

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 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2015

PAGINA1

Fornecedor : 02468REAL PLACAS LTDA ME

Pedido : 0000702015Data: 02/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0014-01	PLACA DE HOMENAGEM PEQUENA PLACA DE HOMENAGEM EM ACO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM BRASAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIAS NA MEDIDA 20X15 CM. ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VE LUDO DE LUXO. CONFORME MODELO.	PC	000008 2015	G00038 /2014		01.01.00	640,000	56,0000	35.840,00
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-ZADA NA FRENTE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAAO BRANCO. CONFORME MODELO DA PLACA DE HOMENAGEM PE-QUENA.	PC	000009 2015	G00038 /2014		01.01.00	645,000	128,0000	82.560,00
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 PAPELAAO BRANCO. CONFOR-ME MODELO.	PC	000010 2015	G00038 /2014		01.01.00	160,000	185,0000	29.600,00
011.00107.0017-01	PLACA DE HOMENAGEM 30 X 20 CM TITULO DE EMERITO, EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, COM BRAZAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIA VERMELHA, AMARELA E PRETA LETRAS GOTICAS EM ESTO-JO DE LUXO EM VELUDO NA COR PRETA. O ESTOJO DEVE MEDTR 24,5 ALTURA X 34,5 LARGURA.	PC	000011 2015	G00038 /2014		01.01.00	80,000	65,0000	5.200,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		153.200,00

Fornecedor : 00984AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.

Pedido : 0000732015Data: 02/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0039-01	IMPRESSORA HP PRO 400	PC	000167 2015	S00060 /2015		01.01.00	4,000	738,0000	2.952,00

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 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2015

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.952,00

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA

Pedido : 000076 2015 Data: 02/02/2015

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

011.00095.0008-01 SUPORTE P/ TV LED/LCD/PLASMA 42" PC 000170 2015 S00063 /2015 01.01.00 3,000 79,6500 238,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,95

Fornecedor : 03196 PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 000079 2015 Data: 03/02/2015

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

063.00012.0021-01 CANETA LASER PC 000174 2015 S00066 /2015 01.01.00 2,000 77,0000 154,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA

Pedido : 000080 2015 Data: 03/02/2015

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

012.00001.0046-01 LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 20W PC 000172 2015 S00065 /2015 01.01.00 20,000 6,8300 136,60

012.00001.0047-01 LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ELETRONICA 20W 220V PC 000173 2015 S00065 /2015 01.01.00 20,000 6,8300 136,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,20

Fornecedor : 00074 LOJAS CEM S/A

Pedido : 000081 2015 Data: 03/02/2015

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

054.00126.0002-01 FERRO DE PASSAR A SECO PC 000176 2015 S00068 /2015 01.01.00 2,000 49,9000 99,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,80

Fornecedor : 03219 VOTOTINTAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PAR

Pedido : 000082 2015 Data: 04/02/2015

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

011.00012.0120-01 TINTA ACRILICA BRANCA LTA 000177 2015 S00069 /2015 01.01.00 1,000 184,9000 184,90

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 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2015

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,90

Fornecedor : 03226 WORLD PAPER COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA - ME

Pedido : 000083 2015 Data: 04/02/2015

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

063.00003.0025-01 PAPEL JAPONES 6 GR FLS 000179 2015 S00070 /2015 01.01.00 5,000 15,0000 75,00

063.00003.0026-01 PAPEL JAPONES 9 GR FLS 000180 2015 S00070 /2015 01.01.00 10,000 12,0000 120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 03000 DAPROTEC EQ. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME

Pedido : 000084 2015 Data: 04/02/2015

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

020.00004.0001-01 BOMBA A VACUO/SUGADOR DE SANGUE E SECRECAO PC 000181 2015 S00071 /2015 01.01.00 1,000 360,0000 360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 03225 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Pedido : 000085 2015 Data: 04/02/2015

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

054.00127.0001-01 MIXER PC 000182 2015 S00072 /2015 01.01.00 1,000 99,0000 99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 03225 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Pedido : 000090 2015 Data: 05/02/2015

