

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/07/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 04490 ALONSO JULIAO DA SILVA JUNIOR 37269229899

Pedido : 000120 2020 Data: 02/06/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 042.00052.0001-01    | FAIXA ADESIVA PARA SINALIZACAO (3 CM X 5 M) | UN    | 000198 2020 | S00089 /2020       |               | 01.01.00 | 12,000                             | 15,7500        | 189,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                             |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 189,00         |             |

Fornecedor : 03029 ELISABETE DIPSIE SANTOS - ME

Pedido : 000123 2020 Data: 08/06/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00003.0011-01    | ALCOOL EM GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS | GAL   | 000204 2020 | S00091 /2020       |               | 01.01.00 | 10,000                             | 56,1000        | 561,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                      |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 561,00         |             |

Fornecedor : 03745 M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME

Pedido : 000124 2020 Data: 08/06/2020

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 066.00003.0093-01    | MESA EM "L" C/ 3 GAVETAS (1,6 X 1,6 X 0,75 X 0,6M)<br>Estacao de trabalho (mesa em "L"): tampo em MDP com 25 mm de espessura e acabamento em fita de PVC de 2 mm, fixada em hotmelt; painel frontal em MDP com 18 mm de espessura e acabamento em fita de PVC de 1 mm; pes laterais em aco com base inferior repuxada e sapatas niveladoras; gaveteiro fixo com 3 gavetas, tampo frontal em MDP de 18 mm de espessura, corpo lateral e interior das gavetas em aco com pintura em epoxi-po na cor preta, fechadura lateral ou frontal que tranca todas as gavetas simultaneamente. Cor cinza-cristal. Medidas: 1,60 m de largura x 1,60 m de largura x 0,75 m de altura x 0,60 m de profundidade. | UN    | 000205 2020 | S00092 /2020       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 778,0000       | 778,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 778,00         |             |

Fornecedor : 03926 AUTO POSTO 92 RAPOSO LTDA

Pedido : 000127 2020 Data: 10/06/2020

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00031.0001-01 | DIESEL S10 | LT    | 000206 2020 | S00093 /2020       |               | 01.01.00 | 150,000               | 3,0200         | 453,00      |

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/07/2020

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 453,00

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP

Pedido : 000128 2020 Data: 16/06/2020

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

066.00004.0050-01 CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACOS E REGULAGEM A GAS UN 000208 2020 S00094 /2020 01.01.00 2,000 395,0000 790,00

Cadeira giratoria, modelo Diretor, com regulagem de altura a gas, mecanismo do tipo relax, sistema de livre flutuacao ou travamento, ajuste de tensao da mola por manipulo frontal, apoio de braco modelo corsa, assento e encosto em espuma injetada, revestimento em tecido crepe azul, base em aco com acabamento em polipropileno preto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 04641 GLOBAL COMERCIO DE BATERIAS LTDA

Pedido : 000131 2020 Data: 22/06/2020

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

012.00094.0028-01 BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 60 AH UN 000209 2020 S00096 /2020 01.01.00 6,000 259,0000 1.554,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.554,00

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

Pedido : 000133 2020 Data: 22/06/2020

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

041.00026.0014-01 PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M ROL 000213 2020 S00098 /2020 01.01.00 2,000 4,5000 9,00

041.00048.0001-01 EMBALAGEM PLAST. DESCARTAVEL P/ MICROONDAS (500ML) UN 000211 2020 S00098 /2020 01.01.00 150,000 0,7700 115,50

041.00048.0002-01 EMBALAGEM PLAST. DESCARTAVEL P/ MICROONDAS (250ML) UN 000212 2020 S00098 /2020 01.01.00 300,000 0,5500 165,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,50

Fornecedor : 04643 HIDRONTEx COMERCIAL LTDA

Pedido : 000134 2020 Data: 24/06/2020

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

014.00033.0006-01 CHAVE-BOIA DE NIVEL, 15 A, CABO DE 3,5 M UN 000214 2020 S00099 /2020 01.01.00 5,000 122,0000 610,00

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/07/2020

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 03386 ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.

Pedido : 000136 2020 Data: 30/06/2020

| 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)<br>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 pureza ABIC ou com o selo de qualidade Douwe Egberts. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano. | PCT   | 000216     | 2020    | S00101 /2020 |        |        | 01.01.00 | 1.200,000  |            | 7,2000         | 8.640,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

0011 Itens Mostrados no Total

0009 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 13.864,50