

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 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000248 2017 Data: 03/07/2017

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	000773 2017	G00002 /2017		01.01.00	1,000	295,0000	295,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 03039 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME
Pedido : 000249 2017 Data: 04/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0005-01	CAFE EM PO A VACUO (500 GRAMAS) Caf\202 torrado moído em pacote pl stico fechado a vacuo com 500g, contendo grao tipo arabica. Deve ser certificado com o selo de qualidade e de pure- za ABIC ou com o selo de qualidade Douwe Egberts. Período mínimo de validade de 1 ano.	PCT	000777 2017	G00023 /2016		01.01.00	600,000	9,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000250 2017 Data: 04/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00032.0017-01	CABO USB 2.0 COM 5 METROS	PC	000776 2017	S00154 /2017		01.01.00	10,000	14,9000	149,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
Pedido : 000252 2017 Data: 07/07/2017

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	000778 2017	G00015 /2017		01.01.00	2,000	225,0000	450,00

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 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2017

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000253 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00025.0006-01	CARREGADOR P/ PILHAS RECARREGAVEIS AA E AAA Acompanha 04 pilhas AA recarregaveis de 2500 mAh	UN	000782	2017	S00157 /2017		01.01.00	3,000	129,0000	387,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,00

Fornecedor : 03364 MOLDOCENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000254 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0001-01	PAPEL ADESIVO 50 M X 2 CM	ROL	000779 2017	S00155 /2017		01.01.00	1,000	190,6000	190,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,60

Fornecedor : 00249 HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Pedido : 000255 2017 Data: 07/07/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	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	000780	2017		S00156 /2017			
						01.01.00	2,000	12,9000	25,80
014.00031.0001-01	DUCHA HIGIENICA CROMADA C/ REGISTRO 1/2 POL	PC	000781	2017		S00156 /2017			
						01.01.00	2,000	69,8000	139,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,40

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP
Pedido : 000256 2017 Data: 10/07/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	000785 2017	G00022 /2016		01.01.00	20,000	5,3210	106,42
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000783 2017	G00022 /2016		01.01.00	30,000	19,0000	570,00
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000784 2017	G00022 /2016		01.01.00	1.200,000	0,7800	936,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.612,42

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 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 03421
Pedido : 000257

COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
2017

Data: 14/07/2017

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	000786	2017	G00015 /2017	01.01.00	2,000	225,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	450,00	

Fornecedor : 03296
Pedido : 000258

GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP
2017

Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00123.0003-01	RODAMEIO EM MDF 15CM X 18MM CANTOS ARRENDONDADOS Cor cinza	M	000787	2017	S00158 /2017	01.01.00	3,590	49,1365	176,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	176,40	

Fornecedor : 03533
Pedido : 000259

PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
2017

Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA MEDIA 20KG	SCS	000806	2017	S00159 /2017	01.01.00	15,000	3,9500	59,25
015.00002.0001-01	CIMENTO 50 KGS	SCS	000805	2017	S00159 /2017	01.01.00	3,000	21,9000	65,70
042.00011.0001-01	BARRA DE ACO 1/4"	M	000807	2017	S00159 /2017	01.01.00	12,000	1,0750	12,90
042.00011.0003-01	BARRA DE ACO 5/16"	M	000808	2017	S00159 /2017	01.01.00	12,000	1,8250	21,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	159,75	

Fornecedor : 03361
Pedido : 000260

SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA
2017

Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0007-01	MANGUEIRA P/COMPRESSOR DE AR 10M X 10MM ROSCA 1/4"	UN	000810	2017	S00160 /2017	01.01.00	1,000	40,0000	40,00
014.00004.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4" PARA COMPRESSOR DE AR	JG	000809	2017	S00160 /2017	01.01.00	2,000	12,5000	25,00
054.00096.0002-01	PISTOLA DE AR DIRETO 600ML 40 PSI ENTRADA 1/4"	UN	000811	2017	S00160 /2017	01.01.00	2,000	40,0000	80,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	145,00	

Fornecedor : 03809
Pedido : 000261

WILSON FERREIRA DE ALMEIDA - ME
2017

Data: 24/07/2017

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

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 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2017