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

067.00130.0002-01 UMIDIFICADOR DE AR 2 LITROS PC 000225 2015 S00074 /2015 01.01.00 1,000 99,0000 99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 03227 CLEUSA MARIA DA CRUZ 18226996813

Pedido : 000091 2015 Data: 05/02/2015

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

063.00018.0017-01 ENVELOPE PEQUENO EM PAPEL RECICLADO PC 000226 2015 S00075 /2015 01.01.00 14.000,000 0,1200 1.680,00

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 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2015

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 03196 PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 000093 2015 Data: 06/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0006-01	CAIXA ARQUIVO MORTO CINZA 26 X 36 X 13	PC	000227	2015	S00076	/2015			01.01.00		1.000,000	2,4800	2.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.480,00

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP

Pedido : 000094 2015 Data: 06/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00066.0001-01	FRONTAO EM MADEIRA MDF	M	000228	2015	S00077	/2015			01.01.00		25,000	50,0000	1.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 03223 MECANOGRAFICA & LASER LTDA EPP

Pedido : 000095 2015 Data: 09/02/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00024.0010-01	MAQUINA ENVELOPADORA MAQUINA AUTO-ENVELOPADORA DE MESA, QUE TRANSFOR- MA FOLHAS PLANAS EM AUTOENVELOPES NO FORMATO SIM- PLEX, EM SISTEMA AUTOMATICO QUE DOBRA, SERRILHA E COLA, POSSUINDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: A) NOVA, SEM USO, NAO RECONDICIONADA E EM LINHA DE PRODUCAO; B) BANDEJA COM GUIAS LATERAIS PARA ABASTECIMENTO SEM INTERRUPCAO DO TRABALHO; C) CAPACIDADE MINIMA DA BANDEJA DE ENTRADA: 150 FOLHAS DE PAPEL A4 75G/M2; D) COM BANDEJA OU MESA DE SAIDA E) COMPATIBILIDADE COM PAPEIS DE TAMANHO A4 DE GRAMATURA: 75G/M2 E 90G/M2; F) VELOCIDADE (NOMINAL) MINIMA DE 3.000 ENVELOP POR HORA; G) SISTEMA DE SERRILHAS DUPLAS AJUSTAVEIS; H)ADAPTAVEL PARA REALIZAR, PELO MENOS, UMA OU DU- AS DOBRAS REGULAVEIS; I) RESERVATORIO DE COLA MOVEI OU DE FACIL MANEJO PARA LIMPEZA; J) VOLTAGEM: 110 E/OU 220 V;	PC	000072	2015	G00001	/2015			01.01.00		1,000	9.750,0000	9.750,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 9.750,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.023,86

Valor Total de compras do Pedido : 598,00

Valor Total de compras do Pedido : 848,00

Valor Total de compras do Pedido : 956,00

CN-SIAM

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 01/02/2015 a 28/02/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 28/02/2015

PAGINA 7

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.317,00

Fornecedor : 03233 ETNA COM. DE MOVEIS E ART. DECORACOES S/A

Pedido : 000108 2015 Data: 23/02/2015

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

066.00003.0087-01 MESA DE CENTRO PC 000248 2015 S00088 /2015 01.01.00 1,000 284,9000 284,90

066.00015.0017-01 SOFA DE 1 LUGAR TOP NEO PC 000249 2015 S00088 /2015 01.01.00 2,000 569,9000 1.139,80

066.00015.0018-01 SOFA DE 3 LUGARES TOP NEO PC 000250 2015 S00088 /2015 01.01.00 1,000 759,9200 759,92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.184,62

Fornecedor : 03234 JUCA COMER. DE MOVEIS PLANEJ. E SERVICOS LTDA

Pedido : 000112 2015 Data: 24/02/2015

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

066.00034.0003-01 NICHO MDF PRETO 1500C X 300 MMA X 400 MMP PC 000252 2015 S00090 /2015 01.01.00 1,000 649,0000 649,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,00

Fornecedor : 03190 MARCENARIA CAMARGO LTDA - ME

Pedido : 000113 2015 Data: 24/02/2015

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

066.00034.0002-01 NICHO MDF 1,75 X 1,10 X 0,40 METROS PC 000253 2015 S00091 /2015 01.01.00 1,000 1.650,0000 1.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP

