



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 05184 P2P WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000101 2023 Data: 04/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0023-01	DISCO RIGIDO (H.D.) DE 3 TB DISCO RIGITO (H.D.) DE 3 TB, COM INTERFACE SATA 3 DE 6 GB/s, TAMANHO DE 3,5", BUFFER DE 64 MB, VE- LOCIDADE DE EIXO DE 7.200 RPM E 300.000 CICLOS DE CARGA.	UN	000208 2023	G00005 /2023		01.01.00	5,000	350,0000	1.750,00
068.00021.0042-01	H.D SSD 480GB SATA formato 2,5 pol interface SATA para gravacao	UN	000209 2023	G00005 /2023		01.01.00	180,000	193,0000	34.740,00
068.00021.0043-01	H.D. H.D SSD 480GB SATA (COTA RESERVADA) formato 2,5 pol interface SATA para gravacao	UN	000210 2023	G00005 /2023		01.01.00	60,000	193,0000	11.580,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	48.070,00

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000102 2023 Data: 04/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00032.0030-01	CABO PARA HD EXTERNO USB 3.0 interface de conexao USB 3.0 Plugs 5 Gbps tipo A macho x Micro B macho Compativel USB 2.0 Comprimento 2M	UN	000280 2023	S00050 /2023		01.01.00	6,000	28,7000	172,20
068.00032.0031-01	CABO CONVERSOR USB SERIAL	UN	000281 2023	S00050 /2023		01.01.00	1,000	44,0000	44,00
068.00056.0003-01	TESTADOR DE CABO DE REDE MULTIFUNCIONAL LCD NF-8601S e NF-8601W.	CJ	000279 2023	S00050 /2023		01.01.00	4,000	34,9000	139,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	355,80

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA ME
Pedido : 000103 2023 Data: 04/04/2023

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	000268 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	36,6600	36,66
031.00001.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL G6	PC	000269 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	35,7200	35,72
031.00027.0003-01	BATENTE DIANTEIRO - GOL 1.0 G6	CJ	000274 2023	G00028 /2022		01.01.00	2,000	180,0000	360,00
031.00030.0002-01	CILINDRO PORTA LE GOL G6 cilindro porta lado esquerdo	UN	000271 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	280,0000	280,00



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2023

PAGINA 2

031.00030.0003-01	gol g6 FECHADURA ELETRICA PORTA DIANT LE GOL G6 eletrica porta dianteira lado esquerdo gol g6 VW	UN	000272 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	370,0000	370,00
031.00115.0010-01	OLEO 5W40 PARA MOTOR - GOL 1.0 G6	LT	000267 2023	G00028 /2022	01.01.00	4,000	63,9200	255,68
031.00117.0003-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR GOL G6	PC	000270 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	36,6600	36,66
031.00127.0002-01	FLUIDO DE FREIO (500 ML) - GOL 1.0 G6	FRS	000276 2023	G00028 /2022	01.01.00	2,000	56,0000	112,00
031.00132.0002-01	CILINDRO FREIO GOL G5/G6 CILINDRO FREIO GOL MODELO G5/G6 ORIGINAL	UN	000275 2023	G00028 /2022	01.01.00	2,000	103,4000	206,80
031.00133.0012-01	COXIM MOTOR LD GOL G6 coxim motor lado direito gol g6	UN	000273 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	260,0000	260,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.953,52

Fornecedor : 02798 MINERADORA HERWE LTDA - EPP
 Pedido : 000105 2023 Data: 04/04/2023

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	000282 2023	S00051 /2023		01.01.00	80,000	35,0000	2.800,00
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000283 2023	S00051 /2023		01.01.00	600,000	1,2167	730,02
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.530,02

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 000106 2023 Data: 04/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00022.0007-01	CAPA EM ACRILICO PARA CD/DVD	UN	000278 2023	S00049 /2023		01.01.00	200,000	2,7500	550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		550,00

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA ME
 Pedido : 000107 2023 Data: 05/04/2023

