

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 04718 INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI

Pedido : 000099 2021 Data: 05/05/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 063.00010.0001-01    | ELASTICO CX COM 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CX    | 000172 2021 | S00073 /2021       |        |        | 01.01.00 | 100,000                            | 1,8700         | 187,00      |
|                      | Elastico latex, Numero 18, caixa com 100g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |                    |        |        |          |                                    |                |             |
| 063.00011.0003-01    | CORRETIVO LIQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FRS   | 000173 2021 | S00073 /2021       |        |        | 01.01.00 | 36,000                             | 0,8700         | 31,32       |
| 063.00017.0011-01    | CAIXA DE ARQUIVO MORTO CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC    | 000174 2021 | S00073 /2021       |        |        | 01.01.00 | 750,000                            | 4,3700         | 3.277,50    |
|                      | Caixa de arquivo polionda oficio cinza, confec-<br>cionadaem polipropileno corrugado, com estrutura<br>alveolar, formada por 2 laminas paralelas, unidas<br>por meio de nervuras longitudinais, isenta de<br>manchas e rugosidade, com superficie lisa e isen-<br>ta de aspereza, cortada em molde provido de vin-<br>cos que possibilitem dobras, de modo a formar uma<br>caixa em formato prismatico retangular e com fu-<br>ros laterais para ventilacao. A dobra correspon-<br>dente a tampa fechara apenas uma largura e com-<br>primento da caixa, possuindo aba para deslizar a<br>completa vedacao.<br>Medidas aproximadas 135 x 250 x 350mm e espessura<br>minima de 3mm. |       |             |                    |        |        |          |                                    |                |             |
| 0003 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |                    |        |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.495,82    |

Fornecedor : 02754 CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Pedido : 000101 2021 Data: 07/05/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00005.0017-01    | ETIQUETA AUTOADESIVA 106,36X138,11 MM C/ 4 ETIQUET        | CX    | 000176 2021 | S00075 /2021       |        |        | 01.01.00 | 10,000                             | 22,9000        | 229,00      |
|                      | Caixa com 25 folhas, Tamanho A4, 4 Etiquetas por<br>folha |       |             |                    |        |        |          |                                    |                |             |
| 0001 Itens Mostrados |                                                           |       |             |                    |        |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 229,00      |

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

Pedido : 000102 2021 Data: 07/05/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00161.0001-01    | MULTIMETRO DIGITAL | UN    | 000177 2021 | S00076 /2021       |        |        | 01.01.00 | 1,000                              | 118,7100       | 118,71      |
| 0001 Itens Mostrados |                    |       |             |                    |        |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 118,71      |

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 04624 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA  
Pedido : 000103 2021 Data: 07/05/2021

| MATERIAL          | DESCRIÇÃO                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00001.0064-01 | LAMPADA LED TUBULAR T8 DE 18 W                | UN    | 000178 2021 | S00077 /2021       |               | 01.01.00 | 150,000               | 14,1000        | 2.115,00    |
| 012.00069.0013-01 | FONTE DE ALIMENTACAO PARA FECHADURA HDL, 12 V | UN    | 000180 2021 | S00077 /2021       |               | 01.01.00 | 3,000                 | 73,5000        | 220,50      |
| 012.00160.0001-01 | SUGADOR PARA SOLDA DE ESTANHO                 | UN    | 000179 2021 | S00077 /2021       |               | 01.01.00 | 1,000                 | 21,7000        | 21,70       |

|                      |                                    |          |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0003 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 2.357,20 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.  
Pedido : 000104 2021 Data: 10/05/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00131.0001-01 | AMPERIMETRO DIGITAL (ALICATE) | PC    | 000181 2021 | S00078 /2021       |               | 01.01.00 | 1,000                 | 1.384,3600     | 1.384,36    |

|                      |                                    |          |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 1.384,36 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 04837 MORARTE MOVEIS E DECORACOES LTDA  
Pedido : 000117 2021 Data: 14/05/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00057.0015-01 | TAPETE 100% POLIESTER CINZA CLARO 1,0M X 1,5M | UN    | 000191 2021 | S00085 /2021       |               | 01.01.00 | 1,000                 | 630,0000       | 630,00      |

|                      |                                    |        |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 630,00 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

Fornecedor : 03421    COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME  
Pedido : 000108    2021    Data: 20/05/2021

| 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    | 000187 2021 | S00079  | /2021      |               | 01.01.00 | 36,000     |            | 299,0000       | 10.764,00   |

|      |                 |                                    |           |
|------|-----------------|------------------------------------|-----------|
| 0001 | Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 10.764,00 |
|------|-----------------|------------------------------------|-----------|

Fornecedor : 04841 TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA  
Pedido : 000118 2021 Data: 25/05/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00026.0006-01 | BOTINA COM CADARCO NOBUCK MARROM CAFE | PAR   | 000194 2021 | S00088 /2021       |               | 01.01.00 | 5,000                 | 140,0000       | 700,00      |

042.00026.0006-01 BOTINA COM CADARCO NOBUCK MARROM CAFE  
Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em ca-  
darco, confeccionado em couro nobuck na cor cafe,  
cano acolchoado em tecido, forro da gaspea em nao  
tecido, forro lateral em tecido, sem pecas meta-

## Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/05/2021

PAGINA 3

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |              |          |       |                                    |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|----------|-------|------------------------------------|-----------|
| 042.00026.0007-01 | licas, palmilha de montagem em nao tecido resinad o fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna e m EVA com tecido, biqueira de polipropileno para conformacao, solado de poliuretano bidensidade in jetado diretamente no cabedal, resistente à absorcao de energia no salto e à passagem de corrente eletrica.<br>BOTINA COM ELASTICO EM COURO PRETA<br>Calcado ocupacional tipo botina, fechamento em el astico preto nas laterais, confeccionado em couro (raspa) curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em nao tecido, forro da gaspea em nao tecido na cor cinza, solado de poliuretano biden sidade na cor cinza injetado diretamente no cabedal, biqueira plastica para conformacao, resisten t e ao oleo combustivel, para uso eletricista. | PAR | 000195 2021 | S00088 /2021 | 01.01.00 | 2,000 | 68,0000                            | 136,00    |
| 0002              | Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |              |          |       | Valor Total de compras do Pedido : | 836,00    |
| 0013              | Itens Mostrados no Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |             |              |          |       |                                    |           |
| 0008              | Pedidos Mostrados no Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |              |          |       | Valor Total no Periodo:            | 19.815,09 |