

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 01/02/2021 a 28/02/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 28/02/2021										PAGINA	1	

Fornecedor : 04788 MARCELO PIRES CARVALHO 27531071819												
Pedido : 000020 2021 Data: 03/02/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00091.0003-01	CARTEIRA FUNCIONAL "PRESIDENTE" EM COURO VERMELHA	UN	000042	2021	S00016 /2021			01.01.00	2,000		86,9000	173,80
099.00091.0004-01	CARTEIRA FUNCIONAL "MESA DIRETORA" COURO VERMELHA	UN	000043	2021	S00016 /2021			01.01.00	10,000		86,9000	869,00
099.00091.0005-01	CARTEIRA FUNCIONAL "SECR. JURIDICA" COURO VERMELHA	UN	000044	2021	S00016 /2021			01.01.00	1,000		86,9000	86,90
099.00091.0006-01	CARTEIRA FUNCIONAL "CHEFE DE GABINETE" COURO PRETA	UN	000045	2021	S00016 /2021			01.01.00	25,000		86,9000	2.172,50
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.302,20	

Fornecedor : 02754 CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA												
Pedido : 000028 2021 Data: 03/02/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0005-01	CHA MATE	CX	000046	2021	S00017 /2021			01.01.00	90,000		7,9700	717,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		717,30	

Fornecedor : 03724 L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME												
Pedido : 000023 2021 Data: 04/02/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0001-01	SENSOR LAMBDA PRIMARIO	UN	000052	2021	S00018 /2021			01.01.00	1,000		348,0000	348,00
031.00047.0002-01	SENSOR LAMBDA SECUNDARIO	UN	000053	2021	S00018 /2021			01.01.00	1,000		348,0000	348,00
031.00121.0002-01	MAQUINA DE VIDRO ELETRICO PARA GOL	UN	000054	2021	S00018 /2021			01.01.00	1,000		180,0000	180,00
031.00129.0001-01	BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA - GOL G6	UN	000049	2021	S00018 /2021			01.01.00	2,000		23,0000	46,00
031.00129.0002-01	BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA - GOL G6	UN	000050	2021	S00018 /2021			01.01.00	2,000		36,0000	72,00
031.00130.0001-01	CONJUNTO SERVO FREIO E CILINDRO MESTRE - GOL	CJ	000051	2021	S00018 /2021			01.01.00	1,000		525,0000	525,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.519,00	

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.												
Pedido : 000029 2021 Data: 05/02/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0142-01	TINTA ACRILICA 18L REF. CAMURCA	LTA	000058	2021	S00020 /2021			01.01.00	1,000		256,0300	256,03
011.00012.0174-01	TINTA ACRILICA, 3,6 L - PESSEGO	LTA	000060	2021	S00020 /2021			01.01.00	1,000		66,0300	66,03
011.00012.0175-01	TINTA ACRILICA DE 3,2 LITROS - ROSA-MELODIA	LTA	000059	2021	S00020 /2021			01.01.00	1,000		118,2300	118,23
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		440,29	

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 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 02691 SANTOS & FERREIRA COM. TINTAS LTDA - ME

Pedido : 000030 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0176-01	TINTA ACRILICA DE 16 LITROS - PRAIA GREGA	LTA	000061 2021	S00021 /2021		01.01.00	2,000	390,0000	780,00
011.00012.0177-01	TINTA ACRILICA DE 3,2 LITROS - ORQUIDEA	LTA	000062 2021	S00021 /2021		01.01.00	1,000	141,9000	141,90
011.00012.0178-01	TINTA ACRILICA DE 3,2 LITROS - VANILA	LTA	000063 2021	S00021 /2021		01.01.00	1,000	123,0000	123,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.044,90	

Fornecedor : 03637 LUIZ ADRIANO BELONI CUBAS 30136453856

Pedido : 000031 2021 Data: 05/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0001-01	BOX PARA BANHEIRO EM ALUMINIO NA COR BRANCA	UN	000064 2021	S00022 /2021		01.01.00	2,000	630,0000	1.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00	

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME

Pedido : 000035 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0025-01	BATERIA ESTACIONARIA 12V 30AH Chumbo-acido, livre de manutencao.02 anos de garantia.	UN	000068 2021	S00025 /2021		01.01.00	1,000	365,0000	365,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	365,00	

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME

Pedido : 000037 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00128.0002-01	EXTENSOR HDMI VIA CABO DE REDE (RJ45) - 60 METROS	UN	000069 2021	S00026 /2021		01.01.00	1,000	189,0000	189,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	189,00	

Fornecedor : 03382 G M X ILUMINACAO E ELETRICA LTDA - ME

Pedido : 000039 2021 Data: 16/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00069.0013-01	FONTE DE ALIMENTACAO PARA FECHADURA HDL, 12 V	UN	000071 2021	S00027 /2021		01.01.00	1,000	74,9900	74,99

CN-SIAM

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 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,99