Pedido : 000114 2015 Data: 24/02/2015

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

066.00004.0028-01 CADEIRA FIXA, SEM BRACOS PC 000254 2015 S00092 /2015 01.01.00 6,000 120,0000 720,00

066.00008.0032-01 CADEIRA FIXA, MODELO EXECUTIVA ERGONOMICA, SEM BRACOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE 05CM DE ALTA DENSIDADE, NA COR AZUL. PC 000255 2015 S00092 /2015 01.01.00 6,000 250,0000 1.500,00

066.00008.0033-01 POLTRONA DIRETOR GIRATORIA, ESPALDAR ALTO PC 000256 2015 S00092 /2015 01.01.00 6,000 210,0000 1.260,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.480,00

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 01/02/2015 a 28/02/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 28/02/2015											PAGINA	8

Fornecedor : 02672 JOSE AUGUSTO BASILE SEABRA RODRIGUES												
Pedido : 000115 2015 Data: 25/02/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
064.00006.0001-01	ESPIRAL 07 MM	PCT	000257 2015	S00093 /2015		01.01.00	1,000	2,7900	2,79			
064.00006.0002-01	ESPIRAL 09 MM	PCT	000258 2015	S00093 /2015		01.01.00	1,000	3,5800	3,58			
064.00006.0003-01	ESPIRAL 12 MM	PCT	000259 2015	S00093 /2015		01.01.00	1,000	4,7600	4,76			
064.00006.0004-01	ESPIRAL 17 MM	PCT	000260 2015	S00093 /2015		01.01.00	1,000	7,9700	7,97			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			19,10		

Fornecedor : 02672 JOSE AUGUSTO BASILE SEABRA RODRIGUES												
Pedido : 000116 2015 Data: 25/02/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00058.0004-01	PERFURADOR DE PAPEIS ATE 25 FLS	PC	000261 2015	S00094 /2015		01.01.00	1,000	539,0000	539,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			539,00		

Fornecedor : 03196 PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
Pedido : 000117 2015 Data: 26/02/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00006.0016-01	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO 19,50 CM (PCTE C/ 50	PCT	000262 2015	S00095 /2015		01.01.00	40,000	6,2400	249,60			
068.00005.0006-01	ETIQUETA 138,11 X 106,36	CX	000263 2015	S00095 /2015		01.01.00	10,000	20,0000	200,00			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			449,60		

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA												
Pedido : 000119 2015 Data: 27/02/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00084.0004-02	PLACA 4X2 P/ 1 MODULO	PC	000272 2015	S00097 /2015		01.01.00	60,000	2,1500	129,00			
012.00084.0007-01	PLACA CEGA 4 X 2 COM SUPORTE	PC	000269 2015	S00097 /2015		01.01.00	5,000	2,1500	10,75			
012.00084.0008-01	PLACA 4 X 4 CEGA COM SUPORTE	PC	000270 2015	S00097 /2015		01.01.00	15,000	5,1100	76,65			
012.00084.0009-01	PLACA PLACA 4 X 4 P/ 2 MODULOS C/ SUPORTE	PC	000271 2015	S00097 /2015		01.01.00	30,000	5,1100	153,30			
012.00087.0002-01	MODULO CEGO	PC	000265 2015	S00097 /2015		01.01.00	1,000	1,9000	1,90			
012.00087.0003-01	MODULO DE TOMADA 2P + T 10 A, BRANCO	PC	000267 2015	S00097 /2015		01.01.00	100,000	4,8500	485,00			
012.00087.0005-01	MODULO TOMADA 2P+T 10 A - VERMELHA	PC	000268 2015	S00097 /2015		01.01.00	5,000	4,8500	24,25			
012.00087.0006-01	MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES	PC	000266 2015	S00097 /2015		01.01.00	20,000	11,8700	237,40			
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.118,25		

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 01/02/2015 a 28/02/2015		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 28/02/2015	PAGINA	9
0056 Itens Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	189.670,08
0031 Pedidos Mostrados no Total		