

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 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME
Pedido : 000358 2017 Data: 06/11/2017

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 ACABAMENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO.	PC	001115	2017	G00002 /2017	01.01.00	1,000	295,0000	295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 03299 GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME
Pedido : 000360 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0002-01	PRESUNTO MAGRO COZIDO (FATIADO) Presunto magro cozido; de primeira qualidade; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fatiado; acondicionado em bandeja de isopor com o maximo 500 gramas; coberto com pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	001117	2017	G00012 /2017	01.01.00	50,000	9,0500	452,50
052.00003.0009-01	QUEIJO TIPO MUCARELA (FATIADO) Queijo tipo mucarela; de primeira qualidade; obtido por coagulacao de leite por meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas; de consistencia suave, textura fibrosa, elastica; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fatiada; acondicionada em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto com pelicula plastica transparente ou tampa de isopor embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	001118	2017	G00012 /2017	01.01.00	150,000	10,4000	1.560,00
052.00005.0002-01	MORTADELA DEFUMADA (FATIADA) Mortadela defumada; de primeira qualidade; consti	KG	001119	2017	G00012 /2017	01.01.00	70,000	10,6000	742,00

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 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2017

PAGINA2

tuida da mistura de carnes bovina e suina tritura das, condimentos e outras substancias alimentares apresentando no maximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; com aspecto, cheiro, cor e sa bor proprios, isento de sujidades e outras subs- tancias estranhas a sua composicao; em fatias fi- nas; acondicionado em bandeja de isopor com no ma ximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxi- ca com etiqueta contendo composicao, marca do fa- bricante e prazo de validade, devidamente refrige rada.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.754,50

Fornecedor : 02865AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 0003622017Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00052.0009-01	CARTUCHO HP 60XL PRETO	UN	001182 2017	S00212 /2017		01.01.00	3,000	49,9000	149,70
068.00052.0010-01	CARTUCHO HP 60XL COLORIDO	UN	001183 2017	S00212 /2017		01.01.00	3,000	69,9000	209,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :359,40

Fornecedor : 03386ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.
Pedido : 0003632017Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0016-01	COPO DE VIDRO 410ML	UN	001184 2017	S00213 /2017		01.01.00	100,000	5,9000	590,00
054.00038.0004-01	JARRA DE VIDRO 750ML	UN	001185 2017	S00213 /2017		01.01.00	40,000	29,9000	1.196,00
054.00038.0005-01	JARRA DE VIDRO 2L	UN	001186 2017	S00213 /2017		01.01.00	20,000	34,9900	699,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.485,80

Fornecedor : 03658BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME
Pedido : 0003642017Data: 14/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00005.0011-01	BANDEIRA DE SOROCABA EM NYLON 2,70 X 3,85M	PC	001190 2017	S00214 /2017		01.01.00	8,000	518,5000	4.148,00
099.00005.0012-01	BANDEIRA DE SOROCABA (1,12 X 1,60M)	PC	001188 2017	S00214 /2017		01.01.00	1,000	166,5000	166,50
099.00005.0014-01	BANDEIRA DO BRASIL (1,12 X 1,60M)	PC	001192 2017	S00214 /2017		01.01.00	2,000	89,5000	179,00
099.00005.0015-01	BANDEIRA DE SOROCABA (1,80 X 2,56M)	PC	001189 2017	S00214 /2017		01.01.00	5,000	275,0000	1.375,00
099.00005.0016-01	BANDEIRA DE SAO PAULO (1,80 X 2,56M)	PC	001191 2017	S00214 /2017		01.01.00	2,000	218,5000	437,00
099.00005.0017-01	BANDEIRA DO BRASIL (1,80 X 2,56M)	PC	001193 2017	S00214 /2017		01.01.00	2,000	210,0000	420,00

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 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2017

PAGINA 3

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.725,50

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME

Pedido : 000366 2017 Data: 14/11/2017

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 001195 2017 G00015 /2017 01.01.00 2,000 225,0000 450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 01302 ELI ALCANTARA - ME.

