

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 1

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.695,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

RELEVO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO NAS CORES PRÓPRIAS

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
Pedido : 000351 2018 Data: 05/11/2018

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	000788 2018	G00010 /2018		01.01.00	2,000	260,0000	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 03780 IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA - ME
Pedido : 000352 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00079.0008-01	COLHER DE ARROZ EM INOX - 31 CM	UN	000789	2018	S00223 /2018		01.01.00		10,000	7,8500	78,50
054.00080.0003-01	FACA DE PAO	UN	000791	2018	S00223 /2018		01.01.00		6,000	8,9000	53,40
054.00112.0001-01	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	000790	2018	S00223 /2018		01.01.00		6,000	3,5000	21,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,90

Fornecedor : 04129 JEFERSON APARECIDO FELISBERTO
Pedido : 000353 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00015.0030-01	PLACA DE SINALIZACAO PARA CADEIRANTES (P.C.R.) Placa de sinalizacao metalica para piso, identi- ficando assentos destinados a pessoas cadeirantes (conforme norma ABNT 9050), com o desenho univer- sal de pessoa em cadeira de rodas (P.C.R.) na cor branca com fundo azul (referencia Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C), com medida aproximada de 30 x 30 cm. Com furos para fixacao e pintura em tinta resistente a circulacao em cadeira de rodas.	UN	000792	2018	S00224 / 2018			01.01.00		4,000	219,2000	876,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 876,80

CN-SIAM

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 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/12/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 03404 VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPR E EQUI EIRELI
Pedido : 000355 2018 Data: 08/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00058.0003-01	LAVADORA-TANQUINHO BRANCA COM DISPENSER P/ SABAO	UN	000797 2018	S00225 /2018		01.01.00	1,000	630,0000	630,00
054.00063.0008-01	MAQUINA DE LAVAR BRANCA (CAPACIDADE: 12 KG)	UN	000796 2018	S00225 /2018		01.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
054.00072.0002-01	BATEDEIRA PLANETARIA, 500W, 110V (CAPACIDADE: 4 L)	UN	000795 2018	S00225 /2018		01.01.00	1,000	413,0000	413,00
054.00106.0002-01	PROCESSADOR DE ALIMENTOS-250W(RECIPIENTE DE 500ML)	UN	000794 2018	S00225 /2018		01.01.00	1,000	208,0000	208,00
054.00129.0001-01	ESPRESSADOR DE LARANJA ELETRICO	UN	000793 2018	S00225 /2018		01.01.00	1,000	130,0000	130,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.281,00	

Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Pedido : 000356 2018 Data: 08/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0011-01	SACO DE LIXO 40L Saco de lixo para uso domestico, de polietileno, com capacidade de 40l, cor preta, suportando 6 kg. Pacote com 100 unidades.	PC	000799 2018	S00227 /2018		01.01.00	50,000	7,1800	359,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	359,00	

Fornecedor : 03551 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI - EPP
Pedido : 000357 2018 Data: 08/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0014-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO PLASTICO DE LIXO PARA USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COM PA REDES E FUNDO RESISTENTES, NA COR PRETA. PACOTE COM 100 PECAS, PESO MINIMO DO PACOTE 5,5 KG. . .	PCT	000800 2018	S00228 /2018		01.01.00	40,000	16,5900	663,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	663,60	

Fornecedor : 04163 MC OZIO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E I
Pedido : 000358 2018 Data: 08/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00148.0010-01	BOMBA DE DRENO DO EVAPORADOR 40KWC24C5	UN	000801 2018	S00229 /2018		01.01.00	1,000	385,0000	385,00