Fornecedor : 04661 TINTAS CIDADE NOVA DE ITU COMERCIAL LTDA

Pedido : 000042 2021 Data: 19/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0179-01	TINTA ACRILICA, 3,6 L - VERDE KIWI	LTA	000073	2021	S00028	/2021		01.01.00	1,000	70,7500	70,75
011.00012.0180-01	TINTA ACRILICA, 18 L - BRANCO GELO	LTA	000074	2021	S00028	/2021		01.01.00	6,000	264,0000	1.584,00
011.00012.0181-01	TINTA ACRILICA, 18 L - VERDE VALE	LTA	000075	2021	S00028	/2021		01.01.00	1,000	279,0000	279,00
011.00012.0182-01	TINTA ACRILICA, 18 L - AZUL LUA DO SERTAO	LTA	000076	2021	S00028	/2021		01.01.00	2,000	567,4000	1.134,80
011.00012.0183-01	TINTA ACRILICA, 3,6 L - RUBI	LTA	000077	2021	S00028	/2021		01.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00012.0184-01	TINTA ACRILICA, 3,6 L - AMARELO FREVO	LTA	000078	2021	S00028	/2021		01.01.00	1,000	70,7500	70,75
011.00012.0185-01	TINTA ACRILICA, 18 L - AZUL ARPOADOR	LTA	000079	2021	S00028	/2021		01.01.00	1,000	334,7500	334,75
011.00012.0186-01	TINTA ACRILICA, 18 L - AREIA	LTA	000080	2021	S00028	/2021		01.01.00	2,000	264,0000	528,00
011.00012.0187-01	TINTA ACRILICA, 18 L - PALHA	LTA	000081	2021	S00028	/2021		01.01.00	1,000	264,0000	264,00
011.00012.0188-01	TINTA ACRILICA, 18 L - AZUL PRAIA	LTA	000082	2021	S00028	/2021		01.01.00	1,000	256,0000	256,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.682,05

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP

Pedido : 000043 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0006-01	DISPLAY EM PVC - 420 MM X 300 MM	UN	000085	2021	S00030	/2021		01.01.00	30,000	19,9300	597,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 597,90

Fornecedor : 03145 GENIVALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA PELICULAS DE

Pedido : 000044 2021 Data: 22/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0018-01	PELICULA DE VIDRO JATEADO	M2	000083	2021	S00029	/2021		01.01.00	18,450	80,0000	1.476,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.476,00

Fornecedor : 02431 CARLOS TADEU SOARES LTDA

Pedido : 000046 2021 Data: 23/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0025-01	CARIMBO TRODAT 4915	UN	000086	2021	S00031	/2021		01.01.00	1,000	65,0000	65,00
063.00059.0026-01	CARIMBO TRODAT 4911	UN	000088	2021	S00031	/2021		01.01.00	20,000	24,0000	480,00
063.00059.0027-01	CARIMBO TRODAT 4924	UN	000092	2021	S00031	/2021		01.01.00	1,000	74,0000	74,00
063.00059.0028-01	CARIMBO TRODAT 4929	UN	000093	2021	S00031	/2021		01.01.00	1,000	74,0000	74,00

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 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 4

063.00061.0009-01	BORRACHA PARA CARIMBO TRODAT 4915	UN	000087	2021	S00031 /2021	01.01.00	1,000	15,0000	15,00
063.00061.0010-01	BORRACHA PARA CARIMBO GOLD 40	UN	000089	2021	S00031 /2021	01.01.00	1,000	13,0000	13,00
063.00061.0011-01	BORRACHA PARA CARIMBO COLOP 60	UN	000090	2021	S00031 /2021	01.01.00	1,000	19,0000	19,00
063.00061.0012-01	BORRACHA PARA CARIMBO S 822	UN	000091	2021	S00031 /2021	01.01.00	3,000	9,9000	29,70
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	769,70

Fornecedor : 04791 RODOLFO AFONSO CASSANIGA - ME
Pedido : 000047 2021 Data: 24/02/2021

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	000094	2021	S00032 /2021	01.01.00		1,000	199,0000	199,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	199,00	

Fornecedor : 04490 ALONSO JULIAO DA SILVA JUNIOR 37269229899
Pedido : 000048 2021 Data: 24/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00014.0020-01	ADESIVO 92 X 52 CM	UN	000095	2021	S00033 /2021	01.01.00		2,000	54,0000	108,00
042.00014.0021-01	ADESIVO 82 X 36 CM	UN	000096	2021	S00033 /2021	01.01.00		2,000	40,0000	80,00
042.00014.0022-01	ADESIVO 82 X 12 CM	UN	000097	2021	S00033 /2021	01.01.00		4,000	16,0000	64,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	252,00	

Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Pedido : 000049 2021 Data: 24/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0002-01	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE AGUA (270 ML)	FRS	000098	2021	S00034 /2021	01.01.00		36,000	7,3400	264,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,24	

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000050 2021 Data: 26/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00069.0014-01	FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA ATX (700 W OU ACIMA) Alimentacao bivolt automatica, tensao AC 115/230 V, corrente de entrada de 5/10 A, frequencia de 50/60 Hz, eficiencia energetica, PFC ativo, fator de correcao de 0,9 PF, eficiencia minima de 80%. Conexoes: 1x ATX 20 +4P, 2x PCI Express (6+2 pinos), 2x ATAIDE, 6x SATA, 1x Floppy.	UN	000106	2021	S00035 /2021	01.01.00		2,000	515,0000	1.030,00

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 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2021

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

0047 Itens Mostrados no Total

0017 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 18.183,57