

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 03386 ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.
Pedido : 000385 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00114.0002-01	REGUA/CALHA ELETRICA COM 9 TOMADAS PARA RACK (PDU) REGUA/CALHA ELETRICA (PDU), COM PADRAO RACK 19", TOMADA FRONTAL NO PADRAO NOVO (NBR 14136), OITO TOMADAS TRASEIRAS NO PADRAO NOVO (NBR 14136),CORRENTE DE 20 A, TENSAO OPERACIONAL DE 120 A 240 V, BOTAO LIGA/DESLIGA E L.E.D. INDICADOR DE TENSAO.	UN	001216 2017	S00229 /2017		01.01.00	2,000	213,0000	426,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	426,00

Fornecedor : 03774 ARMAZEM - PISOS E MAT. DE CONST. EIRELI - ME
Pedido : 000387 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0003-01	PISO CERAMICO 44,5 X 44,5 CM	M2	001217 2017	S00230 /2017		01.01.00	51,060	11,3000	576,97
010.00002.0002-01	REJUNTE FLEXIVEL SKG	SCS	001219 2017	S00230 /2017		01.01.00	2,000	18,9000	37,80
010.00003.0001-01	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO (SACO 20 KG)	SCS	001218 2017	S00230 /2017		01.01.00	10,000	17,9900	179,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	794,67

Fornecedor : 03404 VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPR E EQUI EIRELI
Pedido : 000386 2017 Data: 05/12/2017

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 pureza ABIC ou com o selo de qualidade Douwe Egberts. Período m;nimo de validade de 1 ano.	PCT	000931 2017	G00020 /2017		01.01.00	2.040,000	7,8000	15.912,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.912,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME
Pedido : 000388 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00003.0011-01	RADIO AUTOMOTIVO AM FM MP3 USB	PC	001220 2017	S00231 /2017		01.01.00	1,000	250,0000	250,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017										PAGINA	2	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		250,00
Fornecedor : 03584 PRODUBAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
Pedido : 000389 2017 Data: 05/12/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00037.0001-01	ASSENTO P/ VASO SANITARIO	UN	001222	2017 S00233 /2017		01.01.00	8,000	219,0000	1.752,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.752,00
Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME												
Pedido : 000392 2017 Data: 12/12/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00107.0012-01	PLACA COMEMORATIVA 60X80CM	PC	001225	2017 S00235 /2017		01.01.00	1,000	960,0000	960,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		960,00
Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME												
Pedido : 000393 2017 Data: 12/12/2017												
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	001226	2017 G00015 /2017		01.01.00	2,000	225,0000	450,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		450,00
Fornecedor : 01302 ELI ALCANTARA - ME.												
Pedido : 000394 2017 Data: 13/12/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00001.0065-01	VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR-2100 X 950 X 10MM	UN	001228	2017 S00236 /2017		01.01.00	1,000	548,0000	548,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		548,00
Fornecedor : 03382 G M X ILUMINACAO E ELETRICA LTDA - ME												
Pedido : 000397 2017 Data: 19/12/2017												
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	001232	2017 S00238 /2017		01.01.00	2,000	239,9900	479,98			
012.00093.0001-01	PULSADOR-CAMPAINHA DE SOBREPOR 10A 250V	PC	001233	2017 S00238 /2017		01.01.00	10,000	2,1900	21,90			

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido : 501,88

Fornecedor : 01302 ELI ALCANTARA - ME.
Pedido : 000399 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00099.0001-01	HASTE DE ALUMINIO PRETO PARA VIDRO - 40 CM	UN	001235	2017	S00240 /2017		01.01.00	1,000		80,0000	80,00

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

```
0013 Itens Mostrados no Total
0010 Pedidos Mostrados no Total
```

Valor Total no Período: 21.674,55