

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba							CONAM
		Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 30/11/2021									PAGINA 1
Fornecedor : 04920 CASAMIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 000244 2021 Data: 03/11/2021									
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	000515 2021	S00187 /2021		01.01.00	1,000	98,5000	98,50
012.00021.0020-01	CANALETA PVC,AUTO ADES.SEM DIVISORIA, 20X10X2000MM	UN	000516 2021	S00187 /2021		01.01.00	100,000	9,8000	980,00
064.00005.0002-01	Canaleta em PVC com Fita Auto Adesiva,SEM divisoria Central, Medidas 20 X 10 X 2000mm, Cor Branca	UN	000514 2021	S00187 /2021		01.01.00	30,000	2,3000	69,00
	GRAMPO CLIPS P/CABO DE ACO 5/16,LARGURA DE 3,5CM								
	Grampo Clips para Cabo de Aco 5/16,largura de 3,5 cm.								
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.147,50
Fornecedor : 02739 WANDERLEI BUENO DOMINGUES - ME									
Pedido : 000245 2021 Data: 03/11/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00003.0014-01	RADIO AUTOMOTIVO FM,USB P/MP3.	PC	000517 2021	S00188 /2021		01.01.00	1,000	350,0000	350,00
	- funcao radio FM								
	- USB para reproducao de MP3								
	- entrada auxiliar P2								
	- conexao via Bluetooth para atendimento de chama das.								
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							350,00
Fornecedor : 04449 LUANA BAIOSCHI GONCALVES EIRELI									
Pedido : 000246 2021 Data: 03/11/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0005-01	SABAO LIQUIDO P/ LAVAR ROUPAS	LT	000481 2021	G00015 /2021		01.01.00	72,000	12,2600	882,72
041.00007.0001-01	AGUA SANITARIA (1000 ML)	LT	000478 2021	G00015 /2021		01.01.00	96,000	2,5400	243,84
	Agua sanitaria com base de hipoclorito de sodio, concentracao minima de 2% de cloro ativo, embalagem plastica de 01 litro, contendo o nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. Registro no Ministerio da Saude.								
041.00009.0001-01	DETERGENTE NEUTRO FRASCO DE 500ML	FRS	000479 2021	G00015 /2021		01.01.00	240,000	1,8800	451,20
	Detergente liquido neutro, incolor, biodegradavel, com glicerina, em embalagem plastica de 500ml contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.								
041.00009.0004-01	DETERGENTE P/ MAQ. DE LAVAR LOUCAS	GAL	000486 2021	G00015 /2021		01.01.00	20,000	69,8900	1.397,80
	GALAO COM 5 LITROS								

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de NOVENBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 30/11/2021								PAGINA	2
041.00026.0009-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXTRA LUXO	CX	000493	2021	G00015 /2021	01.01.00	240,000	56,3900	13.533,60
041.00026.0012-01	PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA	FDO	000494	2021	G00015 /2021	01.01.00	90,000	73,4800	6.613,20
	PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, CLASSE 1, NEUTRO, FOLHA DUPLA, ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO, PICOTADO, MATERIA PRIMA COMPOSTA DE 100% FIBRAS CELULOSICAS, NA COR BRANCA COM ALVURA ISO MAIOR QUE 80%, INDICE DE MACIEZ IGUAL OU MENOR QUE 5,5 NM/G, RESISTENCIA A TRACAO PONDERADA IGUAL OU MENOR QUE 5 SEGUNDOS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, ROLO MEDINDO 30 M X 10 CM, TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4 CM DE DIAMETRO COM TOLERANCIA DE 2% NO COMPRIMENTO, LARGURA OU DIAMETRO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 4 ROLOS, EM FARDOS COM 64 ROLOS COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE, NOME FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC.								
041.00026.0013-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	ROL	000495	2021	G00015 /2021	01.01.00	320,000	6,4500	2.064,00
	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, MACIO, MATERIA PRIMA COMPOSTA DE 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, ALVURA ISO SUPERIOR A 80%, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM VISIBILIDADE DO PRODUTO, MEDIDA DO PAPEL ROLO MEDINDO 300 M X 10 CM COM TOLERANCIA DE 2% NO COMPRIMENTO OU LARGURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.								
041.00028.0005-01	DESODORIZADOR P/ APARELHO MANUAL - REFIL	UN	000483	2021	G00015 /2021	01.01.00	100,000	11,4900	1.149,00
041.00028.0007-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL SPRAY	FRS	000484	2021	G00015 /2021	01.01.00	150,000	9,4600	1.419,00
	SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL, ACONDICIONADO EM LATA DE ALUMINIO COM NO MINIMO 360 ML, COM AGENTES CONTROLADORES DE ODORES DESAGRADAVEIS E FRAGRANCIAS SUAVES PARA PERFUMAR O AMBIENTE, NAO CONTEM CFC, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. COM VARIEDADE MINIMA DE 04 FRAGRANCIAS A SEREM ESCOLHIDAS PELA CAMARA NO ATO DO PEDIDO DE ENTREGA PARCIAL.								
041.00028.0008-01	DESODORIZADOR MANUAL DE AMBIENTE (APARELHO)	PC	000482	2021	G00015 /2021	01.01.00	50,000	16,5900	829,50
	APARELHO MANUAL SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTE, PRODUZIDO EM PLASTICO BRANCO, NAS DIMENSOES DE 9 X 5 CM COM VARIACAO DE 1 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM ADESIVO PARA FIXACAO EM SUPERFICIES, ACOMPANHADO DE REFIL AEROSSOL COM FRAGRANCIAS SUAVES PARA PERFUMAR O AMBIENTE, ACONDICIONADO EM FRASCO DE ALUMINIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 ML E DURABILIDADE MINIMA DE 100 APLICACOES, NAO CONTEM CFC, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NUMERO DE TELEFONE PARA ATENDIMENTO DE								

