

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2014

PAGINA 1

Fornecedor : 03190 MARCENARIA CAMARGO LTDA - ME
Pedido : 000320 2014 Data: 03/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0017-01	PORTA DE MADEIRA TIPO VAI E VEM	PC	000844 2014	S00255 /2014	1,000	890,0000	890,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	890,00

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000322 2014 Data: 04/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00051.0018-01	CAMERA FOTOGRAFICA	PC	000846 2014	S00257 /2014	1,000	910,0000	910,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	910,00

Fornecedor : 03189 ALLEN RIO SERV E COM PRODUTOS INFO LTDA
Pedido : 000325 2014 Data: 12/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0026-01	SOFTWARE LICENCA WINDOWS SERVER STANDART	UN	000613 2014	G00028 /2014	1,000	2.162,0000	2.162,00
068.00010.0027-01	SOFTWARE LICENCA OPEN	UN	000614 2014	G00028 /2014	63,000	926,0000	58.338,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60.500,00

Fornecedor : 03190 MARCENARIA CAMARGO LTDA - ME
Pedido : 000327 2014 Data: 13/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0017-01	PORTA DE MADEIRA TIPO VAI E VEM	PC	000851 2014	S00260 /2014	1,000	890,0000	890,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	890,00

Fornecedor : 01707 TORINO INFORMATICA LTDA
Pedido : 000328 2014 Data: 17/11/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00055.0001-01	COMPUTADOR ALL-IN-ONE	PC	000609 2014	G00028 /2014	219,000	3.700,0000	810.300,00
068.00017.0007-01	NOTEBOOK PADRAO	PC	000610 2014	G00028 /2014	25,000	3.730,0000	93.250,00
068.00017.0008-01	NOTEBOOK ESPECIFICO	PC	000611 2014	G00028 /2014	4,000	3.812,5000	15.250,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2014

PAGINA 2

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 918.800,00

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP

Pedido : 000329 2014 Data: 19/11/2014

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

061.00008.0008-01 FORMULARIO CONTINUO RECIBO DE PAGAMENTO LAB 04 VERDE, COM BLOQUEIO, 3 VIAS, 233mm X 140mm, CAIXA C/ 2000 UNIDADES. CX 000892 2014 S00261 /2014 2,000 239,9000 479,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,80

Fornecedor : 03193 SALOMAO VIDROS LTDA - ME

Pedido : 000332 2014 Data: 25/11/2014

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

011.00001.0058-01 VIDRO TEMPERADO 2,125 X 1,00 MTS X 10 MM PC 000895 2014 S00262 /2014 1,000 515,0000 515,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Fornecedor : 01707 TORINO INFORMATICA LTDA

Pedido : 000331 2014 Data: 26/11/2014

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

068.00017.0007-01 NOTEBOOK PADRAO PC 000894 2014 G00028 /2014 7,000 3.730,0000 26.110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.110,00

Fornecedor : 02338 MARCIO ANTUNES SOROCABA ME

Pedido : 000338 2014 Data: 28/11/2014

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

099.00024.0002-01 ADESIVO SINALIZACAO DE ALARME PC 000936 2014 S00265 /2014 9,000 10,0000 90,00

099.00024.0003-01 ADESIVO SINALIZACAO DE HIDRANTE PC 000937 2014 S00265 /2014 9,000 6,9000 62,10

099.00024.0004-01 ADESIVO SINALIZACAO EXTINTOR AP 10 KG PC 000938 2014 S00265 /2014 17,000 8,4000 142,80

099.00024.0005-01 ADESIVO SINALIZACAO EXTINTOR GAS CARBONICO 6 KG PC 000939 2014 S00265 /2014 18,000 8,4000 151,20

099.00024.0006-01 ADESIVO SINALIZACAO CENTRAL DE ALARME PC 000940 2014 S00265 /2014 1,000 10,0000 10,00

099.00024.0007-01 ADESIVO SINALIZACAO EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG PC 000941 2014 S00265 /2014 4,000 8,4000 33,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 489,70

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2014

PAGINA 3

0017 Itens Mostrados no Total
0009 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.009.584,50