

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/09/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 04119

TECNOHENRY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA

Pedido : 000274

2018

Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00021.0002-01	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA com sensor biometrico otico, capacidade para 1000 digitais, utiliza memoria removivel e painel de cristal liquido 16 caracteres - 2 linhas	PC	000660	2018	S00177	/2018		01.01.00		2,000	1.516,5100	3.033,02
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.033,02

Fornecedor : 04119

TECNOHENRY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA

Pedido : 000275

2018

Data: 03/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0005-01	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO 57MMX300M	UN	000661	2018	S00178	/2018		01.01.00		40,000	22,0000	880,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		880,00

Fornecedor : 03421

COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME

Pedido : 000276

2018

Data: 03/09/2018

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	000662	2018	G00010	/2018	0000	01.01.00		2,000	260,0000	520,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		520,00

Fornecedor : 03377

LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000279

2018

Data: 04/09/2018

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. BASE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABAMENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO.	PC	000664	2018	G00005	/2018		01.01.00		2,000	358,0000	716,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 716,00

Fornecedor : 00492 TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA.
Pedido : 000282 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00011.0008-01	VENTILADOR 120MM EM ALUMINIO AC 110V/220V	PC	000667 2018	S00180 /2018		01.01.00	10,000	45,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000283 2018 Data: 05/09/2018

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. BASE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABAMENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO.	PC	000668 2018	G00005 /2018		01.01.00	1,000	358,0000	358,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 03332 CIAPEM COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDAME
Pedido : 000284 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0025-01	PORTA DE VIDRO 2080 X 780 X 10MM COMPLETA	UN	000669 2018	S00181 /2018		01.01.00	1,000	2.180,0000	2.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Fornecedor : 02275 ART DECORAR LTDA - EPP
Pedido : 000286 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00053.0002-01	CORTINA TECIDO 100% BLACKOUT BEGE 0,68 X 2,10M	PC	000673 2018	S00183 /2018		01.01.00	1,000	252,0000	252,00
099.00053.0003-01	CORTINA TECIDO 100% BLACKOUT BEGE 0,68 X 4,40M	PC	000674 2018	S00183 /2018		01.01.00	1,000	528,0000	528,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM		
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 30/09/2018											PAGINA	3	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		780,00
Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME													
Pedido : 000288 2018 Data: 13/09/2018													
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	000675 2018	G00010 /2018		01.01.00	2,000	260,0000	520,00				
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		520,00
Fornecedor : 04115 BRUNO ALVES MAFRA ME													
Pedido : 000290 2018 Data: 17/09/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
067.00034.0019-01	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (DVR)	UN	000568 2018	G00021 /2018		01.01.00	1,000	6.120,0000	6.120,00				
067.00050.0002-01	TV LED 55" FULL HD	UN	000569 2018	G00021 /2018		01.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00				
067.00051.0021-01	CAMERA BULLET 720P C/ INFRAVERMELHO	UN	000567 2018	G00021 /2018		01.01.00	36,000	250,0000	9.000,00				
068.00007.0014-01	NO-BREAK 2200VA BIVOLT 115V	UN	000570 2018	G00021 /2018		01.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00				
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		20.020,00
Fornecedor : 03250 LED ENCADERNADORA COMER. E SERVICOS LTDA ME													
Pedido : 000293 2018 Data: 26/09/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
063.00001.0028-01	FITA FILMOPLAST P 2 CM X 50 M	ROL	000677 2018	S00185 /2018		01.01.00	2,000	167,0000	334,00				
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		334,00
Fornecedor : 04126 SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LT													
Pedido : 000294 2018 Data: 26/09/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
063.00058.0006-01	KIT P/ PERFURADOR 952/954 C/ 2 LAMINAS E 4 APOIOS	UN	000678 2018	S00186 /2018		01.01.00	1,000	181,0000	181,00				
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		181,00
Fornecedor : 03540 ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA - ME													
Pedido : 000295 2018 Data: 26/09/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/09/2018										PAGINA	4
046.00003.0030-01	PERSIANA VERTICAL PVC BEGE 2,61M X 2,00M	PC	000679	2018	S00187 /2018	01.01.00	1,000	626,0000	626,00		
046.00003.0031-01	PERSIANA VERTICAL PVC BEGE 2,44M X 2,09M	PC	000680	2018	S00187 /2018	01.01.00	1,000	611,0000	611,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.237,00		
Fornecedor : 03545 COMERCIAL DE MAQUINAS SOROCABA LTDA - EPP											
Pedido : 000296 2018 Data: 26/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.0027-01	BATERIA MOTOR DIESEL 150AH 12V P/ GERADOR	UN	000681	2018	S00188 /2018	01.01.00		2,000	900,0000	1.800,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00		
Fornecedor : 03688 KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA											
Pedido : 000297 2018 Data: 26/09/2018											
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	000672	2018	S00182 /2018	01.01.00		25,000	39,7900	994,75	
067.00134.0012-01	CONVERSOR DIGITAL	UN	000671	2018	S00182 /2018	01.01.00		10,000	87,4320	874,32	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.869,07		
Fornecedor : 03927 POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA											
Pedido : 000299 2018 Data: 26/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00031.0001-01	DIESEL S10	LT	000684	2018	S00191 /2018	01.01.00		180,000	3,4990	629,82	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		629,82		
Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.											
Pedido : 000300 2018 Data: 26/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00030.0040-01	APARELHO SPLIT HIGH WALL 24000 BTUS SO FRIO	UN	000683	2018	S00190 /2018	01.01.00		1,000	3.869,0000	3.869,00	
	Alimentacao bifasica 220V										
	Tecnologia inverter										
	Ciclo: frio										
	Classificacao Inmetro: A										
	Gas refrigerante R-410A										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.869,00		

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 04129 JEFERSON APARECIDO FELISBERTO

Pedido : 000301 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0011-01	PLACA P/ VEICULO OFICIAL	JG	000685	2018 S00192 /2018		01.01.00	1,000	454,0000	454,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		454,00

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME

Pedido : 000302 2018 Data: 28/09/2018

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	000686	2018 G00010 /2018		01.01.00	2,000	260,0000	520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00

Fornecedor : 04126 SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LT

Pedido : 000303 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00058.0006-01	KIT P/ PERFURADOR 952/954 C/ 2 LAMINAS E 4 APOIOS	UN	000687	2018 S00193 /2018		01.01.00	1,000	181,0000	181,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		181,00
0026 Itens Mostrados no Total									
0020 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		40.531,91