

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 04574 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Pedido : 000039 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0003-01	MICROONDAS 31 L	PC	000070 2020	S00031 /2020		01.01.00	2,000	504,6800	1.009,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.009,36

Fornecedor : 02616 ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000040 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00112.0001-01	ESTICADOR DE ARAME, 3/8"/15 CM (GANCHO X OLHAL)	UN	000071 2020	S00032 /2020		01.01.00	20,000	8,9500	179,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		179,00

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000041 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0019-01	LIVRO DE REGISTRO DE PONTO, OFICIO (100 FOLHAS)	UN	000072 2020	S00033 /2020		01.01.00	20,000	22,7900	455,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		455,80

Fornecedor : 03724 L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME
Pedido : 000042 2020 Data: 07/02/2020

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	000073 2020	S00034 /2020		01.01.00	1,000	138,3400	138,34
031.00013.0001-01	PIVO, SUSPENSAO DIANTEIRA (GOL G6 1.0, 2013/2014)	UN	000075 2020	S00034 /2020		01.01.00	4,000	104,3300	417,32
031.00015.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR (GOL G6 1.0, 2013/2014)	PC	000076 2020	S00034 /2020		01.01.00	1,000	96,3400	96,34
031.00015.0004-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO (GOL G6 1.0, 2013/2014)	UN	000077 2020	S00034 /2020		01.01.00	1,000	91,3400	91,34
031.00025.0004-01	ROLAMENTO DA CORREIA DO ALT.(GOL G6 1.0,2013/2014)	UN	000078 2020	S00034 /2020		01.01.00	1,000	102,3400	102,34
031.00119.0001-01	HOMOCINETICA (GOL G6 1.0, 2013/2014)	PC	000074 2020	S00034 /2020		01.01.00	4,000	185,3300	741,32
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.587,00

Fornecedor : 04174 EVANDRO AUGUSTO BORDIERI 34770468890
Pedido : 000047 2020 Data: 11/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0023-01	PELICULA DE PROT. SOLAR G20-COROLLA(FRENTE E TRAS) Veiculo Toyota Corolla 2014/2015, vidros laterais	UN	000084 2020	S00035 /2020		01.01.00	1,000	210,0000	210,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/02/2020										PAGINA	2
dianteiros e traseiros.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	210,00
Fornecedor : 03821 AP SERVICOS DE CONST. E ACAB. EIRELI - ME											
Pedido : 000049 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00001.0002-01	FORRO DE FIBRA MINERAL - 1250 X 625 X 13 MM	UN	000086	2020 S00037 /2020			01.01.00	180,000	29,5000	5.310,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.310,00
Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA											
Pedido : 000051 2020 Data: 13/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
013.00001.0008-01	REFLETOR DE LED RGB/COLORIDO - 100 W	UN	000089	2020 S00040 /2020			01.01.00	7,000	175,0000	1.225,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.225,00
Fornecedor : 04588 TERMOLAR SA											
Pedido : 000059 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0015-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX - 2,5 L	UN	000096	2020 S00046 /2020			01.01.00	4,000	240,8000	963,20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	963,20
Fornecedor : 04489 SIR COMPUTADORES LTDA											
Pedido : 000060 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00071.0003-01	FORNO INDUSTRIAL ELETRICO EM INOX - 220 V	UN	000094	2020 S00045 /2020			01.01.00	1,000	2.557,0000	2.557,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.557,00
Fornecedor : 03724 L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME											
Pedido : 000061 2020 Data: 20/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00010.0003-01	MANGUEIRA DA ANTICHAMA-MOTOR(GOL G6 1.0-2013/2014)	UN	000103	2020 S00047 /2020			01.01.00	1,000	100,0000	100,00	
031.00013.0001-01	PIVO, SUSPENSAO DIANTEIRA (GOL G6 1.0, 2013/2014)	UN	000098	2020 S00047 /2020			01.01.00	8,000	121,0000	968,00	
031.00015.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR (GOL G6 1.0, 2013/2014)	PC	000099	2020 S00047 /2020			01.01.00	2,000	75,5000	151,00	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/02/2020										PAGINA	3
031.00015.0004-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO (GOL G6 1.0, 2013/2014)	UN	000100	2020	S00047 /2020	01.01.00	2,000	58,0000	116,00		
031.00017.0001-01	PROTECTOR ANTICHAMA DO MOTOR(GOL G6 1.0, 2013/2014)	UN	000102	2020	S00047 /2020	01.01.00	1,000	90,0000	90,00		
031.00025.0004-01	ROLAMENTO DA CORREIA DO ALT.(GOL G6 1.0,2013/2014)	UN	000101	2020	S00047 /2020	01.01.00	2,000	69,0000	138,00		
031.00119.0001-01	HOMOCINETICA (GOL G6 1.0, 2013/2014)	PC	000097	2020	S00047 /2020	01.01.00	8,000	202,0000	1.616,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.179,00	
Fornecedor : 00984		AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.									
Pedido : 000062		2020 Data: 26/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00101.0005-01	DVD-R PRINTABLE, 4.7 GB, 16 X DE VELOCIDADE	UN	000104	2020	S00048 /2020	01.01.00		800,000	1,1310	904,80	
068.00018.0007-01	TECLADO USB, PADRAO ABNT2	UN	000105	2020	S00048 /2020	01.01.00		10,000	26,1000	261,00	
068.00035.0001-01	MOUSE PED COM APOIO DE PULSO	PC	000108	2020	S00048 /2020	01.01.00		10,000	18,9000	189,00	
068.00035.0004-01	MOUSE USB	PC	000106	2020	S00048 /2020	01.01.00		25,000	9,9000	247,50	
	Mouse tptico com cabo USB, tr\210s botoes e Scroll p/ rolagem. compat;vel com Windows7, Vista e XP.										
068.00035.0005-01	MOUSE PAD	PC	000107	2020	S00048 /2020	01.01.00		25,000	4,9000	122,50	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.724,80	
Fornecedor : 00211		COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.									
Pedido : 000065		2020 Data: 28/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00012.0161-01	TINTA ACRILICA BRANCA EM LATA - 18 L	UN	000112	2020	S00051 /2020	01.01.00		8,000	237,0300	1.896,24	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.896,24	
Fornecedor : 02691		SANTOS & FERREIRA COM. TINTAS LTDA - ME									
Pedido : 000066		2020 Data: 28/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00005.0004-01	ADESIVO DE CONTATO SEM TOLUOL - 2,8 KG	LTA	000115	2020	S00052 /2020	01.01.00		1,000	79,9500	79,95	
011.00045.0002-01	AGUARRAZ COM 5L	UN	000113	2020	S00052 /2020	01.01.00		2,000	44,9000	89,80	
011.00117.0003-01	TRINCHA 3"	PC	000114	2020	S00052 /2020	01.01.00		5,000	7,9000	39,50	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		209,25	
Fornecedor : 03219		VOTOTINTAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PAR									
Pedido : 000067		2020 Data: 28/02/2020									
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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/02/2020