PAGINA 4

011.00030.0022-01	PORTA PRONTA DRYWALL	UN	000818	2017	S00163 /2017	01.01.00	1,000	370,4500	370,45		
011.00078.0001-01	CHAPA DE GESSO 2000 X 600 X 12,5 MM	PC	000820	2017	S00163 /2017	01.01.00	2,000	15,5000	31,00		
011.00134.0005-01	GESSO LENTO PARA REVESTIMENTO (SACO 40KG)	SCS	000821	2017	S00163 /2017	01.01.00	1,000	19,0000	19,00		
011.00144.0006-01	FITA TELADA FIBRA DE VIDRO P/ DRYWALL 48MM X 90M	ROL	000819	2017	S00163 /2017	01.01.00	1,000	7,5000	7,50		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	427,95		
Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME											
Pedido : 000262 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0016-01	TELEVISAO LED 32"	PC	000814	2017	S00161 /2017			01.01.00	1,000	1.289,0000	1.289,00
067.00005.0019-01	TELEVISAO LED 20"	UN	000813	2017	S00161 /2017			01.01.00	1,000	799,0000	799,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.088,00		
Fornecedor : 03810 ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA											
Pedido : 000263 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	000825	2017	S00164 /2017			01.01.00	1,000	242,7000	242,70
031.00115.0003-01	OLEO DE MOTOR 15W40	UN	000824	2017	S00164 /2017			01.01.00	5,000	210,0000	1.050,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.292,70		
Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME											
Pedido : 000264 2017 Data: 24/07/2017											
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	000815	2017	G00002 /2017			01.01.00	1,000	295,0000	295,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	295,00		

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 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/07/2017										PAGINA	5

Fornecedor : 03423 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL ME											
Pedido : 000265 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00001.0001-01	ABACAXI PEROLA	UN	000789 2017	G00014 /2017		01.01.00	100,000	6,7200	672,00		
051.00003.0001-01	BANANA NANICA	KG	000790 2017	G00014 /2017		01.01.00	100,000	3,7400	374,00		
051.00007.0001-01	MACA FUJI	KG	000792 2017	G00014 /2017		01.01.00	15,000	6,9700	104,55		
051.00008.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000793 2017	G00014 /2017		01.01.00	220,000	5,2200	1.148,40		
051.00009.0001-01	MANGA TOMMY	KG	000794 2017	G00014 /2017		01.01.00	12,000	7,9400	95,28		
051.00013.0002-01	PERA WILLIAMS	KG	000795 2017	G00014 /2017		01.01.00	8,000	8,7000	69,60		
051.00016.0002-01	OVO BRANCO TAMANHO GRANDE	DZ	000804 2017	G00014 /2017		01.01.00	360,000	6,5000	2.340,00		
051.00017.0001-01	LIMAO TAITI	KG	000791 2017	G00014 /2017		01.01.00	25,000	4,0700	101,75		
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	PE	000796 2017	G00014 /2017		01.01.00	190,000	2,4900	473,10		
051.00020.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	000797 2017	G00014 /2017		01.01.00	10,000	3,7400	37,40		
051.00021.0001-01	BATATA COMUM (LAVADA)	KG	000798 2017	G00014 /2017		01.01.00	40,000	4,3200	172,80		
051.00022.0001-01	BETERRABA KG	KG	000799 2017	G00014 /2017		01.01.00	8,000	3,6000	28,80		
051.00023.0001-01	CEBOLA KG	KG	000800 2017	G00014 /2017		01.01.00	60,000	3,7400	224,40		
051.00024.0001-01	CENOURA KG	KG	000801 2017	G00014 /2017		01.01.00	60,000	3,5800	214,80		
051.00025.0001-01	CHEIRO VERDE (MACO)	MCS	000802 2017	G00014 /2017		01.01.00	110,000	2,4900	273,90		
051.00026.0002-01	TOMATE DEBORA	KG	000803 2017	G00014 /2017		01.01.00	100,000	7,5000	750,00		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.080,78		

Fornecedor : 03724 L & L COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO											
Pedido : 000267 2017 Data: 24/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00119.0002-01	PINO ESFERICO (GOL)	PC	000895 2017	S00165 /2017		01.01.00	1,000	164,5000	164,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		164,50		

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP											
Pedido : 000268 2017 Data: 28/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000897 2017	G00022 /2016		01.01.00	30,000	19,0000	570,00		
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000896 2017	G00022 /2016		01.01.00	960,000	0,7800	748,80		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.318,80		

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 6

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	000898 2017	G00015 /2017		01.01.00	2,000	225,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0001-01	CARTAO DE PONTO POR PROXIMIDADE	PC	000899	2017	S00166 /2017			01.01.00		20,000	5,5000	110,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		110,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0030-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE FORTE FIXA 19MM X 5M	ROL	000900	2017	S00167 /2017			01.01.00		8,000	13,9900	111,92
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		111,92

0051 Itens Mostrados no Total			
0022 Pedidos Mostrados no Total		Valor Total no Período:	22.920,22