

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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/03/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 00211

COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.

Pedido : 000081

2017

Data: 02/02/2017

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	000255 2017	S00051 /2017		01.01.00	1,000	275,0000	275,00
011.00012.0144-01	TINTA ACRILICA 18L REF. PALHA	LTA	000256 2017	S00051 /2017		01.01.00	1,000	275,0000	275,00
011.00012.0152-01	TINTA ACRILICA 18L REF. ALGODAO EGIPCIO	LTA	000257 2017	S00051 /2017		01.01.00	1,000	275,0000	275,00
011.00012.0153-01	TINTA ACRILICA 18L REF. SAFARI	LTA	000258 2017	S00051 /2017		01.01.00	1,000	275,0000	275,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00

Fornecedor : 03533

PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA

Pedido : 000082

2017

Data: 03/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00026.0074-01	CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA 10MM P/ CHUVEIRO	PC	000261 2017	S00053 /2017		01.01.00	6,000	3,4900	20,94
014.00033.0005-01	CHAVE BOIA DE NIVEL 15A CABO 1,5M	PC	000262 2017	S00053 /2017		01.01.00	5,000	47,9000	239,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,44

Fornecedor : 00249

HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Pedido : 000083

2017

Data: 03/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00032.0001-01	CHUVEIRO 220V 5500W	PC	000260 2017	S00052 /2017		01.01.00	2,000	39,9000	79,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79,80

Fornecedor : 03658

BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME

Pedido : 000084

2017

Data: 03/02/2017

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 boia e lanca, medindo 2,30 m	KIT	000250 2017	S00049 /2017		01.01.00	1,000	389,0000	389,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		389,00

Fornecedor : 03540

ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA - ME

Pedido : 000085

2017

Data: 03/02/2017

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

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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/03/2017

PAGINA 2

046.00003.0026-01	PERSIANA VERTICAL CINZA CLARO	M2	000263	2017	S00054 /2017	01.01.00	21,000	69,0000	1.449,00		
046.00003.0027-01	PERSIANA VERTICAL COR NATURAL	M2	000265	2017	S00054 /2017	01.01.00	11,000	69,0000	759,00		
046.00003.0028-01	PERSIANA VERTICAL COR MARROM	M2	000266	2017	S00054 /2017	01.01.00	16,000	69,0000	1.104,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.312,00		
Fornecedor : 03540 ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA - ME											
Pedido : 000086 2017 Data: 03/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00003.0026-01	PERSIANA VERTICAL CINZA CLARO	M2	000264	2017	S00054 /2017	01.01.00			36,000	69,0000	2.484,00
046.00003.0027-01	PERSIANA VERTICAL COR NATURAL	M2	000267	2017	S00054 /2017	01.01.00			10,000	69,0000	690,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.174,00		
Fornecedor : 02202 RAUL AUGUSTO DE MELLO - SOROCABA ME											
Pedido : 000091 2017 Data: 07/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0013-01	PELICULA DE VIDRO JATEADO FOSCO	M2	000271	2017	S00058 /2017	01.01.00			10,550	62,5000	659,37
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	659,37		
Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP											
Pedido : 000093 2017 Data: 08/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0001-01	AGUA MINERAL GALAO DE 20 L	GAL	000274	2017	G00022 /2016	01.01.00			56,000	5,3210	297,97
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000276	2017	G00022 /2016	01.01.00			30,000	19,0000	570,00
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000275	2017	G00022 /2016	01.01.00			1.128,000	0,7800	879,84
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.747,81		
Fornecedor : 03162 FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO ME											
Pedido : 000096 2017 Data: 13/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00069.0001-01	SERVIDOR DE BECKUP Contendo: 03 HDs SATA 4Tb 01 HD SATA 1Tb Memoria DDR3 8Gb 01 fonte de, no minimo 500W 01 gabinete com 06 baias	CJ	000279	2017	S00063 /2017	01.01.00			1,000	7.199,0000	7.199,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/03/2017

PAGINA 3

```
01 drive de DVD RW SATA
01 processador Core i5
01 placa mae 1150 DDR3
```

