

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2021

PAGINA1

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI ME

Pedido : 000204 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0006-01	FILTRO DE OLEO GOL G6	PC	000396 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	27,0000	27,00
031.00015.0008-01	CORREIA DENTADA - GOL 1.0 G6	UN	000389 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	68,0000	68,00
031.00025.0001-01	ROLAMENTO-TENSOR	PC	000390 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	369,0000	369,00
031.00087.0001-01	CONJUNTO DE VALVULA TERMOSTATICA	UN	000393 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	277,0000	277,00
031.00115.0006-01	OLEO PARA MOTOR GOL G6	LT	000395 2021	S00155 /2021		01.01.00	4,000	34,7500	139,00
031.00133.0001-01	JOGO DE PISTAO E ANEIS GOL G6	JG	000380 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	971,0000	971,00
031.00133.0002-01	JOGO BRONZINAS BIELA GOL G6	JG	000381 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	287,0000	287,00
031.00133.0003-01	JOGO BRONZINAS MANCAL GOL G6	JG	000382 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	196,0000	196,00
031.00133.0004-01	VIRABREQUIM GOL G6	PC	000383 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	669,0000	669,00
031.00133.0005-01	BOMBA DE OLEO GOL G6	PC	000384 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	326,0000	326,00
031.00133.0006-01	FLANGE TRASEIRA VIRABREQUIM GOL G6	PC	000385 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	377,0000	377,00
031.00133.0007-01	RETENTOR EIXO COMANDO DE VALVULAS GOL G6	PC	000386 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	63,0000	63,00
031.00133.0008-01	JOGO JUNTAS MOTOR GOL G6	JG	000387 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	223,0000	223,00
031.00133.0009-01	SELANTE MOTOR GOL G6	PC	000388 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	58,0000	58,00
031.00133.0010-01	EIXO COMANDO DE VALVULAS GOL G6	PC	000392 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	539,0000	539,00
031.00133.0011-01	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO GOL G6	PC	000394 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	61,0000	61,00
033.00004.0003-01	BOMBA D'AGUA PARA O VEICULO GOL G6	PC	000391 2021	S00155 /2021		01.01.00	1,000	177,0000	177,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.827,00	

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME

Pedido : 000205 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00032.0026-01	CABO EXTENSOR AMPLIFIC. REPETIDOR DE SINAL USB 3.0	UN	000400 2021	S00157 /2021		01.01.00	1,000	419,0000	419,00
	Características minimas:								
	-Conexao: USB conector macho USB A em uma extremi								
	ade e uma femea USB A na outra.								
	-Compativel com a interface USB 3.0, USB 2.0 e US								
	1.1.								
	-Velocidade maxima de transferencia: 5 Gbps.								
	-Comprimento do cabo de 10metros.								
	-Tipo de instalacao facil plug and play.								
	-Nao ha necessidade de controladores adicionais.								
	-Compativel com ambientes Windows e Mac OS.								
	Referências: Comtac 9374, Penton CB-USB-AT-10M ou								
	similar.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	419,00	

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000206 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0165-01	CABO DE ENERGIA P/FONTE NOTEBOOK TRIPOLAR PADR. BR	UN	000399 2021	S00156 /2021		01.01.00	20,000	10,9000	218,00
012.00094.0032-01	BATERIA INTERNA CMOS2032 3V	UN	000397 2021	S00156 /2021		01.01.00	20,000	2,1800	43,60
012.00094.0033-01	BATERIA INTERNA CMOS CR2032 3V 2 PINOS C/CABO ADAP	UN	000398 2021	S00156 /2021		01.01.00	10,000	15,9000	159,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,60

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000207 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0166-01	CABO DE ENERGIA TRIPOLAR 2,5 METROS P/ COMPUTADOR	UN	000401 2021	S00158 /2021		01.01.00	20,000	25,9000	518,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		518,00

Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.
Pedido : 000208 2021 Data: 14/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00068.0008-01	COMPRESSOR PARA CONDENSADORA 24000 BTU Compressor da condensadora Carrier Modelo 38KCD024515MC 24000 BTU	PC	000403 2021	S00160 /2021		01.01.00	2,000	980,0000	1.960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.960,00

Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
Pedido : 000209 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00145.0002-01	MARTELETE COM SDS PLUS - 800 W, 220 V	UN	000404 2021	S00161 /2021		01.01.00	1,000	2.729,7200	2.729,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.729,72