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 01/11/2018 a 30/11/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/12/2018										PAGINA	4	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		385,00
Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME												
Pedido : 000361 2018 Data: 12/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
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 ESTOJO DE LUXO EM VELUDO NA COR PRETA. O ESTOJO DEVE MEDIR 24,5 ALTURA X 34,5 LARGURA.	PC	000804 2018	G00005 /2018		01.01.00	1,000	163,7500	163,75			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		163,75
Fornecedor : 04168 B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS LTDA												
Pedido : 000363 2018 Data: 13/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
067.00150.0003-01	PRESSOSTATO DE BAIXA PRESSAO (AR COND.)-FLUIDO R22	UN	000806 2018	S00231 /2018		01.01.00	1,000	40,0000	40,00			
067.00168.0001-01	SERPENTINA DO AR CONDIC. - 48.000 BTU - FLUIDO R22	UN	000805 2018	S00231 /2018		01.01.00	1,000	950,0000	950,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		990,00
Fornecedor : 04144 CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME												
Pedido : 000364 2018 Data: 23/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
030.00005.0004-01	FLUIDO DE FREIO 500ML GOL G6	FRS	000725 2018	G00028 /2018		01.01.00	20,000	11,6000	232,00			
030.00006.0003-01	ADITIVO PARA RADIADOR GOL G5	LT	000731 2018	G00028 /2018		01.01.00	6,000	7,0000	42,00			
030.00006.0004-01	ADITIVO PARA RADIADOR GOL G6	LT	000724 2018	G00028 /2018		01.01.00	20,000	7,0000	140,00			
031.00001.0005-01	FILTRO DE OLEO GOL G5	PC	000728 2018	G00028 /2018		01.01.00	6,000	13,0000	78,00			
031.00001.0006-01	FILTRO DE OLEO GOL G6	PC	000719 2018	G00028 /2018		01.01.00	20,000	13,0000	260,00			
031.00001.0010-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL G5	PC	000729 2018	G00028 /2018		01.01.00	6,000	13,0000	78,00			
031.00001.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL G6	PC	000720 2018	G00028 /2018		01.01.00	20,000	13,0000	260,00			
031.00011.0002-01	PASTILHAS DE FREIO GOL G5	JG	000732 2018	G00028 /2018		01.01.00	6,000	66,0000	396,00			
031.00011.0003-01	PASTILHAS DE FREIO GOL G6	JG	000726 2018	G00028 /2018		01.01.00	20,000	66,0000	1.320,00			
031.00115.0005-01	OLEO PARA MOTOR GOL G5	LT	000727 2018	G00028 /2018		01.01.00	24,000	20,0000	480,00			
031.00115.0006-01	OLEO PARA MOTOR GOL G6	LT	000718 2018	G00028 /2018		01.01.00	80,000	20,0000	1.600,00			
031.00117.0003-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR GOL G6	PC	000721 2018	G00028 /2018		01.01.00	20,000	23,0000	460,00			
031.00117.0004-01	ELEMENTO DE FILTRO ANTI POLEN GOL G6	PC	000722 2018	G00028 /2018		01.01.00	20,000	15,0000	300,00			
037.00032.0001-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO GOL G5	JG	000730 2018	G00028 /2018		01.01.00	6,000	55,0000	330,00			
037.00032.0002-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO GOL G6	JG	000723 2018	G00028 /2018		01.01.00	20,000	55,0000	1.100,00			

