

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/12/2019

PAGINA1

Fornecedor : 00492TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA.

Pedido : 0004402019Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00089.0006-01	FONTE UNIVERSAL CHAVEADA Fonte universal chaveada, com entrada de 100-240 Vac, saida de 5 Vcc (2 A) e plug P4 com pino central positivo.	UN	001328	2019S00326 /2019		01.01.00	10,000	32,0000	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 00492TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA.

Pedido : 0004412019Data: 03/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00087.0008-01	ANTENA DIGITAL HDTV CABO 5M	UN	001330	2019S00327 /2019		01.01.00	20,000	39,8000	796,00
067.00134.0012-01	CONVERSOR DIGITAL	UN	001329	2019S00327 /2019		01.01.00	15,000	116,0000	1.740,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.536,00

Fornecedor : 03724L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME

Pedido : 0004422019Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0001-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL P/ GOL G6 ANO 2013/2014	PC	001332	2019S00329 /2019		01.01.00	2,000	162,0000	324,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	324,00

Fornecedor : 04479LIGHT SHOW ILUMINACAO LTDA

Pedido : 0004432019Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00171.0004-01	GELATINA PARA REFLETOR 60X50 - VERMELHA	UN	001333	2019S00330 /2019		01.01.00	10,000	29,0000	290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	290,00

Fornecedor : 03361SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA

Pedido : 0004472019Data: 06/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00065.0001-01	RECARREGADOR - AUXILIAR DE PARTIDA PORTATIL (12 V)	UN	001334	2019S00331 /2019		01.01.00	1,000	435,0000	435,00

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/12/2019

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000448 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 PAPELAO BRANCO. CONFOR- ME MODELO.	PC	001335 2019	G00005 /2019		01.01.00	1,000	296,0000	296,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,00

Fornecedor : 04453 ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA

Pedido : 000449 2019 Data: 12/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00089.0001-01	DIVISOR (SPLITER) HDMI COM 2 SAIDAS - Resolucao de video suportada: 1080p - Conexoes de entrada: 01 x HDMI - Conexoes de saida: 02 x HDMI - Fonte de alimentacao bivolt	PC	001340 2019	S00335 /2019		01.01.00	1,000	49,9000	49,90
068.00032.0023-01	CABO HDMI 2.0 COM 5 M Cabo compativel c/ HDMI 2.0, HDMI 1.3 e HDMI 1.4, conectores macho x macho com 19 pinos, 5 m de comprimento, compativel com sinais 4 K.	UN	001339 2019	S00335 /2019		01.01.00	1,000	20,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,90

Fornecedor : 04453 ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA

Pedido : 000450 2019 Data: 12/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00049.0002-01	CAMERA TIPO WEBCAM USB, FULL HD, 1080 P Camera tipo webcam com conexao USB 2.0, resolucao maxima de 1080 p / 30 qps - 720 p / 30 qps, foco automatico, microfone embutido estereo, clipe universal pronto para tripes com ajuste para	UN	001342 2019	S00337 /2019		01.01.00	1,000	338,0000	338,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/12/2019

PAGINA 3

monitores de laptop ou LCD e cabo com 1,5 m de comprimento.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,00

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000451 2019 Data: 12/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00100.0004-01	INTERFACE DE AUDIO USB	PC	001343	2019	S00338 /2019		01.01.00		1,000	398,6000	398,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,60

Fornecedor : 04453 ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA
 Pedido : 000452 2019 Data: 12/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00003.0001-01	EXTENSOR DE CABO USB COM 3 M Extensor de cabo USB com conectores A macho x A femea, comprimento de 3 m e padrao USB 2.0.	UN	001341 2019	S00336 /2019		01.01.00	2,000	20,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 04543 CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA
Pedido : 000453 2019 Data: 12/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00051.0001-01	CADEIRINHA SUSPENSA C/ TRAVA-OUEDAS	UN	001336 2019	S00332 /2019		01.01.00		1,000	650,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 04543 CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA
Pedido : 000454 2019 Data: 12/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0002-01	CORDA DE POLIAMIDA PARA CADEIRINHA SUSPensa	M	001337 2019	S00333 /2019		01.01.00	30,000	3,5000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 16/12/2019

PAGINA 4

Fornecedor : 04543 CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA

Pedido : 000455 2019 Data: 12/12/2019

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

042.00050.0001-01 CAPACETE P/TRABALHOS EM ALTURA-JUGULAR DE 3 PONTOS UN 001338 2019 S00334 /2019 01.01.00 2,000 80,0000 160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 03724 L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME

Pedido : 000457 2019 Data: 16/12/2019

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

031.00010.0001-01 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL P/ GOL G6 ANO 2013/2014 PC 001346 2019 S00339 /2019 01.01.00 1,000 162,0000 162,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 03381 DRS ENGENHARIA DE PLACAS E GRANITOS EIRELI

Pedido : 000458 2019 Data: 18/12/2019

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

011.00107.0021-01 PLACA DE HOMENAGEM NO TAMANHO 95 X 75 CM UN 001310 2019 G00031 /2019 01.01.00 2,000 1.739,5000 3.479,00

Placa 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 95 x 75 cm. Base e moldura de aluminio anodizado natural, com acabamento.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.479,00

0017 Itens Mostrados no Total

0015 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 9.603,50