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2021

PAGINA 3

041.00037.0001-01	EMERGENCIA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. COM VARIEDADE MINIMA DE 04 FRAGRANCIAS A SEREM ESCOLHIDAS PELA CAMARA NO ATO DO PEDIDO DE ENTREGA PACIAL. LIMPADOR DESENGORDURANTE COM GATILHO PULVERIZADOR Limpador desengordurante, para limpeza diaria de gorduras. Indicado para remover rapidamente a gordura em fogoes, pias, azulejos, formicas, exaustores, geladeiras e outras superficies lavaveis em cozinhas em embalagem plastica anatomica de 500 ml com pulverizador tipo gatilho. Embalagem contendo nome do fabricante, data de validade e de fabricacao.	PC	000480	2021	G00015 /2021	01.01.00	36,000	16,1100	579,96	
041.00046.0002-01	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE AGUA (270 ML)	FRS	000485	2021	G00015 /2021	01.01.00	54,000	10,6200	573,48	
041.00047.0001-01	SECANTE P/ MAQ. DE LAVAR LOUCAS GALAO COM 5 LITROS	GAL	000487	2021	G00015 /2021	01.01.00	10,000	127,6700	1.276,70	
054.00001.0002-01	ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva verde para limpeza pesada com no minimo 6mm de espessura e o outro lado esponja macia para limpeza leve com espessura minima de 16mm, com dimensoes minimas de 11x7x2,2cm	PC	000488	2021	G00015 /2021	01.01.00	120,000	1,6400	196,80	
054.00015.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30CM 30 PACOTES C/100FLS	CX	000492	2021	G00015 /2021	01.01.00	60,000	121,9300	7.315,80	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38.526,60	
Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP										
Pedido : 000247 2021 Data: 03/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0003-01	COPO PLASTICO 50 ML P/ CAFE (CX C/5000) Copo descartavel,de primeira qualidade,100% resina virgem branca, deveso suportar o calor do cafe sem deformar-se, capacidade de 50ml, produzido em prolipropileno (PP). Embalados em caixa de papelao com 5000 copos, sendo que cada caixa devera conter 50 pacotes, com 100 unidades cada. Devera obedecer rigorosamente os padroes estabelecidos pela NBR 14865 da ABNT.	PC	000489	2021	G00015 /2021	01.01.00		10,000	135,9500	1.359,50
054.00002.0004-01	COPO PLASTICO 180 ML P/ AGUA (CX C/2500) 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 devera conter 25 pacotes, com 100 unidades cada. Devera obedecer rigorosamente os padroes estabelecidos pela NBR 14865 da ABNT.	CX	000491	2021	G00015 /2021	01.01.00		75,000	134,4800	10.086,00