PAGINA 4

011.00042.0001-01	ROLO P/ PAREDES LISAS, PELO CURTO, 23 CM DE LARG.	PC	000116	2020	S00053 /2020	01.01.00	5,000	13,0000	65,00	
011.00117.0006-01	TRINCHA 4"	PC	000117	2020	S00053 /2020	01.01.00	5,000	10,7000	53,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	118,50	
Fornecedor : 04589 OPENING WORLD COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA										
Pedido : 000069 2020 Data: 28/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0004-01	CAFETEIRA ELETRICA AUTOMATICA C/ PROGRAMADOR (50L) Cafeteira eletrica automatica de 50 litros com programador de horario: 86 cm de comprimento; 60 cm de largura; 123 cm de altura; tensao de alimentacao da rede de 220 e 380 VAC, ambas trifasicas; potencia de 3000 W para o boiler, de 3000 W para a caldeira e de 1300 W para a resistencia auxiliar; corrente total de 20 A; potencia de 4300 W; consumo de 4,3 kWh; tempo de fervura de 50 min; volume de 35 l na caldeira, 50 l no deposito de cafe, 16 l na caixa externa e 3 l no boiler; deposito; 36,5 kg de peso bruto; 28 kg de peso liquido; 132 kg de peso com a maquina cheia; 50 l de capacidade total. Inclui manual de instalacao, manual de uso e garantia.	UN	000109	2020	S00049 /2020	01.01.00		1,000	13.735,5100	13.735,51
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.735,51	
Fornecedor : 04591 S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA										
Pedido : 000070 2020 Data: 28/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00169.0001-01	BARREIRA CANCELA AUTOMATICA UNIVERSAL - 3 METROS COMPRIMENTO 3 METROS, CH 120, TEMPO DE ABERTURA 1,5 S, FECHAMENTO 1,5 S, POTENCIA DO MOTOR 1/2 HP TENSAO 127/220 V. MATERIAL - HASTE EM ALUMINIO NO FORMATO RETANGULAR LINEAR, GABINETE COR LARANJA COM PINTURA ELETROSTATICA P/ RESISTENCIA A ACAO DO TEMPO E TRATAMENTO ANTICORROSIVO DO GABINETE DE ACO GALV.	PC	000110	2020	S00050 /2020	01.01.00		1,000	3.822,3500	3.822,35
067.00169.0002-01	ACESSORIOS - BOTOEIRA E CONTROLE REMOTO. BARREIRA CANCELA AUTOMATICA UNIVERSAL - 4 METROS COMPRIMENTO 4 METROS, CH 120, TEMPO DE ABERTURA 1,5 S, FECHAMENTO 1,5 S, POTENCIA DO MOTOR 1/2 HP TENSAO 127/220 v. MATERIAL - HASTE EM ALUMINIO NO FORMATO RETANGULAR LINEAR, GABINETE COR LARANJA COM PINTURA ELETROSTA	PC	000111	2020	S00050 /2020	01.01.00		1,000	4.136,3200	4.136,32

017			
CN-SIAM			CONAM
		Camara Municipal de Sorocaba	
		Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO	
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020	
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.	
DATA 29/02/2020			PAGINA 5
		TICA P/ RESISTENCIA A ACAO DO TEMPO E TRATAMENTO ANTICORROSIVO DO GABINETE DE ACO GALV. ACESSORIOS - BOTOEIRA E CONTROLE REMOTO.	
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	7.958,67
0035 Itens Mostrados no Total			
0016 Pedidos Mostrados no Total		Valor Total no Periodo:	42.318,33