

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000146 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00042.0007-01	SWITCH 10/100/1000 GIGABIT COM 8 PORTAS Hardware: Padroes e Protocolos: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x CSMA / CD - Interface: 8 10/100 / 1000Mbps portas, auto-negociacao, Auto-MDI / MDIX - Fonte de alimentacao externa: 100-240 V CA, 5 / 60Hz Certificacao: - CE, FCC, RoHS Requisitos do sistema: - Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7, Mac OS, NetWare, UNIX ou Linux. Recursos: - Suporte a controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para modo Half Duplex - Arquitetura de switching sem bloqueio que encaminha e filtra os pacotes em plena velocidade o maximo throughput - Capacidade de Switching de 10 Gbps - Jumbo Frame de 9K melhora o desempenho de grandes transferencias de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e auto-aging - Portas de Auto-negociacao proporcionam uma integracao inteligente entre o hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps - Plug and Play simplifica a instalacao 1 ano de garantia	UN	000256 2021	S00111 /2021		01.01.00		1,000	179,0000	179,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,00

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000154 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0031-01	BATERIA PARA NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G1	PC	000265 2021	S00118 /2021		01.01.00	6,000	165,0000	990,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2021

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000156 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0032-01	H.D.3 TB SAS 7,2 K	PC	000264 2021	S00117 /2021		01.01.00	1,000	2.450,0000	2.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

Fornecedor : 04859 CASA DO FOGAO COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOM
Pedido : 000157 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0003-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS DUPLAS Grades 30 x 30, flexivel anti-calor com 1,50 me- tros, regulador semi-industrial e abracadeira.	PC	000261 2021	S00114 /2021		01.01.00	1,000	1.739,4000	1.739,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.739,40

Fornecedor : 04860 BARROS & CERDEIRA LTDA
Pedido : 000158 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00099.0004-01	PAPEL DE PAREDE COM INSTALCAO ref. giullia medidas 3,00 x 4,50 metros	M2	000266	2021	S00119 /2021			01.01.00		13,500	119,2593	1.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00

Fornecedor : 00341 COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA
Pedido : 000161 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00087.0008-01	ANTENA DIGITAL HDTV CABO 5M	UN	000270	2021	S00120 /2021		01.01.00		10,000	37,0000	370,00
067.00134.0012-01	CONVERSOR DIGITAL	UN	000269	2021	S00120 /2021		01.01.00		10,000	139,9000	1.399,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.769,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2021

PAGINA 3

Fornecedor : 04866 J.G. LOPES DA SILVEIRA CARIMBOS LTDA
Pedido : 000165 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0006-01	TINTA PARA CARIMBO NUMERADOR, COR VERMELHA	UN	000278 2021	S00123 /2021		01.01.00	2,000	53,8500	107,70
063.00038.0007-01	TINTA PARA CARIMBO NUMERADOR, COR PRETA	UN	000279 2021	S00123 /2021		01.01.00	2,000	53,8500	107,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		215,40

Fornecedor : 04852 YOUNGTECH SISTEMAS LTDA
Pedido : 000166 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0048-01	SOFTWARES PROFISS.P/ AUTOMACAO DE ESTUDIO DE RADIO	PCT	000247 2021	G00004 /2021		01.01.00	1,000	11.900,0000	11.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.900,00