Pedido : 000367 2017 Data: 14/11/2017

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

011.00039.0005-01 ESPELHO PLANO 1650 X 500 X 4MM UN 001196 2017 S00216 /2017 01.01.00 1,000 247,0000 247,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Fornecedor : 03688 KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA

Pedido : 000368 2017 Data: 16/11/2017

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

067.00134.0009-01 CONVERSOR GRAVADOR DIGITAL HD PC 001197 2017 S00217 /2017 01.01.00 5,000 118,7500 593,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,75

Fornecedor : 03688 KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA

Pedido : 000369 2017 Data: 16/11/2017

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

067.00087.0006-01 ANTENA INTERNA P/ TV PC 001198 2017 S00218 /2017 01.01.00 5,000 43,6050 218,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,02

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000370 2017 Data: 17/11/2017

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 PC 001199 2017 G00002 /2017 01.01.00 4,000 295,0000 1.180,00

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 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2017

PAGINA 4

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 ACABAMENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 03882 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMP EXP EPP

Pedido : 000372 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00005.0003-01	FLUIDO DE FREIO 500ML GOL G5	FRS	001127 2017	G00022 /2017		01.01.00	14,000	9,4500	132,30
030.00005.0004-01	FLUIDO DE FREIO 500ML GOL G6	FRS	001140 2017	G00022 /2017		01.01.00	45,000	9,4500	425,25
030.00005.0005-01	FLUIDO DE FREIO 500ML KOMBI	FRS	001152 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	9,4500	18,90
030.00005.0006-01	FLUIDO DE FREIO 500ML COROLLA 1.8	FRS	001165 2017	G00022 /2017		01.01.00	4,000	15,4600	61,84
030.00005.0007-01	FLUIDO DE FREIO 500ML COROLLA 2.0	FRS	001177 2017	G00022 /2017		01.01.00	4,000	15,4600	61,84
030.00006.0003-01	ADITIVO PARA RADIADOR GOL G5	LT	001126 2017	G00022 /2017		01.01.00	14,000	5,0000	70,00
030.00006.0004-01	ADITIVO PARA RADIADOR GOL G6	LT	001139 2017	G00022 /2017		01.01.00	45,000	5,0000	225,00
030.00006.0005-01	ADITIVO PARA RADIADOR KOMBI	LT	001151 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	5,0000	10,00
030.00006.0006-01	ADITIVO PARA RADIADOR COROLLA 1.8	LT	001164 2017	G00022 /2017		01.01.00	4,000	22,5200	90,08
030.00006.0007-01	ADITIVO PARA RADIADOR COROLLA 2.0	LT	001176 2017	G00022 /2017		01.01.00	4,000	22,5200	90,08
031.00001.0005-01	FILTRO DE OLEO GOL G5	PC	001122 2017	G00022 /2017		01.01.00	14,000	13,5000	189,00
031.00001.0006-01	FILTRO DE OLEO GOL G6	PC	001133 2017	G00022 /2017		01.01.00	45,000	13,5000	607,50
031.00001.0007-01	FILTRO DE OLEO KOMBI	PC	001146 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	16,1900	32,38