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.199,00

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP
Pedido : 000097 2017 Data: 17/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0001-01	AGUA MINERAL GALAO DE 20 L	GAL	000280	2017		01.01.00			
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000281	2017		01.01.00	57,000	5,3210	303,29
							1.200,000	0,7800	936,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.239,29

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI ME
Pedido : 000098 2017 Data: 20/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00025.0002-01	ROLAMENTO DIANTEIRO PARA GOL (PAR)	PAR	000282 2017	S00064 /2017		01.01.00		1,000	200,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 02202 RAUL AUGUSTO DE MELLO - SOROCABA ME
Pedido : 000099 2017 Data: 20/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0013-01	PELICULA DE VIDRO JATEADO FOSCO	M2	000283 2017	S00065 /2017		01.01.00	21,460	62,5000	1.341,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.341,25

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000102 2017 Data: 20/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00010.0002-01	TELEFONE SEM FIO	PC	000287 2017	S00069 /2017		01.01.00		1,000	109,0000	109,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,00

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 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/03/2017

PAGINA 4

Fornecedor : 03658
Pedido : 000103

BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME
2017

Data: 20/02/2017

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	000286 2017	S00068 /2017		01.01.00	1,000	389,0000	389,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	389,00

Fornecedor : 03533
Pedido : 000104

PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA
2017

Data: 21/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0002-01	REJUNTE FLEXIVEL 5KG	SCS	000289 2017	S00070 /2017		01.01.00	2,000	16,9000	33,80
010.00003.0001-01	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO (SACO 20 KG)	SCS	000288 2017	S00070 /2017		01.01.00	7,000	16,9000	118,30
011.00028.0004-01	MARTELO DE BORRACHA 80MM PARA ASSENTAR PISO	PC	000290 2017	S00070 /2017		01.01.00	1,000	23,9000	23,90
011.00073.0002-01	TALHADEIRA SDS PLUS 40 X 250MM PARA MARTELETE	PC	000291 2017	S00070 /2017		01.01.00	1,000	51,9000	51,90
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	227,90

Fornecedor : 03588
Pedido : 000105

SPEED PAPELARIA & PRESENTES EIRELI - ME
2017

Data: 21/02/2017

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	000292 2017	S00071 /2017		01.01.00	60,000	3,0000	180,00
099.00025.0004-01	FAIXA DE FACHADA EM LONA 2,00M X 0,70M	PC	000293 2017	S00071 /2017		01.01.00	1,000	84,0000	84,00
099.00025.0005-01	FAIXA DE MESA EM LONA 5,00M X 0,80M	PC	000294 2017	S00071 /2017		01.01.00	1,000	240,0000	240,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	504,00

Fornecedor : 03377
Pedido : 000106

LAUDECIr ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
2017

Data: 23/02/2017

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 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 ACA- BAMENTO NO VERSO DA BASE, EM VELUDO DA COR UTILI-	PC	000295 2017	G00002 /2016		01.01.00	5,000	110,0000	550,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/03/2017

PAGINA 5

	ZADA NA FRENTE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO BRANCO. CONFORME MODELO DA PLACA DE HOMENAGEM PEQUENA.								
011.00107.0016-01	PLACA TÍTULO DE CIDADÃO TÍTULO DE CIDADÃO EM AÇO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO NAS CORES PRÓPRIAS FAIXAS DECORATIVAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO E BRANCO E LETRAS GÓTICAS NA MEDIDA DE 50X40 CM. BASE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABAMENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO BRANCO. CONFORME MODELO.	PC	000296	2017	G00002 /2016	01.01.00	25,000	199,9000	4.997,50
011.00107.0017-01	PLACA DE HOMENAGEM 30 X 20 CM TÍTULO DE EMÉRITO, EM AÇO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO NAS CORES PRÓPRIA VERMELHA, AMARELA E PRETA LETRAS GÓTICAS EM ESTOJO DE LUXO EM VELUDO NA COR PRETA. O ESTOJO DEVE MEDIR 24,5 ALTURA X 34,5 LARGURA.	PC	000297	2017	G00002 /2016	01.01.00	30,000	130,0000	3.900,00
0003	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.447,50
0034	Itens Mostrados no Total								
0017	Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Período:	31.379,36