Fornecedor : 04920 CASAMIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000210 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0019-01	SUPORTE BIARTICULADO DE PAREDE PARA TV - 10 A 55"	UN	000406 2021	S00163 /2021		01.01.00	10,000	91,9000	919,00
011.00095.0020-01	SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TELEVISOR DE 14" A 71"	UN	000407 2021	S00163 /2021		01.01.00	4,000	22,0000	88,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/09/2021											PAGINA	3
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.007,00
Fornecedor : 00249 HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA												
Pedido : 000211 2021 Data: 16/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00002.0019-01	TORNEIRA BICA MOVEL PARA LAVATORIO	PC	000405	2021	S00162	/2021			01.01.00	25,000	73,9000	1.847,50
Mesa, cromada, 1/2 polegada.												
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.847,50
Fornecedor : 04243 FABIO VIEIRA PESSOA DA CRUZ												
Pedido : 000212 2021 Data: 16/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00003.0034-01	PERSIANA TIPO ROLO, VAO DE 2,44 M X 1,87 M (2 PC.)	UN	000409	2021	S00164	/2021			01.01.00	1,000	880,0000	880,00
Com traspassse de 1,25 m X 1,87 m.												
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	880,00
Fornecedor : 03735 VALTER NUNES DA ROCHA ME												
Pedido : 000213 2021 Data: 16/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0004-01	COPO PLASTICO 180 ML P/ AGUA (CX C/2500)	CX	000408	2021	G00004	/2020			01.01.00	74,000	39,6702	2.935,59
Copo descartavel, de primeira qualidade, 100% resina virgem branca, capacidade de 180 ml, produzido em polipropileno (PP). Embalados em caixas de papelao com 2500 copos, sendo que cada caixa deve-ra conter 25 pacotes, com 100 unidades cada. Deve-ra obedecer rigorosamente os padroes estabelecidos pela NBR 14865 da ABNT.												
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.935,59
Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP												
Pedido : 000214 2021 Data: 20/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00065.0001-01	MEXEDOR PARA CAFE (PACOTE COM 500)	PCT	000452	2021	S00165	/2021			01.01.00	60,000	4,5000	270,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2021

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

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

Pedido : 000215 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00087.0002-01	MODULO CEGO	PC	000456 2021	S00166 /2021		01.01.00	20,000	3,5000	70,00
012.00087.0006-01	MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES	PC	000457 2021	S00166 /2021		01.01.00	5,000	17,5000	87,50
012.00142.0006-01	CAIXA DE SOBREPOR COM PLACA 3 POSTOS	PC	000455 2021	S00166 /2021		01.01.00	10,000	4,0800	40,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,30

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

Pedido : 000217 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0010-01	CABO UTP CAT 5E AZUL C/ 305 METROS	ROL	000460 2021	S00169 /2021		01.01.00	3,000	870,0000	2.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.610,00

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

Pedido : 000218 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0009-01	BUCHA DE NYLON 10MM	PC	000461 2021	S00170 /2021		01.01.00	100,000	0,1000	10,00
011.00144.0003-01	FITA CREPE - 50 MM X 50 M	ROL	000466 2021	S00170 /2021		01.01.00	10,000	9,0000	90,00
012.00070.0002-01	PASTA TERMICA, 100 G	UN	000465 2021	S00170 /2021		01.01.00	4,000	12,0000	48,00
012.00156.0001-01	CHIP LED 50 W, BRANCO FRIO	UN	000463 2021	S00170 /2021		01.01.00	20,000	28,8000	576,00
012.00157.0001-01	DRIVER PARA LED 50 W, 220 V/BIVOLT	UN	000464 2021	S00170 /2021		01.01.00	20,000	28,8000	576,00
013.00001.0009-01	REFLETOR LED 50W LUZ BRANCA 6.500K BIVOLT	UN	000462 2021	S00170 /2021		01.01.00	40,000	62,0000	2.480,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 04843 GRP - TECHLAN COM. SERV. INST. DE TECNOLOGIA

Pedido : 000220 2021 Data: 24/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00051.0023-01	CAMERA DE TV - SISTEMA DE SEGURANCA VHD 3140 VF G5	UN	000468 2021	S00172 /2021		01.01.00	1,000	420,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/09/2021										PAGINA	5