031.00001.0008-01	FILTRO DE OLEO COROLLA 1.8	PC	001159 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	26,5900	53,18
031.00001.0009-01	FILTRO DE OLEO COROLLA 2.0	PC	001171 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	11,7600	23,52
031.00001.0010-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL G5	PC	001123 2017	G00022 /2017		01.01.00	14,000	13,5000	189,00
031.00001.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL G6	PC	001134 2017	G00022 /2017		01.01.00	45,000	13,5000	607,50
031.00001.0012-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI	PC	001147 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	13,4900	26,98
031.00001.0013-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL COROLLA 1.8	PC	001160 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	9,8900	19,78
031.00001.0014-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL COROLLA 2.0	PC	001172 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	9,8900	19,78
031.00011.0002-01	PASTILHAS DE FREIO GOL G5	JG	001129 2017	G00022 /2017		01.01.00	56,000	87,7200	4.912,32
031.00011.0003-01	PASTILHAS DE FREIO GOL G6	JG	001142 2017	G00022 /2017		01.01.00	40,000	87,7200	3.508,80
031.00011.0004-01	PASTILHAS DE FREIO KOMBI	JG	001154 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	20,2400	40,48
031.00011.0005-01	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO COROLLA 1.8	JG	001168 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	78,3800	156,76
031.00011.0006-01	PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO COROLLA 1.8	JG	001169 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	57,8800	115,76
031.00011.0007-01	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO COROLLA 2.0	JG	001180 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	137,2800	274,56
031.00011.0008-01	PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO COROLLA 2.0	JG	001181 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	57,8800	115,76
031.00011.0009-01	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO KOMBI	JG	001156 2017	G00022 /2017		01.01.00	2,000	20,2400	40,48
031.00023.0002-01	DISCO DE FREIO GOL G5	PAR	001128 2017	G00022 /2017		01.01.00	12,000	94,5000	1.134,00
031.00023.0003-01	DISCO DE FREIO GOL G6	PAR	001141 2017	G00022 /2017		01.01.00	22,000	94,5000	2.079,00
031.00023.0004-01	DISCO DE FREIO KOMBI	PAR	001153 2017	G00022 /2017		01.01.00	1,000	183,5500	183,55
031.00023.0005-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO COROLA 1.8	PAR	001166 2017	G00022 /2017		01.01.00	1,000	222,4700	222,47
031.00023.0006-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO COROLLA 1.8	PAR	001167 2017	G00022 /2017		01.01.00	1,000	132,8000	132,80
031.00023.0007-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO COROLLA 2.0	PAR	001178 2017	G00022 /2017		01.01.00	1,000	222,4700	222,47

