

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 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA1

Fornecedor : 03704 AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA
Pedido : 000017 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00029.0001-01	ETANOL	LT	000089 2022	G00001 /2021		01.01.00	3.828,760	4,9170	18.826,01
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.826,01

Fornecedor : 04490 ALONSO JULIAO DA SILVA JUNIOR 37269229899
Pedido : 000019 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0025-01	ADESIVO FOSCO P ARANDELA 4,90 X 0,15 METROS	M	000092 2022	S00017 /2022		01.01.00	1,000	80,8500	80,85
099.00024.0026-01	ADESIVO FOSCO P/ COFRE 0,85 X 0,83 METROS	M	000093 2022	S00017 /2022		01.01.00	4,000	74,0000	296,00
099.00024.0027-01	ADESIVO FOSCO P/ COFRE 0,85 X 0,85 METROS	M	000094 2022	S00017 /2022		01.01.00	1,000	74,0000	74,00
099.00024.0028-01	ADESIVO FOSCO P/ PAREDE 3,80 X 3,11 METROS	M	000095 2022	S00017 /2022		01.01.00	2,000	1.300,0000	2.600,00
099.00024.0029-01	ADESIVO FOSCO P/ SERVIDOR 0,80 X 0,80 METRO	M	000096 2022	S00017 /2022		01.01.00	1,000	70,0000	70,00
099.00024.0030-01	ADESIVO FOSCO P/ SERVIDOR 2,10 X 0,80 METROS	M	000097 2022	S00017 /2022		01.01.00	2,000	179,0000	358,00
099.00024.0031-01	ADES. FOSCO P/VIDRO S. DE LEITURA 1,0 X 3,4 METROS	M	000098 2022	S00017 /2022		01.01.00	1,000	404,0000	404,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.882,85

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000020 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0018-01	ETIQUETA DE VINIL 3/4", 640 CM X 19,1 MM (BRADY)	ROL	000091 2022	S00016 /2022		01.01.00	2,000	365,0000	730,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		730,00

Fornecedor : 02598 LOLATA COMERCIO DE VIDROS LTDA
Pedido : 000021 2022 Data: 09/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00062.0005-01	TAMPO DE VIDRO TEMP. TRANSP.;0,85 X 0,85M; ESP.8MM Tampo de vidro temperado, transparente, medindo 0,85m x 0,85m, com espessura minima de 8mm; 4 gotas antiimpacto e anti deslizamento de silicone 10mm; 4 protetores de canto em silicone transparente de 5mm, medindo 4,3cm x 4,3cm x 1,5cm.	M	000099 2022	S00018 /2022		01.01.00	1,000	277,5000	277,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		277,50

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 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 00226 ADAUTO ALVES DE ALMEIDA & CIA. LTDA.
Pedido : 000024 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0006-01	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA Leite UHT integral; teor de materia gorda minimo 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada, es- teril e hermeticamente fechada, com 1 litro, con- tendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; suas condicoes deverao estar de acordo com o registro no ministerio da agricul- tura/sif/dipoa.	LT	000103 2022	S00020 /2022		01.01.00	16,000	4,5000	72,00
052.00001.0007-01	LEITE UHT DESNATADO LONGA VIDA Leite UHT desnatado; teor de materia gorda no ma- ximo de 0,5%; embalado em caixa cartonada e alumi- nizada, esteril e hermeticamente fechada, com 1 litro, contendo marca do fabricante, data de fa- bricacao e prazo de validade; suas condicoes deve- rao estar de acordo com o registro no ministerio da agricultura/sif/dipoa.	LT	000102 2022	S00020 /2022		01.01.00	8,000	4,5000	36,00
052.00002.0002-01	PRESUNTO MAGRO COZIDO (FATIADO) Presunto magro cozido; de primeira qualidade; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fa- tiado; acondicionado em bandeja de isopor com o maximo 500 gramas; coberto com pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxi- ca com etiqueta contendo composicao, marca do fa- bricante e prazo de validade, devidamente refrige- rada.	KG	000107 2022	S00020 /2022		01.01.00	5,600	30,0000	168,00
052.00003.0013-01	QUEIJO MUCARELA FATIADO; MAX.500 G POR BANDEJA Queijo tipo mucarela, de primeira qualidade, obti- do por coagulacao de leite por meio de coalho e/ ou outras enzimas coagulantes apropriadas, de con- sistencia suave, textura fibrosa, elastica, isen- to de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao. Fatiada, acondicionada em bandeja de isopor com no maximo 500g(gramas); coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor Embalagem atoxica com etiqueta contendo composi- cao, marca do fabricante e prazo de validade,devi- damente refrigerada. Periodo minimo de validade 24 dias.	KG	000108 2022	S00020 /2022		01.01.00	7,500	40,0000	300,00
052.00005.0003-01	MORTADELA DEFUMADA FATIADA; MAX.500 G POR BANDEJA Mortadela Defumada, de primeira qualidade, cons- tituida da mistura de carnes bovinas e suinas tri	KG	000104 2022	S00020 /2022		01.01.00	3,200	22,5000	72,00

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 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/02/2022