Fornecedor : 04843 GRP - TECHLAN COM. SERV. INST. DE TECNOLOGIA											
Pedido : 000221 2021 Data: 24/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00008.0001-01	TRANSFORMADOR PASSIVO DE VIDEO VB 502 B	UN	000471 2021	S00173 /2021		01.01.00	4,000	25,0000	100,00		
067.00089.0001-01	FONTE DE ALIMENTACAO - 100 A 240 V	PC	000472 2021	S00173 /2021		01.01.00	1,000	164,2600	164,26		
067.00134.0016-01	CONVERSOR AUTOMATICO AC/DC, 12,8 V / 3 A	UN	000469 2021	S00173 /2021		01.01.00	8,000	78,0000	624,00		
067.00134.0017-01	CONVERSOR AUTOMATICO AC/DC, 12,8 V / 5 A	UN	000470 2021	S00173 /2021		01.01.00	1,000	103,6000	103,60		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			991,86	

Fornecedor : 04843 GRP - TECHLAN COM. SERV. INST. DE TECNOLOGIA											
Pedido : 000222 2021 Data: 24/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00038.0008-01	CABO DE REDE UTP EZ LAN CAT 5E CMX, COR AZUL	M	000473 2021	S00174 /2021		01.01.00	610,000	3,1500	1.921,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.921,50	

Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.											
Pedido : 000223 2021 Data: 24/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00068.0020-01	COMPRESSOR ROT. C/ FLUIDO REFR. R-410A (30000 BTU)	UN	000459 2021	S00168 /2021		01.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.400,00	

Fornecedor : 03637 LUIZ ADRIANO BELONI CUBAS 30136453856											
Pedido : 000225 2021 Data: 29/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00039.0008-01	ESPELHO DECORATIVO DE VIDRO P/ BANHEIRO 50 X 90CM	UN	000476 2021	S00175 /2021		01.01.00	1,000	170,0000	170,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			170,00	

Fornecedor : 04449 LUANA BAIKOCHI GONCALVES EIRELI											
Pedido : 000226 2021 Data: 29/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00003.0003-01	ALCOOL EM GEL 70% COM 800ML REFIL Alcool em gel, etilico hidratado 70 INPM, com acao germicida e bactericida com glicerina, para assepsia das maos, em embalagem plastica refil para	PC	000353 2021	G00009 /2021		01.01.00	80,000	11,7700	941,60		

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de SETEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 30/09/2021								PAGINA	6
041.00003.0007-01	dispenser 710g/800ml. ALCOOL EM GEL PARA RECHAUD (500 GRAMAS) Alcool em gel, etilico hidratado 80 INPM, nao explosivo, sem fumaca, embalagem plastica com 500g com identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	000352	2021	G00009 /2021	01.01.00	60,000	6,1400	368,40
041.00003.0009-01	ALCOOL EM GEL 70% COM VALVULA PUMP Alcool em gel, etilico hidratado 70 INPN, com acao germicida e bactericida com glicerina, para assepsia das maos, em embalagem plastica com valvula pump.	PC	000364	2021	G00009 /2021	01.01.00	720,000	9,6400	6.940,80
041.00003.0010-01	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS	UN	000354	2021	G00009 /2021	01.01.00	120,000	5,2600	631,20
054.00008.0011-01	SACO DE LIXO 40L Saco de lixo para uso domestico, de polietileno, com capacidade de 40l, cor preta, suportando 6 kg. Pacote com 100 unidades.	PC	000363	2021	G00009 /2021	01.01.00	140,000	10,9000	1.526,00
054.00008.0016-01	SACO P/ LIXO 20 LITROS SACO PLASTICOPRETO P/ LIXO 20 LITROS, USO DOMESTICO, POLIETILENO, COM PAREDES E FUNDOS RESISTENTES PACOTE COM 100 UNIDADES, DIMENSOES MINIMAS 42CM LARGURA X 52 CM ALTURA	PCT	000362	2021	G00009 /2021	01.01.00	120,000	9,4000	1.128,00
054.00008.0024-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P/ 30 KG (PACOTE C/ 100) Saco plastico de lixo para uso domestico, de pol etileno, com capacidade para 100 litros, com pare des e fundo grossos e resistentes, na cor preta. O saco deve suportar o peso minimo de 30 kg. Paco te com 100 unidades (embalagem original do fabric ante contendo marca e medidas). Dimensoes minimas : 75 cm (largura) X 85 cm (altura).	PCT	000365	2021	G00009 /2021	01.01.00	100,000	31,9000	3.190,00
0007 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						14.726,00	
0055 Itens Mostrados no Total									
0020 Pedidos Mostrados no Total		Valor Total no Periodo:						44.032,07	