0007-01	COLHER DE SOBREMESA EM INOX - 16,6 CM X 1,6 MM	DZ	000488	2018	S00140 /2018	01.01.00	3,000	22,8000	68,40
054.00080.0002-01	FACA DE MESA EM ACO INOX - 21,1 CM X 3,0 MM	UN	000489	2018	S00140 /2018	01.01.00	4,000	42,0000	168,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.497,80

Fornecedor : 03381 DRS ENGENHARIA DE PLACAS E GRANITOS EIRELI

Pedido : 000219 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00098.0001-01	MEDALHA ANA ABELHA	PC	000497	2018	G00005 /2018	01.01.00		7,000	160,0000	1.120,00
099.00098.0004-01	MEDALHA PREMIO NELSON MANDELA	PC	000496	2018	G00005 /2018	01.01.00		3,000	160,0000	480,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00	

Fornecedor : 03343 MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS L

Pedido : 000220 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0001-01	CHAPA DE GESSO 2000 X 600 X 12,5 MM	PC	000499	2018	S00142 /2018	01.01.00		4,000	13,2700	53,08
011.00135.0006-01	MASSA PARA SELAGEM DE JUNTAS DRYWALL 30KG	BAL	000498	2018	S00142 /2018	01.01.00		3,000	44,9500	134,85
011.00144.0007-01	FITA TELADA PARA DRYWALL - 50 MM X 50 M	UN	000500	2018	S00142 /2018	01.01.00		2,000	6,6100	13,22
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	201,15	

Fornecedor : 01302 ELI ALCANTARA - ME.

Pedido : 000221 2018 Data: 05/07/2018

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	000501	2018	S00143 /2018	01.01.00		4,000	393,0000	1.572,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.572,00	

Fornecedor : 03377 LAUDECIr ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000223 2018 Data: 10/07/2018

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-	PC	000503	2018	G00005 /2018	01.01.00		3,000	358,0000	1.074,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 6

MENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE.
ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO BRANCO. CONFOR-
ME MODELO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.074,00

Fornecedor : 03377 LAUDÉCIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELI ME
Pedido : 000224 2018 Data: 12/07/2018

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 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	000505	2018	G00005 /2018		01.01.00		4,000	358,0000	1.432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.432,00

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
Pedido : 000226 2018 Data: 13/07/2018

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	000506 2018	G00010 /2018		01.01.00	2,000	260,0000	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 01302 ELI ALCANTARA - ME.
Pedido : 000228 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0024-01	PORTA DE VIDRO 2180 X 680 X 10MM COMPLETA Contendo mola de piso e adesivo de silicone anti- impacto.	UN	000508 2018	S00146 /2018		01.01.00	1,000	1.348,0000	1.348,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.348,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2018

PAGINA 7

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME
Pedido : 000230 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0156-01	CABO DE ENERGIA TRIPOLAR 2 METROS P/ COMPUTADOR	UN	000510 2018	S00148 /2018		01.01.00	100,000	7,8000	780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME
Pedido : 000231 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00069.0008-01	FONTE PARA NOTEBOOK HP (SAIDA 18,5V - 3,5A)	UN	000512 2018	S00149 /2018		01.01.00	1,000	120,0000	120,00
012.00069.0009-01	FONTE PARA NOTEBOOK HP (SAIDA 19,5V - 3,33A)	UN	000513 2018	S00149 /2018		01.01.00	2,000	104,0000	208,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		328,00

Fornecedor : 00196 CORDEIRO PNEUS LTDA.
Pedido : 000232 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00007.0001-01	PNEU 205/55 R 16	PC	000515 2018	S00151 /2018		01.01.00	4,000	235,0000	940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		940,00

Fornecedor : 04078 INOVE COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
Pedido : 000233 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0002-01	CARPETE DE 3 M X 7,10 M, COR AZUL-OPALA	M2	000517 2018	S00152 /2018		01.01.00	21,300	107,0425	2.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.280,00

Fornecedor : 03945 VIDEO WEB CENTER, COMERCIO, SERVICO, IMPORTAC
Pedido : 000235 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00100.0004-01	INTERFACE DE AUDIO USB	PC	000521 2018	S00154 /2018		01.01.00	2,000	449,0000	898,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		898,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/07/2018										PAGINA	8

Fornecedor : 03382 G M X ILUMINACAO E ELETRICA LTDA - ME											
Pedido : 000238 2018 Data: 26/07/2018											
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	000523	2018 S00156 /2018		01.01.00	1,000	239,9900	239,99		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		239,99		

Fornecedor : 02856 REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA - EPP											
Pedido : 000240 2018 Data: 26/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00148.0009-01	BOMBA DRENO AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS	UN	000524	2018 S00158 /2018		01.01.00	2,000	735,0000	1.470,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.470,00		

Fornecedor : 02691 SANTOS & FERREIRA COM. TINTAS LTDA - ME											
Pedido : 000244 2018 Data: 27/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00012.0141-01	TINTA ACRILICA 18L REF. MARINE	LTA	000525	2018 S00157 /2018		01.01.00	1,000	291,5000	291,50		
011.00012.0142-01	TINTA ACRILICA 18L REF. CAMURCA	LTA	000526	2018 S00157 /2018		01.01.00	1,000	291,5000	291,50		
011.00012.0143-01	TINTA ACRILICA 18L REF. GELO	LTA	000528	2018 S00157 /2018		01.01.00	1,000	291,5000	291,50		
011.00012.0144-01	TINTA ACRILICA 18L REF. PALHA	LTA	000527	2018 S00157 /2018		01.01.00	2,000	291,5000	583,00		
011.00102.0001-01	SUPORTE P/ ROLO DE PINTURA 23 CM	PC	000531	2018 S00157 /2018		01.01.00	3,000	3,0000	9,00		
	TUBO 2.1.2" X 6500 MM										
011.00138.0004-01	ROLO P/ PINTURA 23CM PAREDE LISA, REFIL	PC	000529	2018 S00157 /2018		01.01.00	3,000	11,6900	35,07		
011.00138.0005-01	ROLO P/ PINTURA 23CM PAREDE RUGOSA, REFIL	PC	000530	2018 S00157 /2018		01.01.00	3,000	14,9000	44,70		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.546,27		

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME											
Pedido : 000245 2018 Data: 31/07/2018											
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	000534	2018 G00010 /2018		01.01.00	2,000	260,0000	520,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00		

0059 Itens Mostrados no Total											
0025 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		72.097,66		