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 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2017										PAGINA 5	
031.00023.0008-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO COROLLA 2.0	PAR	001179	2017	G00022 /2017	01.01.00	1,000	132,8000	132,80		
031.00023.0009-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO GOL G5	PAR	001130	2017	G00022 /2017	01.01.00	2,000	102,6000	205,20		
031.00023.0010-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO GOL G6	PAR	001143	2017	G00022 /2017	01.01.00	10,000	102,5700	1.025,70		
031.00023.0011-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI	PAR	001155	2017	G00022 /2017	01.01.00	1,000	183,5500	183,55		
031.00023.0012-01	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO GOL G5	JG	001131	2017	G00022 /2017	01.01.00	2,000	24,2900	48,58		
031.00023.0013-01	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO COL G6	JG	001144	2017	G00022 /2017	01.01.00	10,000	24,2900	242,90		
031.00023.0014-01	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO KOMBI	JG	001157	2017	G00022 /2017	01.01.00	1,000	40,4800	40,48		
031.00088.0003-01	ANEL ELETRO INJETOR GOL G5	PC	001125	2017	G00022 /2017	01.01.00	50,000	2,9000	145,00		
031.00088.0004-01	ANEL ELETRO INJETOR GOL G6	PC	001138	2017	G00022 /2017	01.01.00	160,000	2,9000	464,00		
031.00088.0005-01	ANEL ELETRO INJETOR KOMBI	PC	001150	2017	G00022 /2017	01.01.00	8,000	2,9000	23,20		
031.00115.0005-01	OLEO PARA MOTOR GOL G5	LT	001121	2017	G00022 /2017	01.01.00	50,000	19,3000	965,00		
031.00115.0006-01	OLEO PARA MOTOR GOL G6	LT	001132	2017	G00022 /2017	01.01.00	180,000	19,3000	3.474,00		
031.00115.0007-01	OLEO PARA MOTOR KOMBI	LT	001145	2017	G00022 /2017	01.01.00	8,000	19,3000	154,40		
031.00115.0008-01	OLEO PARA MOTOR COROLLA 1.8	LT	001158	2017	G00022 /2017	01.01.00	8,000	20,5100	164,08		
031.00115.0009-01	OLEO PARA MOTOR COROLLA 2.0	LT	001170	2017	G00022 /2017	01.01.00	8,000	20,5100	164,08		
031.00117.0003-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR GOL G6	PC	001135	2017	G00022 /2017	01.01.00	45,000	25,6400	1.153,80		
031.00117.0004-01	ELEMENTO DE FILTRO ANTI POLEN GOL G6	PC	001136	2017	G00022 /2017	01.01.00	45,000	20,2400	910,80		
031.00117.0005-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR KOMBI	PC	001148	2017	G00022 /2017	01.01.00	2,000	26,9900	53,98		
031.00117.0006-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR COROLLA 1.8	PC	001161	2017	G00022 /2017	01.01.00	2,000	25,3700	50,74		
031.00117.0007-01	ELEMENTO DE FILTRO ANTI POLEN COROLLA 1.8	PC	001162	2017	G00022 /2017	01.01.00	2,000	14,7200	29,44		
031.00117.0008-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR COROLLA 2.0	PC	001173	2017	G00022 /2017	01.01.00	2,000	25,3700	50,74		
031.00117.0009-01	ELEMENTO DE FILTRO ANTI POLEN COROLLA 2.0	PC	001174	2017	G00022 /2017	01.01.00	2,000	14,7200	29,44		
037.00032.0001-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO GOL G5	JG	001124	2017	G00022 /2017	01.01.00	8,000	12,1500	97,20		
037.00032.0002-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO GOL G6	JG	001137	2017	G00022 /2017	01.01.00	22,000	48,5800	1.068,76		
037.00032.0003-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO KOMBI	JG	001149	2017	G00022 /2017	01.01.00	1,000	12,1500	12,15		
037.00032.0004-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO COROLLA 1.8	JG	001163	2017	G00022 /2017	01.01.00	1,000	87,1900	87,19		
037.00032.0005-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO COROLLA 2.0	JG	001175	2017	G00022 /2017	01.01.00	1,000	79,6200	79,62		
0061 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		27.149,95	
Fornecedor : 00347 ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.											
Pedido : 000373 2017 Data: 27/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00068.0011-01	COMPRESSOR PARA CONDENSADORA 48000 BTU Compressor da condensadora Elgin Modelo KHFE-48000-3 48000 BTU	PC	001200	2017	S00219 /2017	01.01.00		3,000	1.500,6667	4.502,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.502,00	
Fornecedor : 03386 ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.											
Pedido : 000375 2017 Data: 27/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00089.0002-01	DIVISOR (SPLITER) HDMI COM 4 SAIDAS - Resolucao de video suportada: 1080p	PC	001204	2017	S00221 /2017	01.01.00		1,000	89,0000	89,00	