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 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/12/2018										PAGINA	5
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.076,00
Fornecedor : 04146 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS P AUTOS											
Pedido : 000365 2018 Data: 23/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
030.00005.0006-01	FLUIDO DE FREIO 500ML COROLLA 1.8	FRS	000740 2018	G00028 /2018		01.01.00	4,000	17,7450	70,98		
030.00005.0007-01	FLUIDO DE FREIO 500ML COROLLA 2.0	FRS	000752 2018	G00028 /2018		01.01.00	4,000	17,7450	70,98		
030.00006.0006-01	ADITIVO PARA RADIADOR COROLLA 1.8	LT	000739 2018	G00028 /2018		01.01.00	4,000	16,4050	65,62		
030.00006.0007-01	ADITIVO PARA RADIADOR COROLLA 2.0	LT	000751 2018	G00028 /2018		01.01.00	4,000	16,4050	65,62		
031.00001.0008-01	FILTRO DE OLEO COROLLA 1.8	PC	000734 2018	G00028 /2018		01.01.00	2,000	14,9650	29,93		
031.00001.0009-01	FILTRO DE OLEO COROLLA 2.0	PC	000746 2018	G00028 /2018		01.01.00	2,000	13,8700	27,74		
031.00001.0013-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL COROLLA 1.8	PC	000735 2018	G00028 /2018		01.01.00	2,000	9,1250	18,25		
031.00001.0014-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL COROLLA 2.0	PC	000747 2018	G00028 /2018		01.01.00	2,000	9,1250	18,25		
031.00011.0005-01	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO COROLLA 1.8	JG	000743 2018	G00028 /2018		01.01.00	1,000	64,9500	64,95		
031.00011.0007-01	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO COROLLA 2.0	JG	000755 2018	G00028 /2018		01.01.00	1,000	64,9500	64,95		
031.00011.0008-01	PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO COROLLA 2.0	JG	000756 2018	G00028 /2018		01.01.00	1,000	49,7500	49,75		
031.00011.0010-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - COROLLA 1.8	JG	000744 2018	G00028 /2018		01.01.00	1,000	49,7500	49,75		
031.00023.0005-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO COROLA 1.8	PAR	000741 2018	G00028 /2018		01.01.00	1,000	185,0200	185,02		
031.00023.0006-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO COROLLA 1.8	PAR	000742 2018	G00028 /2018		01.01.00	1,000	140,2400	140,24		
031.00023.0007-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO COROLLA 2.0	PAR	000753 2018	G00028 /2018		01.01.00	1,000	185,0200	185,02		
031.00023.0008-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO COROLLA 2.0	PAR	000754 2018	G00028 /2018		01.01.00	1,000	140,2400	140,24		
031.00115.0008-01	OLEO PARA MOTOR COROLLA 1.8	LT	000733 2018	G00028 /2018		01.01.00	8,000	16,2500	130,00		
031.00115.0009-01	OLEO PARA MOTOR COROLLA 2.0	LT	000745 2018	G00028 /2018		01.01.00	8,000	16,2500	130,00		
031.00117.0006-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR COROLLA 1.8	PC	000736 2018	G00028 /2018		01.01.00	2,000	45,4500	90,90		
031.00117.0007-01	ELEMENTO DE FILTRO ANTI POLEN COROLLA 1.8	PC	000737 2018	G00028 /2018		01.01.00	2,000	12,9100	25,82		
031.00117.0008-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR COROLLA 2.0	PC	000748 2018	G00028 /2018		01.01.00	2,000	45,4500	90,90		
031.00117.0009-01	ELEMENTO DE FILTRO ANTI POLEN COROLLA 2.0	PC	000749 2018	G00028 /2018		01.01.00	2,000	16,1050	32,21		
037.00032.0004-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO COROLLA 1.8	JG	000738 2018	G00028 /2018		01.01.00	1,000	78,0000	78,00		
037.00032.0005-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO COROLLA 2.0	JG	000750 2018	G00028 /2018		01.01.00	1,000	288,0800	288,08		
0024 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.113,20
Fornecedor : 04145 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI											
Pedido : 000366 2018 Data: 23/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00014.0007-01	PNEU 175/70, ARO 13	UN	000758 2018	G00028 /2018		01.01.00	12,000	160,0000	1.920,00		
037.00014.0009-01	PNEU 175/70, ARO 14	PC	000757 2018	G00028 /2018		01.01.00	40,000	219,5000	8.780,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.700,00

CN-SIAM

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 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/12/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 03903 A. L. CORRAL COMERCIO E SERVICO LTDA
Pedido : 000368 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00011.0014-01	LUVA PARA ESGOTO, 50 MM	UN	000809	2018 S00233 /2018		01.01.00	1,000	2,5700	2,57
014.00013.0006-01	TUBO PARA ESGOTO, 50 MM, BARRA DE 6 M	UN	000810	2018 S00233 /2018		01.01.00	2,000	41,3200	82,64
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	85,21	

Fornecedor : 03903 A. L. CORRAL COMERCIO E SERVICO LTDA
Pedido : 000369 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00002.0024-01	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA COM AREJADOR	UN	000818	2018 S00236 /2018		01.01.00	1,000	72,1600	72,16
014.00009.0013-01	JOELHO DE 45 GRAUS PARA ESGOTO, 50 MM	UN	000813	2018 S00236 /2018		01.01.00	4,000	2,4800	9,92
014.00009.0014-01	JOELHO DE 90 GRAUS PARA ESGOTO, 40 MM, COM ANEL	UN	000814	2018 S00236 /2018		01.01.00	2,000	3,4700	6,94
014.00009.0015-01	JOELHO DE 90 GRAUS PARA ESGOTO, 50 MM	UN	000815	2018 S00236 /2018		01.01.00	4,000	2,0700	8,28
014.00011.0015-01	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO, 50 MM	UN	000816	2018 S00236 /2018		01.01.00	1,000	5,3900	5,39
014.00024.0003-01	SIFAO REGULAVEL MET.CROMADO P/ LAVATORIO, 1X1.1/2"	UN	000817	2018 S00236 /2018		01.01.00	1,000	68,3700	68,37
054.00047.0002-01	CUBA BRANCA COM APOIO QUADRADO E MESA 350 X 350	UN	000812	2018 S00236 /2018		01.01.00	1,000	428,2900	428,29
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	599,35	

