

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/09/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP									
Pedido : 000273 2017 Data: 09/08/2017									
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	000902	2017 G00022 /2016		01.01.00	1.440,000	0,7800	1.123,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.123,20
Fornecedor : 03821 AP SERVICOS DE CONST. E ACAB. EIRELI - ME									
Pedido : 000274 2017 Data: 10/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0001-01	PLACA DE FORRO 125 X 65 MM	PC	000903	2017 S00168 /2017		01.01.00	60,000	29,5000	1.770,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.770,00
Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA									
Pedido : 000275 2017 Data: 10/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00154.0004-01	ELETRODO P/ SOLDA 6013 - 3,25 X 350 MM	KG	000904	2017 S00169 /2017		01.01.00	5,000	11,0000	55,00
012.00154.0005-01	ELETRODO P/ SOLDA 6013 - 4,00 X 350 MM	KG	000905	2017 S00169 /2017		01.01.00	5,000	11,5000	57,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		112,50
Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA									
Pedido : 000276 2017 Data: 10/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0002-01	LONA PLASTICA 4M X 100M	ROL	000906	2017 S00170 /2017		01.01.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00
Fornecedor : 00220 IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP									
Pedido : 000277 2017 Data: 10/08/2017									
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	000908	2017 S00171 /2017		01.01.00	150,000	3,6000	540,00
099.00025.0006-01	PANFLETO TAMANHO A5	UN	000907	2017 S00171 /2017		01.01.00	11.500,000	0,1027	1.181,05
	Impressao 4x0 cores								
	Papel couche 90g								

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/09/2017

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.721,05

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000280 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00010.0013-01	TELEFONE COM FIO	UN	000911	2017 S00174 /2017		01.01.00	10,000	44,2400	442,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 442,40

Fornecedor : 03822 GLOBAL ELETRO COMERCIO EIRELLI - ME
Pedido : 000281 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00019.0001-01	AMPLIFICADOR DE AUDIO DO TIPO INTEGRADO AMPLIFICADOR DE AUDIO DO TIPO INTEGRADO, COM 200 W E 4 OHMS DE POTENCIA, ENTRADA COM DOIS CANAIS INDEPENDENTES, SAIDA COM LINE OUT FIXO E VARIAVEL, EQUALIZADOR COM TRES VIAS (GRAVES, MEDIOS E AGUDOS), CONEXOES DE ENTRADA 2 X MIC. E 2 X AUX., CONEXOES DE SAIDA 2 X LINHA E 1 X SINAL AUTOMATICO, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA.	UN	000912	2017 S00175 /2017		01.01.00	1,000	732,5400	732,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 732,54

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
Pedido : 000285 2017 Data: 18/08/2017

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	000916	2017 G00015 /2017		01.01.00	2,000	225,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 03471 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000287 2017 Data: 23/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0013-01	PASTA PP C/ ABA ELAST. 4 CM Com aba e elastico.Medidas minimas 220 X 330 X 40.	PC	000923	2017 G00017 /2016		01.01.00	50,000	1,8000	90,00
063.00002.0026-01	PASTA AZ OFICIO LARGA Dorso de 8cm, confeccionada em papelao, com re-vestimento externo, plastificada na cor preta, nas medidas 345x280mm	PC	000918	2017 G00017 /2016		01.01.00	80,000	5,0000	400,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/09/2017										PAGINA	3
063.00002.0028-01	PASTA CLASSIFICADORA CINZA COM GRAMPO	PC	000922	2017	G00017 /2016	01.01.00	100,000	2,2000	220,00		
	Nas medidas 345x240mm com grampo plastico.										
063.00002.0043-01	PASTA CATALOGO 100 FOLHAS	PC	000919	2017	G00017 /2016	01.01.00	80,000	11,9500	956,00		
	Pasta catalogo, capa de papelao revestido em plas-										
	tico na cor preta, com 100 plasticos grossos, com										
	identificador em plastico transparente.										
063.00002.0044-01	PASTA PLASTICA COM GRAMPO	PC	000920	2017	G00017 /2016	01.01.00	120,000	0,9000	108,00		
	Pasta de polipropileno transparente tipo oficio										
	com grampo plastico.										
063.00002.0045-01	PASTA PLASTICA COM ELASTICO FINA	PC	000921	2017	G00017 /2016	01.01.00	80,000	0,9500	76,00		
	Pasta plastica transparente com aba e elastico										
	fina, nas medidas minimas 330x220x15 mm (pasta										
	montada)										
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.850,00		
Fornecedor : 03039		LEANDRO MARTINS VIEIRA ME									
Pedido : 000288		2017 Data: 23/08/2017									
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)	PCT	000924	2017	G00023 /2016	01.01.00			600,000	9,0000	5.400,00
	Caf\202 torrado mo;do 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.										
	Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.400,00		
Fornecedor : 03421		COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME									
Pedido : 000289		2017 Data: 23/08/2017									
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	000925	2017	G00015 /2017	01.01.00			2,000	225,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00		
Fornecedor : 01235		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP									
Pedido : 000290		2017 Data: 28/08/2017									
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	000928	2017	G00022 /2016	01.01.00			3,000	5,3210	15,96
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000926	2017	G00022 /2016	01.01.00			70,000	19,0000	1.330,00
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000927	2017	G00022 /2016	01.01.00			960,000	0,7800	748,80

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba	CONAM
	Relatorio referente ao mes de AGOSTO	
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017	
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.	
DATA 04/09/2017		PAGINA 4
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.094,76
0021 Itens Mostrados no Total		
0012 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	16.306,45