CN-SIAM										CONAM		
Camara Municipal de Sorocaba												
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/11/2021										PAGINA	4	
054.00002.0017-01		COPO DESCARTAVEL 110 ML		CX	000490	2021	G00015 /2021		01.01.00	15,000	188,3000	2.824,50
		COPOS DESCARTAVEIS EM POLIESTIRENO ATOXICO P/ CA-FE EXPRESSO DE 110 ML. CAIXA COM 3.000 UNIDADES, ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. PESO APROXIMADO POR PACOTE 210G										
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		14.270,00
Fornecedor : 02865		AAM COMPUTADORES LTDA - ME										
Pedido : 000250		2021 Data: 08/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00010.0014-01	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VIVA-VOZ E DISPLAY ILUMINADO.	UN	000521	2021	S00192 /2021			01.01.00	3,000	159,0000	477,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		477,00
Fornecedor : 03724		L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME										
Pedido : 000253		2021 Data: 08/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00004.0002-01	BOMBA D'AGUA PARA O VEICULO GOL G5 BOMBA D'AGUA PARA O VEICULO GOL G5, ANO 2009, MO-DELO 2010.	UN	000523	2021	S00194 /2021			01.01.00	1,000	102,0000	102,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		102,00
Fornecedor : 03724		L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME										
Pedido : 000254		2021 Data: 08/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00010.0016-01	PARAFUSO DO CABECOTE	JG	000527	2021	S00195 /2021			01.01.00	1,000	148,0000	148,00	
031.00050.0001-01	RADIADOR PARA GOL G5	UN	000529	2021	S00195 /2021			01.01.00	1,000	328,0000	328,00	
031.00087.0001-01	CONJUNTO DE VALVULA TERMOSTATICA	UN	000526	2021	S00195 /2021			01.01.00	1,000	60,0000	60,00	
033.00004.0002-01	BOMBA D'AGUA PARA O VEICULO GOL G5 BOMBA D'AGUA PARA O VEICULO GOL G5, ANO 2009, MO-DELO 2010.	UN	000524	2021	S00195 /2021			01.01.00	1,000	102,0000	102,00	
033.00019.0001-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA C/ TUBO D'AGUA	UN	000525	2021	S00195 /2021			01.01.00	1,000	101,0000	101,00	
099.00070.0005-01	JOGO DE JUNTA DE CABECOTE	JG	000528	2021	S00195 /2021			01.01.00	1,000	126,0000	126,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		865,00

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2021

PAGINA 5

Fornecedor : 04689 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS
Pedido : 000255 2021 Data: 08/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00134.0012-01	CONVERSOR DIGITAL	UN	000533	2021 S00196 /2021		01.01.00	20,000	116,8400	2.336,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.336,80

Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.
Pedido : 000257 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00085.0001-01	MOTOVENTILADOR SPRINGER CARRIER	UN	000577	2021 S00197 /2021		01.01.00	2,000	320,0000	640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		640,00

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000258 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00069.0012-01	FONTE UNIVERSAL CHAVEADA (PLUG P4, PINO CENTRAL +) Entrada: 100-240 Vac. Saida: 5Vcc 2A.	UN	000578	2021 S00198 /2021		01.01.00	20,000	35,0000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Fornecedor : 03227 CLEUSA MARIA DA CRUZ 18226996813
Pedido : 000260 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0030-01	PASTA SECRETARIA JURIDICA Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor azul, 180g, com impresso na cor preta com furacao	PC	000613	2021 S00200 /2021		01.01.00	200,000	3,0500	610,00
063.00002.0032-01	PASTA PROCESSO DE DESPESA Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor azul, 180g com impresso na cor preta	PC	000610	2021 S00200 /2021		01.01.00	2.000,000	0,9740	1.948,00
063.00002.0034-01	PASTA SECRETARIA Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor amarela, 180g, com impresso na cor preta com furacao	PC	000611	2021 S00200 /2021		01.01.00	800,000	1,4240	1.139,20
063.00002.0035-01	PASTA PROCESSO DE COMPRA Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina	PC	000612	2021 S00200 /2021		01.01.00	300,000	2,5666	769,98