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000370 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00050.0002-01	PENRIVE 16 GB Pen drive de 16GB compativel com USB flash drive (2.0) ou superior, Windows7, Vista e XP, com capa protetora, nao podendo ser conector retratil, instalacao plug and play. A marca e a capacidade deve rao estar inscritos no proprio material. Produto enviado lacrado e em embalagem original. Garantia de 01 ano.	PC	000821	2018 S00238 /2018		01.01.00	80,000	28,6000	2.288,00
068.00050.0003-01	PENRIVE 8 GB Pendrive de 8 GB combativel com USB Flashdrive (2.0) ou superior, Windows 7, Vista e XP, com capa protetora, nao podendo ser conector retratil, instalacao plug and play. A marca e a capacidade deverao estar inscritos no proprio material. Produto enviado lacrado e em embalagem original. Garantia de 01 ano.	UN	000820	2018 S00238 /2018		01.01.00	80,000	24,4000	1.952,00
068.00050.0004-01	PENRIVE 32 GB	UN	000822	2018 S00238 /2018		01.01.00	40,000	39,2000	1.568,00

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 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/12/2018										PAGINA	7

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.808,00

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA											
Pedido : 000372 2018 Data: 23/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00156.0001-01	CHIP LED 50 W, BRANCO FRIO	UN	000811 2018	S00234 /2018		01.01.00	50,000	22,9500	1.147,50		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.147,50

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA											
Pedido : 000373 2018 Data: 23/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00093.0002-01	PULSADOR-CAMPAINHA DE SOBREPOR, 6 A, 250 V	UN	000819 2018	S00235 /2018		01.01.00	15,000	3,0200	45,30		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	45,30

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA											
Pedido : 000374 2018 Data: 23/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00004.0068-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIBOLAR, NORMA NEMA, 20 A	UN	000823 2018	S00237 /2018		01.01.00	32,000	55,3000	1.769,60		
012.00070.0002-01	PASTA TERMICA, 100 G	UN	000824 2018	S00237 /2018		01.01.00	1,000	17,8000	17,80		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.787,40

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA											
Pedido : 000375 2018 Data: 23/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00003.0026-01	PLACA + SUPORTE 4X2 P/ 3 MODULOS	PC	000836 2018	S00239 /2018		01.01.00	30,000	2,7500	82,50		
012.00026.0077-01	CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA, 10 MM, 30 A, 250 V	UN	000829 2018	S00239 /2018		01.01.00	15,000	2,1200	31,80		
012.00087.0002-01	MODULO CEGO	PC	000830 2018	S00239 /2018		01.01.00	50,000	1,2250	61,25		
012.00087.0003-01	MODULO DE TOMADA 2P + T 10 A, BRANCO	PC	000831 2018	S00239 /2018		01.01.00	50,000	3,7200	186,00		
012.00087.0004-01	MODULO DE TOMADA 2P + T 20 A, BRANCO	PC	000833 2018	S00239 /2018		01.01.00	25,000	4,1600	104,00		
012.00087.0005-01	MODULO TOMADA 2P+T 10 A - VERMELHA	PC	000832 2018	S00239 /2018		01.01.00	25,000	4,3900	109,75		
012.00087.0006-01	MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES	PC	000835 2018	S00239 /2018		01.01.00	30,000	15,3000	459,00		
012.00087.0008-01	MODULO DE TOMADA 2P+T 20A	PC	000834 2018	S00239 /2018		01.01.00	25,000	5,2500	131,25		
012.00136.0001-01	RESISTENCIA PARA AQUECEDOR DE AGUA, 220 V, 6400 W	UN	000838 2018	S00239 /2018		01.01.00	6,000	22,9400	137,64		
012.00136.0002-01	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO, 220 V, 5500 W	UN	000839 2018	S00239 /2018		01.01.00	6,000	12,1500	72,90		
013.00001.0007-01	REFLETOR HOLOFOTE LED 50W BRANCO FRIO 6000K BIVOLT	UN	000837 2018	S00239 /2018		01.01.00	10,000	63,9000	639,00		
014.00032.0001-01	CHUVEIRO 220V 5500W	PC	000828 2018	S00239 /2018		01.01.00	5,000	45,4500	227,25		