Fornecedor : 04865 MK SOM E IMAGEM EIRELI
Pedido : 000164 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0164-01	CABO DE AUDIO BALANCEADO ESTEREO (100 M) Blindagem 1 em fita de aluminio, blindagem 2 em cobre trancado, banho da blindagem em estanho, PVC flexivel, isolamento em polietileno, bitola interna do condutor em 6 mm, area da bitola em 0,30 mm2, 22 AWG na bitola.	UN	000276 2021	S00122 /2021		01.01.00	1,000	600,0000	600,00
012.00026.0083-01	CONECTOR XLR, 3 POLOS, MACHO Acabamento de niquel ou prata, contato de niquel ou prata, bucha traseira de metal e tres pontos de conexao.	UN	000273 2021	S00122 /2021		01.01.00	15,000	17,0000	255,00
012.00026.0084-01	CONECTOR XLR, 3 POLOS, FEMEA Acabamento em niquel ou prata, contato em niquel ou prata, bucha traseira de metal e tres pontos de conexao.	UN	000274 2021	S00122 /2021		01.01.00	15,000	17,0000	255,00
012.00026.0085-01	CONECTOR P10 ESTEREO Acabamento em niquel ou prata, contato em niquel ou prata.	UN	000275 2021	S00122 /2021		01.01.00	30,000	12,6500	379,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.489,50

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2021

PAGINA 4

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH LTDA
Pedido : 000169 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000251 2021	G00006 /2021		01.01.00	310,000	23,3000	7.223,00
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000252 2021	G00006 /2021		01.01.00	19.560,000	0,9800	19.168,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.391,80

Fornecedor : 04869 COOP REGIONAL CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA
Pedido : 000167 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	CAFE EM PO TRADICIONAL A VACUO (500 G) Cafe em po a vacuo (500 gramas): cafe em po torrado moido em pacote plastico fechado a vacuo com 500 g, contendo grao tipo arabica. Deve ser certificado com selo de qualidade e pureza emitido por associacoes especializadas com reconhecimento no mercado ou laudo elaborado por institutos especializados, associacoes ou laboratorios credenciados pela Rede Brasileira de Laboratorios Analiticos de Saude (habilitados pela Vigilancia Sanitaria). Periodo minimo de validade: 10 meses.	PCT	000281 2021	S00124 /2021		01.01.00	535,000	8,3500	4.467,25
053.00004.0008-01	CAFE GOURMET EM GRAOS Cafe Gourmet em graos, torrado com graos 100% arabica, acondicionados em pacotes plasticos de 1 kg. Deve ser certificado com selo de qualidade e pureza emitido por associacoes especializadas com reconhecimento no mercado ou laudo elaborado por institutos especializados, associacoes ou laboratorios credenciados pela Rede Brasileira de Laboratorios Analiticos de Saude (habilitados pela Vigilancia Sanitaria). Periodo minimo de validade: 10 meses.	KG	000282 2021	S00124 /2021		01.01.00	70,000	28,3300	1.983,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.450,35

Fornecedor : 04381 SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000168 2021 Data: 21/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0002-01	FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA	UN	000283 2021	S00125 /2021		01.01.00	35,000	65,0000	2.275,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2021

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.275,00

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000171 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0033-01	H.D. INTERNO COM 2 TB - SATA - Diametro dos discos magneticos: 3,5"; - Cache: 64 MB; - Interface: 6 GB/s; - RPM: 5.400 ou superior.	UN	000284 2021	S00126 /2021		01.01.00	1,000	578,0000	578,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 578.00

Fornecedor : 02808 IRAN COSTA LIMA - ME
Pedido : 000172 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00034.0020-01	GRAVADOR DVR DE 32 CANAIS - 32 canais + 16 canais de audio H.264 HDMI; - Padrao do video: NTSC/PAL; - Entrada de audio: 8 canais com conector RCA; - Deteccao de video e alarmes: perda de video e perda de HD; - Rede: Ethernet porta RJ-45; - Interface: Porta USB; - Armazenamento: HD interno SATA; - Largura maxima: 482,6 mm (padrao 19 polegadas); - Profundidade maxima: 480 mm.	UN	000285 2021	S00127 /2021		01.01.00	1,000	499,0000	499,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000170 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0034-01	H.D. DE 600 GB/SAS 2.5" PARA SERVIDOR HP DL385P G8	UN	000286 2021	S00128 /2021		01.01.00		3,000	1.489,3000	4.467,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.467,90

0022 Itens Mostrados no Total
0015 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 63.004,35