

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 03712 FORPLAS ESCADAS LTDA - EPP
Pedido : 000196 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0010-01	ESCALADA PLATAFORMA DOBRAVEL 7 DEGRAUS Escada Plataforma Dobravel 7 degraus: sapatas de borracha antiderrapantes; base larga para maior estabilidade(nao podendo passar de 61 cm de largura);2 corrimaos laterais e guarda corpo no fundo; rodas para movimentacao; degraus antiderrapantes; ser dobravel para facilitar o transporte e armazementomaterial duraluminio de alta resistencia; altura maxima da escada 2 metros; altura maxima da escada fechada 2,7 metros; largura maxima esca da e da base da escada de 60cm a 61cm; suportar de 150 kg a 200 kg; pesar entre 17 kg e 20 kg. Devendo ser segura e resistente para uso profissional.	UN	000474 2022	S00128 /2022		01.01.00	1,000	2.337,0000	2.337,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.337,00

Fornecedor : 05078 SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA
Pedido : 000197 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0052-01	LICENCA SUITE DE DESENVOLVIMENTO ANGULAR KENDO UI Licenca da Suite de desenvolvimento angular Kendo UI - Progress(R) Kendo UI(R) Developer License - Lite Support.	UN	000442 2022	G00021 /2022		01.01.00	1,000	5.700,0000	5.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 05083 GOLDNET TI S/A
Pedido : 000198 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0053-01	LICENCA SOFTWARE OFFICE M 365 - ANUAL Licenca de Software Office M 365 - Anual: Webmail 50GB; Armazenamento OneDrive com 1TB; possibilidade de compartilhar documentos no OneDrive; calendario; contatos; teams; Office para Mobile e Web.	UN	000463 2022	G00019 /2022		01.01.00	220,000	380,8500	83.787,00
068.00010.0056-01	LICENCA SOFTWARE OFFICE 385 E3 - ANUAL Licenca Software Office 385 E3 - Anual: Webmail 100GB; armazenamento OneDrive ilimitado; Possibilidade de compartilhar documentos no OneDrive; ca	UN	000464 2022	G00019 /2022		01.01.00	2,000	1.459,9300	2.919,86

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 2

alendario; contatos; Teams; Office.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.706,86

Fornecedor : 00341 COMERCIAL ELETRICA SUGUI LTDA

Pedido : 000199 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

067.00134.0024-01 CONVERSOR DIGITAL FULL HD 1250 UN 000475 2022 S00129 /2022 01.01.00 1,000 141,7000 141,70

Conversor Digital Full HD 1250: conversor de TV para sinal digital; sinal HDTV em maxima qualida de; entrada USB; funcao ANT IN e ANT OUT; conexao A/V e HDMI; resolucao 720 x 576 / 720 x 480 /1920 x 1080; impedancia 75 Ohms; tensao 100~240V.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,70

Fornecedor : 03377 LAU PLACAS -SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA

Pedido : 000200 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

011.00107.0016-01 PLACA TITULO DE CIDADAO PC 000476 2022 G00004 /2022 01.01.00 2,000 565,0000 1.130,00

TITULO DE CIDADAO EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM BRASAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIAS FAIXAS DECORATIVAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO E BRANCO E LETRAS GOTICAS NA MEDIDA DE 50X40 CM. BASE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABAMENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.130,00

Fornecedor : 01426 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME

Pedido : 000201 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

067.00030.0043-01 APARELHO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT CASS UN 000466 2022 G00022 /2022 01.01.00 1,000 11.776,6100 11.776,61

Aparelho de ar-condicionado frio;modelo Split Cas sete; Inverter ou Dual Inverter; minimo de 24.000 BTUS; classificacao energetica Classe A; sistema monofasico 220 V; controle remoto com display digital para facil visualizacao da temperatura escolhida no controle; gas refrigerante R410A(Gas Eco

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 3

logico).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.776,61

Fornecedor : 05077 GISELE PRISCILA ASCENCIO TRANSP. E COM. LTDA.
Pedido : 000202 2022 Data: 08/08/2022

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	000427 2022	G00020 /2022			01.01.00	1.000,000	31,9000	31.900,00
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000428 2022	G00020 /2022			01.01.00	20.000,000	1,1500	23.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.900,00

Fornecedor : 03926 AUTO POSTO 92 RAPOSO LTDA
Pedido : 000203 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00031.0002-01	DIESEL S500	LT	000478 2022	S00130 /2022			01.01.00	300,000	7,1900	2.157,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.157,00