CN-SIAM										CONAM
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 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/12/2018										PAGINA 8
014.00033.0005-01	CHAVE BOIA DE NIVEL 15A CABO 1,5M	PC	000827	2018	S00239 /2018	01.01.00	5,000	24,9000	124,50	
014.00036.0002-01	CAIXA DE SOBREPOR BRANCA, COMPLETA, P/ 3 MODULOS	UN	000826	2018	S00239 /2018	01.01.00	40,000	3,1000	124,00	
067.00020.0002-01	AQUECEDOR DE AGUA, 220 V, 6400 W	UN	000825	2018	S00239 /2018	01.01.00	2,000	164,4000	328,80	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.819,64	
Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME										
Pedido : 000376 2018 Data: 26/11/2018										
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	000840	2018	G00010 /2018			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 : 000377 2018 Data: 26/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
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 ESTOJO DE LUXO EM VELUDO NA COR PRETA. O ESTOJO DEVE MEDIR 24,5 ALTURA X 34,5 LARGURA.	PC	000841	2018	G00005 /2018			01.01.00	1,000	163,7500 163,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	163,75	
Fornecedor : 01751 PEDRO ALEXANDRE SALVADOR - M.E.										
Pedido : 000378 2018 Data: 26/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
099.00056.0007-01	PELICULA DE VIDRO BRANCO FOSCO	M2	000842	2018	S00240 /2018			01.01.00	11,205	83,0000 930,01
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	930,01	
Fornecedor : 04177 A SERENATA LTDA										
Pedido : 000379 2018 Data: 29/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
067.00077.0007-01	MONITOR DE AUDIO MULTIMIDIA- AJ. DE VOLUME FRONTAL Sistema de monitoracao de audio analogico, com 2 caixas acusticas (ativa e passiva), com woofers de 3 ou 3,5 polegadas, amplificador com potencia de 50 W e classe AB, resposta em frequencia de 80	PAR	000846	2018	S00243 /2018			01.01.00	1,000	1.545,2600 1.545,26

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.545,26

Fornecedor : 03280 LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS
Pedido : 000380 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00022.0001-01	PLACA DE COMPENSADO NAVAL, 2,20M X 1,60M X 20MM	UN	000847 2018	S00244 /2018		01.01.00	1,000	193,6900	193,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,69

Fornecedor : 04177 A SERENATA LTDA
Pedido : 000381 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00049.0017-01	FONE DE OUVIDO SUPRA-AURICULAR	UN	000843 2018	S00241 /2018		01.01.00	5,000	118,1500	590,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,75

Fornecedor : 04178 KRIPTON SOUND SOM PROFISSIONAL LTDA
Pedido : 000382 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00019.0002-01	DISTRIBUIDOR/AMPLIFICADOR PARA FONE DE OUVIDO	UN	000845 2018	S00242 /2018		01.01.00	1,000	1.843,6500	1.843,65

067.00046.0011-01

067.00046.0011-01	MESA DE AUDIO ANALOGICA 12 CANAIS	UN	000844	2018	S00242 /2018
Entradas:					
- 12 canais: 4 Mic XLR / 12 linha P10 (4 mono + 4					

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 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/12/2018

PAGINA 10

stereo)
Saidas:
- Master stereo: 2 (1 x P10 e 1 x XLR)
- Monitor stereo: 1 (P10)
- Fone: 1 (P10)
- Subgrupo: 2 (P10)
Recursos:
- 8x faders p/ entradas, 1x fader p/ subgrupos e 1x fader para saida master
- Phantom Power +48V
- Medidor de nivel em led 12 segmentos
- Funcoes: EQ, PAN, Gain, Mute e Solo (PFL)
- Alimentacao: Fonte interna bivolt(100 a 240VAC)

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.143,30

Fornecedor : 00226 ADAUTO ALVES DE ALMEIDA & CIA. LTDA.
Pedido : 000383 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0006-01	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA Leite UHT integral; teor de materia gorda minimo 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada, es- teril e hermeticamente fechada, com 1 litro, con- tendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; suas condicoes deverao estar de acordo com o registro no ministerio da agricul- tura/sif/dipoa.	LT	000848	2018	G00011	/2018		01.01.00	57,000	3,4200	194,94
053.00002.0019-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	PCT	000849	2018	G00011	/2018		01.01.00	6,000	9,1700	55,02

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,96

0104 Itens Mostrados no Total

0032 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 52.742,58