PAGINA 3

053.00002.0022-01	turadas, condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no maximo 10% de cubos de toucinho e até 25% de umidade, com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isentos de sujidades e ou tras substancias estranhas a sua composicao. Em fatias finas, acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 g(gramas); coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada. Periodo de validade de 48 dias. PAO DE FORMA (INTEGRAL) Pao de forma tipo integral; de primeira qualidade superficie lisa, macia e brilhante, nao quebradica; miolo consistente, sedoso e macio; peca com 500 gramas, fatiada; embalado em saco de polietileno atoxico contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; com validade minima de 6 dias a contar da data da entrega.	PCT	000105	2022	S00020 /2022	01.01.00	8,000	6,5000	52,00	
053.00002.0023-01	PAO FRANCES (50 GRAMAS) Pao tipo frances; unidades de 50 gramas; casca com corte na superficie, partida e crocante; miolo branco e macio; em embalagem apropriada; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	KG	000106	2022	S00020 /2022	01.01.00	10,000	12,9000	129,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		829,00	
Fornecedor : 04381 SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA Pedido : 000025 2022 Data: 15/02/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0009-01	MANGUEIRA COMPATIVEL BEBEDOURO EVEREST SOFT STAR M Mangueira original ou compativel para purificador de agua Everest Soft-Star,em Metros (rolo).	M	000110	2022	S00021 /2022	01.01.00		150,000	5,0000	750,00
041.00010.0002-01	FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA	UN	000109	2022	S00021 /2022	01.01.00		35,000	70,0000	2.450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.200,00	
Fornecedor : 04011 F3 COMERCIO EIRELI ME Pedido : 000026 2022 Data: 15/02/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0027-01	H.D. EXTERNO DE 2 TB	UN	000111	2022	S00022 /2022	01.01.00		1,000	375,0000	375,00

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 01/02/2022 a 28/02/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 28/02/2022										PAGINA	4

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	375,00

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME											
Pedido : 000027 2022 Data: 15/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0035-01	H.D.INTERNO,SATA III, 2TB,CACHE 64MB,7.200RPM,P.PC HD interno, 2 TB, para PC, suportar sistemas de arquivo Windows e MacOs, tecnologia de armazenamto HDD, dados de cache 64 MB, Interfaces SATA III veloc. de rotacao de 7.200 RPM, largura 101,6 mm; Altura 147mm; Profundidade 26,1mm,peso aproximado de 0,6 kg.	PC	000112 2022	S00023	/2022			01.01.00	4,000	529,0000	2.116,00

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.116,00

Fornecedor : 02731 RODRIGUES & VIEIRA SERVICOS MECANICOS LTDA ME											
Pedido : 000031 2022 Data: 17/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0001-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL P/ GOL G6 ANO 2013/2014	PC	000118 2022	S00026	/2022			01.01.00	1,000	96,0400	96,04
031.00130.0003-01	CILINDRO COMPLETO DE IGNICAO VW	PC	000117 2022	S00026	/2022			01.01.00	2,000	225,0000	450,00

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	546,04

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS FIG LTDA.											
Pedido : 000033 2022 Data: 25/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0195-01	TINTA ACRILICA FOSCA CAMURCA 18 LITROS	LT	000127 2022	S00028	/2022			01.01.00	1,000	454,5800	454,58
011.00012.0196-01	TINTA ACRILICA FOSCA ALGODAO EGIPCIO 18 LITROS	LT	000128 2022	S00028	/2022			01.01.00	1,000	454,5800	454,58

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	909,16

Fornecedor : 04661 TINTAS CIDADE NOVA DE ITU COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000034 2022 Data: 25/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0001-01	ROLO P/ PAREDES LISAS, PELO CURTO, 23 CM DE LARG.	PC	000129 2022	S00029	/2022			01.01.00	5,000	19,6500	98,25
011.00117.0001-01	TRINCHA P/ PINTURA 2"	PC	000135 2022	S00029	/2022			01.01.00	2,000	4,3300	8,66
011.00117.0002-01	TRINCHA 3/4"	PC	000132 2022	S00029	/2022			01.01.00	2,000	1,7500	3,50
011.00117.0004-01	TRINCHA P/ PINTURA 1"	PC	000133 2022	S00029	/2022			01.01.00	2,000	2,4500	4,90
011.00117.0005-01	TRINCHA 1.1/2"	PC	000134 2022	S00029	/2022			01.01.00	2,000	3,4000	6,80

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 01/02/2022 a 28/02/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 28/02/2022										PAGINA	5
011.00117.0007-01	TRINCHA PARA PINTURA COM TINTA ACRILICA 1/2"	PC	000131	2022	S00029 /2022	01.01.00	2,000	1,6500	3,30		
011.00117.0008-01	TRINCHA P/PINTURA PAREDE C/ TINTA ACRILICA 2 1/2"	PC	000136	2022	S00029 /2022	01.01.00	2,000	5,4000	10,80		
011.00117.0009-01	TRINCHA P/ PINTURA PAREDE COM TINTA ACRILICA 3"	PC	000137	2022	S00029 /2022	01.01.00	2,000	7,9500	15,90		
011.00117.0010-01	TRINCHA P/ PINTURA PAREDE COM TINTA ACRILICA 4"	PC	000138	2022	S00029 /2022	01.01.00	2,000	9,3500	18,70		
011.00138.0009-01	ROLO LA PELO LONGO PINTURA C/TINTA ACRILICA 23CM	PC	000130	2022	S00029 /2022	01.01.00	5,000	11,3500	56,75		
011.00174.0001-01	CACAMBA PLASTICA PARA PINTURA - 10 LITROS	UN	000139	2022	S00029 /2022	01.01.00	2,000	21,6500	43,30		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		270,86	
0036 Itens Mostrados no Total											
0011 Pedidos Mostrados no Total								Valor Total no Período:		31.962,42	