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/11/2021										PAGINA 6
063.00018.0013-01	dobrada na cor rosa, 240g, com impresso na cor preta com furacao ENVELOPE EM PAPEL RECICLADO GRANDE	PC	000614	2021	S00200 /2021	01.01.00	3.000,000	0,5690	1.707,00	
063.00018.0016-01	Envelope nas dimensoes 240x340 mm na gramatura 90g/m2 com impressao na cor preta ENVELOPE EM PAPEL RECICLADO MEDIO	UN	000615	2021	S00200 /2021	01.01.00	1.600,000	0,3790	606,40	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.780,58
Fornecedor : 02719 GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA EPP Pedido : 000261 2021 Data: 12/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0012-01	BLOCO PAPEL MEMORANDO TIMBRADO 100 X 1	BLO	000616	2021	S00201 /2021	01.01.00		40,000	9,7500	390,00
061.00002.0001-01	FICHA DE ATENDIMENTO	BLO	000617	2021	S00201 /2021	01.01.00		50,000	9,0000	450,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 840,00
Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME Pedido : 000264 2021 Data: 23/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0001-01	LUVA DE LATEX (CAIXA C/ 100) PEQUENA	CX	000619	2021	S00203 /2021	01.01.00		8,000	39,9000	319,20
041.00038.0003-01	LUVA DE LATEX MEDIA (CAIXA C/ 100)	CX	000621	2021	S00203 /2021	01.01.00		15,000	39,9000	598,50
041.00038.0004-01	LUVA DE LATEX GRANDE (CAIXA C/ 100)	CX	000620	2021	S00203 /2021	01.01.00		15,000	39,9000	598,50
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.516,20
Fornecedor : 04843 GRP - TECHLAN COM. SERV. INST. DE TECNOLOGIA Pedido : 000265 2021 Data: 23/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00026.0086-01	CONECTOR PLUG P4 MACHO C/ BORNE P/ CFTV	UN	000623	2021	S00204 /2021	01.01.00		6,000	3,0400	18,24
067.00008.0001-01	TRANSFORMADOR PASSIVO DE VIDEO VB 502 B	UN	000622	2021	S00204 /2021	01.01.00		6,000	34,3900	206,34
067.00134.0016-01	CONVERSOR AUTOMATICO AC/DC, 12,8 V / 3 A	UN	000624	2021	S00204 /2021	01.01.00		2,000	85,8000	171,60
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 396,18

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2021

PAGINA 7

Fornecedor : 04450 LC COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000266 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0001-01	PILHA ALCALINA PEQUENA	PC	000565 2021	G00016 /2021		01.01.00	200,000	2,4300	486,00
012.00005.0002-01	PILHA ALCALINA AAA	PC	000566 2021	G00016 /2021		01.01.00	340,000	2,5200	856,80
061.00001.0025-01	BLOCO RECADO AUTO-ADESIVO PEQUENO (PCTE) Bloco para recado auto-adesivo amarelo, com 100fls tamanho minimo 38x50mm, pacote com 04 unidades, com adesivo reposicionavel para nao danificar a superficie onde e colado.	PCT	000548 2021	G00016 /2021		01.01.00	70,000	4,3100	301,70
061.00001.0029-01	BLOCO RECADO AUTO-ADESIVO GRANDE Amarelo, com 100 folhas, tamanho minimo 706x102mm Com adesivo reposicionavel para nao danificar a superficie onde e colado	BLO	000549 2021	G00016 /2021		01.01.00	100,000	2,8500	285,00
063.00001.0033-01	FITA ADESIVA LARGA 45MM X 45M	ROL	000550 2021	G00016 /2021		01.01.00	48,000	4,7100	226,08
063.00002.0013-01	PASTA PP C/ ABA ELAST. 4 CM Com aba e elastico.Medidas minimas 220 X 330 X 40.	PC	000572 2021	G00016 /2021		01.01.00	30,000	4,1900	125,70
063.00002.0018-01	PASTA PLASTICA TIPO L Tamanho A4 transparente.	UN	000571 2021	G00016 /2021		01.01.00	1.200,000	0,9000	1.080,00
063.00002.0025-01	PASTA AZ OFICIO FINA Dorso de 5cm, confeccionada em papelao, com re- vestimento externo, plastificada na cor preta, nas medidas 345x280mm	PC	000567 2021	G00016 /2021		01.01.00	25,000	14,1300	353,25
063.00002.0026-01	PASTA AZ OFICIO LARGA Dorso de 8cm, confeccionada em papelao, com re- vestimento externo, plastificada na cor preta, nas medidas 345x280mm	PC	000568 2021	G00016 /2021		01.01.00	40,000	14,1300	565,20
063.00002.0028-01	PASTA CLASSIFICADORA CINZA COM GRAMPO Nas medidas 345x240mm com grampo plastico.	PC	000569 2021	G00016 /2021		01.01.00	150,000	6,4800	972,00
063.00002.0036-01	PASTA C/ CANALETA A4 PP, CORES DIVERSAS	UN	000573 2021	G00016 /2021		01.01.00	50,000	2,5200	126,00
063.00002.0042-01	PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS Pasta catalogo, capa em papelao revestido em plas- tico na cor preta, com 50 plasticos, com identi- ficador em plastico transparente.	PC	000570 2021	G00016 /2021		01.01.00	50,000	17,8200	891,00
063.00002.0044-01	PASTA PLASTICA COM GRAMPO Pasta de polipropileno transparente tipo oficio com grampo plastico.	PC	000574 2021	G00016 /2021		01.01.00	80,000	2,8400	227,20
063.00002.0045-01	PASTA PLASTICA COM ELASTICO FINA Pasta plastica transparente com aba e elastico fina, nas medidas minimas 330x220x15 mm (pasta montada)	PC	000575 2021	G00016 /2021		01.01.00	50,000	2,8400	142,00
063.00005.0001-01	COLA EM BASTAO Embalagem de plastico rigido com mecanismo desli- zante e tampa de pressao, com identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. Composicao a base de eter de poliglucosideo. Emba-	UN	000546 2021	G00016 /2021		01.01.00	70,000	1,6300	114,10

Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/11/2021										PAGINA 8
063.00005.0005-01	lagem com 10g COLA LIQUIDA Cola branca líquida, embalagem de plastico com bi-co regulador e identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. Composta por acetato de polivinila. Embalagem com 90 gramas.	FRS	000547	2021	G00016 /2021	01.01.00	24,000	0,9500	22,80	
063.00006.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 Caixa com 5.000 unidades, cobreado, para grampeador de mesa.	CX	000552	2021	G00016 /2021	01.01.00	40,000	4,4600	178,40	
063.00006.0016-01	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO 19,50 CM (PCTE C/ 50	PCT	000553	2021	G00016 /2021	01.01.00	200,000	7,3200	1.464,00	
063.00008.0002-01	CLIPS N.2/0 (CAIXA C/100) Niquelado, anti-ferrugem, embalado com identificacao do produto e marca do fabricante	CX	000544	2021	G00016 /2021	01.01.00	175,000	2,6600	465,50	
063.00008.0006-01	CLIPS N.8/0 (CAIXA COM 25) Antiferrugem, embalado com identificacao do produto e marca do fabricante	CX	000545	2021	G00016 /2021	01.01.00	20,000	2,6600	53,20	
063.00010.0001-01	ELASTICO CX COM 100G Elastico latex, Numero 18, caixa com 100g.	CX	000561	2021	G00016 /2021	01.01.00	120,000	1,9600	235,20	
063.00011.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO	FRS	000560	2021	G00016 /2021	01.01.00	60,000	1,2200	73,20	
063.00012.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA Corpo transparente, hexagonal, carga removivel nao rosqueada, ponta de tungstenio com esfera de latao de 1mm e tampa ventilada de seguranca	PC	000535	2021	G00016 /2021	01.01.00	200,000	0,5800	116,00	
063.00012.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Cor fluorescente amarela, ponta de poliester chanfrada, com marca inscrita no produto	PC	000537	2021	G00016 /2021	01.01.00	192,000	1,0800	207,36	
063.00012.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA Corpo transparente, hexagonal, carga removivel nao rosqueada, ponta de tungstenio com esfera de latao de 1mm e tampa ventilada de seguranca	PC	000536	2021	G00016 /2021	01.01.00	100,000	0,5800	58,00	
063.00012.0008-01	CANETA MARCA TEXTO ROSA Cor fluorescente rosa, ponta de poliester chanfrada, com marca inscrita no produto	PC	000539	2021	G00016 /2021	01.01.00	36,000	1,2200	43,92	
063.00012.0011-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Ponta de poliester chanfrada, com marca inscrita no produto	PC	000538	2021	G00016 /2021	01.01.00	72,000	1,0800	77,76	
063.00012.0015-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Corpo transparente, hexagonal, carga removivel nao rosqueada, ponta de tungstenio com esfera de latao de 1mm e tampa ventilada de seguranca	PC	000534	2021	G00016 /2021	01.01.00	1.000,000	0,5800	580,00	
063.00012.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL Com ponta macia, apagavel facilmente	PC	000541	2021	G00016 /2021	01.01.00	12,000	1,6500	19,80	
063.00012.0017-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA Com ponta macia, apagavel facilmente	PC	000542	2021	G00016 /2021	01.01.00	24,000	1,6500	39,60	
063.00012.0018-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHA Com ponta macia, apagavel facilmente	PC	000543	2021	G00016 /2021	01.01.00	24,000	1,6500	39,60	
063.00012.0020-01	CANETA PARA MARCAR CD - PRETA Com marcacao permanente, com ponta de 2 mm.	PC	000540	2021	G00016 /2021	01.01.00	36,000	1,5300	55,08	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2021