Fornecedor : 05017 VICENZO PNEUS ECOMMERCE LTDA
Pedido : 000204 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00014.0013-01	PNEU 205/55 ARO 16,T.COROLLA 1.8(08/09),2.0(14/15) Pneu 205/55 aro 16 para Toyota Corolla 1.8 2008/ 2009 e Toyota Corolla 2.0 2014/2015(unidade)	UN	000477 2022	G00003 /2022			01.01.00	12,000	160,9700	1.931,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.931,64

Fornecedor : 03377 LAU PLACAS -SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA
Pedido : 000205 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0016-01	PLACA TITULO DE CIDADAO TITULO DE CIDADAO EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM BRASAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIAS FAIXAS DECORATIVAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO E BRANCO E LETRAS GOTICAS NA MEDIDA DE 50X40 CM. BA SE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABA- MENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFOR-	PC	000479 2022	G00004 /2022			01.01.00	1,000	565,0000	565,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 4

ME MODELO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 565,00

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000207 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00056.0004-01	TESTADOR DE CABO DE REDE RJ11/RJ45 Testador de cabo de RJ11/RJ45 para testar polarizaco das vias, se os cabos estao conectados de forma correta; botao de posicao ligado e desligado; efetuar teste de contin. 1,2,3,...,8, e G ter ra; verificar conexao trocada, curto aberto e cruzado; devera vir com 01 bateria 9V; o aparelho deve se desmontar em dois para teste em fiacoes extensas.	UN	000481	2022	S00132 / 2022			01.01.00	3,000		59,6000	178,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,80

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
Pedido : 000210 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00121.0007-01	TECIDO JACQUARD ALGODAO CINZA, LARG. DE 2,80 A 3,00M TECIDO JACQUARD ALGODAO CINZA, LARGURA DE 2,80 A 3,00M; COMPOSICAO DO TECIDO 58% ALGODAO E 42% POLI ESTER.	M	000483 2022	S00134 /2022		01.01.00	12,000	46,0000	552,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 552,00

Fornecedor : 04011 F3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000212 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0018-01	SUPORTE ERGONOMICO PARA NOTEBOOK SUPORTE ERGONOMICO PARA NOTEBOOK, NA COR PRETA, COM REGULAGEM DE ALTURA.	UN	000491	2022	S00135 /2022		01.01.00		1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 5

Fornecedor : 01140 LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP
Pedido : 000213 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00020.0002-01	AQUECEDOR DE AGUA, 220 V, 6400 W	UN	000492 2022	S00136 /2022		01.01.00	1,000	790,0000	790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		790,00

Fornecedor : 02431 CARLOS TADEU SOARES LTDA
Pedido : 000214 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0031-01	CARIMBO DATADOR AUTOMATICO Carimbo datador automatico, 08 digitos e tinta na cor preta.	UN	000493 2022	S00137 /2022		01.01.00	3,000	48,0000	144,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,00

Fornecedor : 02731 RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MECANICOS LTDA
Pedido : 000218 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0004-01	MANGUEIRA DE VACUO SERVO FREIO VW G5/G6	PC	000533 2022	S00140 /2022		01.01.00	1,000	131,7100	131,71
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,71

Fornecedor : 05058 STILOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Pedido : 000221 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0027-01	SOFA 02 LUGARES CREPE CINZA Sofa 02 lugares tecido crepe cinza, com braco, em espuma injetada de 05cm espessura, com acabamento em tecido crepe cinza . Aproximadamente medindo: 1,40m (C), 0,90m (A), e 0,85m (L).	UN	000536 2022	S00143 /2022		01.01.00	1,000	1.560,0000	1.560,00
066.00015.0028-01	SOFA 03 LUGARES CREPE CINZA Sofa 03 lugares, tecido crepe cinza, com bracos em espuma injetada de 05cm espessura, com acabamento em tecido crepe cinza. Medidas: 0,90m (A), 1,82m (C), e 0,85m (L).	UN	000537 2022	S00143 /2022		01.01.00	1,000	1.960,0000	1.960,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.520,00

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2022

PAGINA 6

Fornecedor : 04799	CALEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000222	2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0004-01	CORDAO OPTICO DUPLEX TIPO SCXSC 62,5X125 3,0MM	UN	000539	2022	S00144	/2022		01.01.00	12,000	84,0000	1.008,00
Cordao optico duplex, tipo SCXSC 62,5x125 3,0mm.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.008,00

Fornecedor : 04799	CALEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000223	2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00134.0025-01	CONVERSOR TPLINK MC200CM	UN	000540	2022	S00145	/2022		01.01.00	12,000	341,7750	4.101,30
Conversor TPLINK MC200cm. Funcoes basicas: contro											
le de Fluxo Full Duplex (IEEE 802.3x).											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.101,30

0022 Itens Mostrados no Total											
0019 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	177.826,62