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 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2017

PAGINA 6

067.00072.0001-01	- Conexoes de entrada 01 x HDMI - Conexoes de saida: 04 x HDMI - Fonte de alimentacao bivolt PEDESTAL FLEXIVEL PARA MICROFONE PEDESTAL CROMADO PARA MICROFONE, COM 30 CM DE AL- TURA, COM HASTE FLEXIVEL PARA PARAFUSAR NA MESA.	UN	001202	2017	S00221 /2017	01.01.00	6,000	117,0000	702,00	
067.00134.0011-01	CONVERSOR HDMI PARA SD/HD SDI CONVERSOR HDMI PARA SD/HD SDI: ENTRADA HDMI; SAI- DA SD/HD SDI (BNC); SUPORTE DE DISTANCIAS DE SAIDA SDI ATE 100 M (3G-SDI), 200 M (HD-SDI) OU 300 M (SD-SDI); RESOLUCOES DE ENTRADA DE 480i@59. 94, 576i, 720p@50/59.94/60, 1080i@50/59.60, 1080p @23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60; ALIMENTACAO BIVOLT.	UN	001203	2017	S00221 /2017	01.01.00	2,000	189,0000	378,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.169,00	
Fornecedor : 03386 ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC. Pedido : 000376 2017 Data: 27/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00079.0001-01	MEDIDOR DE SINAIS ISDB-T E SATELITE MEDIDOR DE SINAIS ISDB-T E SATELITE, COM TELA CO- LORIDA, USB 2.0, PORTA HDMI, INDICACAO DE CAMADAS (LAYERS) DO CANAL, BATERIA LI-ON RECARREGAVEL DE LONGA DURACAO, FONTE/CARREGADOR UNIVERSAL DE 110/ 220 V; MEDIDOR DE SATELITE COM FAIXA DE FREQUEN- CIA DE 950 MHz-2.150MHZ, FACIL LOCALIZACAO DOS SATELITES, LISTA DE SATELITES GRAVADOS NA MEMO- RIA, LISTA DE TRANSPODERS GRAVADOS NA MEMORIA, COMPATIVEL COM DVB-S E DVB-S2, DEMODULACAO QPSK, 8PSK, 16APSK E 32APSK, DECODIFICACAO MPEG2/MPEG4/ H264; MEDIDOR DIGITAL TERRESTRE ISDB-T COM LEITU- RA DE BER, MER E SNR, FAIXA DE FREQUENCIA DE 107 A 850 MHz, INDICACAO DE CAMADAS (LAYERS) DO SINAL, ARMAZENAMENTO DE 8.000 CANAIS NA MEMORIA, EXIBI- CAO DE POTENCIA E QUALIDADE DO SINAL, VARREDURA AUTOMATICA E MANUAL DE CANAIS,FUNCAO DE GRAVACAO; NIVEL DE SINAL DE -65dBm~-25 dBm, ALIMENTACAO DE LNB 13/18 V (MAXIMA DE 400 mA), SYMBOL RATE DE 2 Mbps~45 Mbps, CONECTOR DE ENTRADA TIPO F, IMPE- DANCIA DE 75 OHMS, DEMODULACAO DE 64QAM, 16QAM E QPSK, FFT MODE 2K/8K, CONSTELACAO AUTO, INTERVALO DE GUARDA 1/4, 1/8, 1/16 E 1/32, BOTAO LIGA/DES- LIGA.	UN	001211	2017	S00227 /2017		01.01.00	1,000	1.766,0000	1.766,00

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 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2017

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.766,00

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA

Pedido : 000377 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00026.0076-01	CONECTOR RJ11 MACHO - 4 VIAS	UN	001210	2017	S00226	/2017		01.01.00	100,000	0,2200	22,00
012.00036.0005-01	LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 32 W	PC	001209	2017	S00226	/2017		01.01.00	10,000	70,3500	703,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,50

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

Pedido : 000378 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00114.0003-01	REGUA/CALHA ELETRICA COM 8 TOMADAS PARA RACK (PDU) REGUA/CALHA ELETRICA (PDU), COM PADRAO RACK 19", OITO TOMADAS FRONTAIS NO PADRAO NOVO (NBR 14136), CORRENTE DE 20 A E TENSAO DE OPERACAO DE 100 A 240 V.	UN	001208	2017	S00225	/2017		01.01.00	2,000	91,0000	182,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,00

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

Pedido : 000379 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0023-01	DISCO RIGIDO (H.D.) DE 3 TB DISCO RIGITO (H.D.) DE 3 TB, COM INTERFACE SATA 3 DE 6 GB/s, TAMANHO DE 3,5", BUFFER DE 64 MB, VELOCIDADE DE EIXO DE 7.200 RPM E 300.000 CICLOS DE CARGA.	UN	001207	2017	S00224	/2017		01.01.00	4,000	510,0000	2.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 03887 JESSYCA RODRIGUES CAMARGO