PAGINA 9

063.00014.0018-01	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UN	000557	2021	G00016 /2021	01.01.00	20,000	9,2300	184,60
063.00014.0019-01	LIVRO DE REGISTRO DE PONTO, OFICIO (100 FOLHAS)	UN	000558	2021	G00016 /2021	01.01.00	30,000	18,5800	557,40
063.00015.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM	UN	000564	2021	G00016 /2021	01.01.00	60,000	1,6100	96,60
	Transparente e com espessura minima de 3 mm								
063.00019.0005-01	GRAMPEADOR MEDIO TIPO ALICATE	PC	000551	2021	G00016 /2021	01.01.00	40,000	29,8600	1.194,40
063.00020.0002-01	PRANCHETA PLASTICA	PC	000562	2021	G00016 /2021	01.01.00	35,000	10,7200	375,20
	Prancheta plastica, medidas aproximadas								
	330 x 230 x 3,2mm, com prendedor de pressao plas-								
	tico, cristal.								
063.00021.0003-01	PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS (PCTE)	PCT	000559	2021	G00016 /2021	01.01.00	100,000	16,8800	1.688,00
	A4 Grosso em polietileno, formato 230 x 300 mm,								
	para papel A4, pacotes com 50 unidades.								
063.00026.0001-01	TESOURA PARA CORTAR PAPEL	PC	000563	2021	G00016 /2021	01.01.00	40,000	6,6200	264,80
	Lamina polida em aco niquelado, cabo plastico com								
	dois furos, um arredondado e outro ovalado, tama-								
	nho total 19cm								
063.00031.0004-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	PC	000555	2021	G00016 /2021	01.01.00	25,000	2,9300	73,25
	Capa dura 1/4 com 96 folhas pautadas								
063.00031.0007-01	CADERNO UNIVERSITARIO	PC	000556	2021	G00016 /2021	01.01.00	40,000	6,8900	275,60
	Espiralado 96 folhas com capa dura.								
068.00005.0010-01	ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 101,6 MM	PCT	000554	2021	G00016 /2021	01.01.00	20,000	10,7300	214,60
	Tamanho A4, com 20 etiquetas por folha. Pacote								
	com 100 folhas.								

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.405,90

Fornecedor : 02781 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 000267 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0018-01	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210 X 297MM) Alcalino, densidade 75g/m2, sedoso, embalado em pacote parafinado internamente, plastificado ou protecao equivalente, acondicionado em pacotes com 500 unidades. Fabricacao nacional.	PCT	000576 2021	G00016 /2021		01.01.00	1.200,000	19,4000	23.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.280,00

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000269 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00154.0002-01	SPLITER HDMI 1X4 - 1080P HD 3D Splitter HDMI 1x4 c/ fonte;suporta imagens 3D,res lucoes ate 1080p,incluindo 480p/1,576i,720p,1080i; HDMI categoria 1.4;suporte ao padrao Hdcp Interna	UN	000627 2021	S00205 /2021		01.01.00	1,000	82,0000	82,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2021

PAGINA 10

cional;integracao para Home Theater;1 entrada HDMI
+4 saidas HDMI;Video Largura de Banda Amplificador
2,5 Ghz;entrada de sinal Ddc 5Volts P-P(Ttl);Sinal
de entrada de video 0.5 - 1.0 Volts P-P; Faixa de
Single Link 1920 x 1200 - 1080p; formato de video
suportado 640 x 480,800 x 600,1024 x 768,1280 x
1024;alimentacao 5Vdc.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000270 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00012.0006-01	CARTAO DE MEMORIA SDHC CLASSE 10 32 GB Cartao Memoria SDHC 32GB/80MBs, Class 10;resolucao maxima de video Full HD; velocidade de leitura 80 MBs;formato do cartao SDHC;sem adaptador.	PC	000628	2021	S00206 /2021			01.01.00		6,000	48,3000	289,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	289,80	
0092 Itens Mostrados no Total												
0018 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	108.005,56	