Pedido : 000380 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00032.0006-01	PLACA DE CAPTURA HDMI PORTATIL PLACA DE CAPTURA HDMI, COM RESOLUCAO 1920 X 1080 (30 p), INTERFACE USB 2.0, ENTRADA DE VIDEO DIGITAL HDMI, ENTRADA DE AUDIO DIGITAL HDMI (ANALOGI-	UN	001206	2017	S00223	/2017		01.01.00	2,000	790,0000	1.580,00

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 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2017

PAGINA 8

CO: 3,5 MM DE AUDIO), SAIDA DE VIDEO DIGITAL
HDMI, SAIDA DE AUDIO DIGITAL HDMI (ANALOGICO: ES-TEREO DE 3,5 MM), CODEC H.264.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 00442 ELETROSOL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.
Pedido : 000381 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0003-01	SOQUETE FLUORESCENTE GIRATORIO G13,LAMPADAS T8/T10	UN	001212 2017	S00228 /2017		01.01.00	100,000	0,8836	88,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,36

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
Pedido : 000382 2017 Data: 28/11/2017

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	001213 2017	G00015 /2017		01.01.00	2,000	225,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 01068 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
Pedido : 000383 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0012-01	BLOCO PAPEL MEMORANDO TIMBRADO 100 X 1	BLO	001104 2017	G00024 /2017		01.01.00	70,000	5,7170	400,19
061.00002.0001-01	FICHA DE ATENDIMENTO	BLO	001105 2017	G00024 /2017		01.01.00	50,000	7,5170	375,85
.	.								
.	.								
061.00008.0010-01	HOLERITE EM PAPEL A4 75G/M2 330MM X 280MM - 1 VIA - 1 COR - OFF SET 63GR	UN	001095 2017	G00024 /2017		01.01.00	4.000,000	0,1780	712,00
061.00009.0002-01	VOTO DE CONGRATULACAO Certificado no formato 210 x 297 mm em papel reciclado 180g com 4x0 cores	PC	001101 2017	G00024 /2017		01.01.00	12.000,000	0,1670	2.004,00
061.00010.0005-01	CONVITE EM PAPEL ESPECIAL OPALINE convite em formato 165 x 235 mm, em folha opaline de 180g/m2 com impressao 4 x 0 cores	PC	001099 2017	G00024 /2017		01.01.00	3.600,000	0,5370	1.933,20
063.00002.0030-01	PASTA SECRETARIA JURIDICA Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor azul, 180g, com impresso na cor preta com furacao	PC	001098 2017	G00024 /2017		01.01.00	100,000	4,6470	464,70
063.00002.0034-01	PASTA SECRETARIA	PC	001096 2017	G00024 /2017		01.01.00	300,000	2,3270	698,10

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 01/11/2017 a 30/11/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 01/12/2017								PAGINA 9	
063.00002.0035-01	Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor amarela, 180g, com impresso na cor preta com furacao PASTA PROCESSO DE COMPRA Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor rosa, 240g, com impresso na cor preta com furacao	PC	001097	2017	G00024 /2017	01.01.00	300,000	2,4180	725,40
063.00018.0013-01	ENVELOPE EM PAPEL RECICLADO GRANDE Envelope nas dimensoes 240x340 mm na gramatura 90g/m2 com impressao na cor preta	PC	001102	2017	G00024 /2017	01.01.00	9.000,000	0,5470	4.923,00
063.00018.0015-01	ENVELOPE PARA CONVITE Envelope em papel especial azul-escuro	PC	001100	2017	G00024 /2017	01.01.00	2.000,000	1,7280	3.456,00
063.00018.0016-01	ENVELOPE EM PAPEL RECICLADO MEDIO	UN	001103	2017	G00024 /2017	01.01.00	2.400,000	0,3570	856,80
0011	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	16.549,24	
0104	Itens Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	71.511,02	
0021	Pedidos Mostrados no Total								