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	000288 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	36,6600	36,66
031.00001.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL G6	PC	000289 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	35,7200	35,72
031.00003.0003-01	LAMPADA FAROL G5/G6 VW	UN	000291 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	57,0000	57,00



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2023

PAGINA 3

	lampada								
	farol								
	gol g5/g6								
031.00006.0001-01	ARTICULACAO CAIXA DIRECAO LE GOL G6	UN	000300 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	125,0000	125,00	
	lado esquerdo								
	gol g6								
	vw								
031.00006.0002-01	MONTANTE LE GOL G5/G6 VW	UN	000301 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	480,0000	480,00	
	lado esquerdo								
	gol g5/g6								
031.00009.0007-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1.0 G6	PAR	000297 2023	G00028 /2022	01.01.00	2,000	464,0000	928,00	
031.00010.0005-01	MANGUEIRA BOCAL TANQUE OU DE ADMISSAO GOL G5	UN	000311 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	141,0000	141,00	
	Mangueira Bocal Tanque ou Mangueira de Admissao								
	para GOL G5 2009/2010; material da mangueira bor								
	racha; comprimento 18,5cm; garantia de 3 meses.								
031.00010.0007-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA ABASTECIMENTO GOL G5/G6	UN	000312 2023	G00028 /2022	01.01.00	2,000	9,0000	18,00	
	para mangueira								
	abastecimento								
	gol g5/g6								
031.00013.0005-01	TIRANTE SUSPENSÃO DIANT LE GOL G6	UN	000296 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	122,0000	122,00	
	suspensao dianteira								
	gol g5/g6								
	VW								
031.00015.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR (GOL G6 1.0, 2013/2014)	PC	000294 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	122,5500	122,55	
031.00015.0004-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO (GOL G6 1.0, 2013/2014)	UN	000295 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	94,0500	94,05	
031.00015.0008-01	CORREIA DENTADA - GOL 1.0 G6	UN	000292 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	84,0000	84,00	
031.00021.0001-01	BANDEJA LE GOL G5/G6 VW	UN	000299 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	345,0000	345,00	
031.00023.0010-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO GOL G6	PAR	000310 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	554,6000	554,60	
031.00023.0013-01	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO COL G6	JG	000306 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	70,5000	70,50	
031.00025.0001-01	ROLAMENTO-TENSOR	PC	000293 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	210,0000	210,00	
031.00025.0003-01	ROLAMENTO DIANTEIRO PARA GOL G6 1.0	PAR	000302 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	200,0000	200,00	
	PAR DE ROLAMENTOS DIANTEIROS (DIREITO E ESQUERDO)								
	PARA O VEICULO GOL G6 1.0, ANO 2013, MODELO 2014,								
	SEM ABS.								
031.00025.0007-01	TRAVA ROLAMENTO GOL G5/G6	UN	000303 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	28,0000	28,00	
	gol g5/gol6								
031.00027.0003-01	BATENTE DIANTEIRO - GOL 1.0 G6	CJ	000298 2023	G00028 /2022	01.01.00	2,000	180,0000	360,00	
031.00072.0001-01	RODA P/ GOL	PC	000304 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	480,0000	480,00	
031.00072.0002-01	CALOTA RODA GOL G5/G6	UN	000305 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	150,0000	150,00	
031.00115.0010-01	OLEO 5W40 PARA MOTOR - GOL 1.0 G6	LT	000287 2023	G00028 /2022	01.01.00	4,000	63,9200	255,68	
031.00117.0003-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR GOL G6	PC	000290 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	36,6600	36,66	
031.00127.0002-01	FLUIDO DE FREIO (500 ML) - GOL 1.0 G6	FRS	000309 2023	G00028 /2022	01.01.00	2,000	56,0000	112,00	
031.00132.0002-01	CILINDRO FREIO GOL G5/G6	UN	000308 2023	G00028 /2022	01.01.00	2,000	103,4000	206,80	
	CILINDRO FREIO GOL								
	MODELO G5/G6								
	ORIGINAL								
031.00136.0001-01	REBITES PARA LONAS	JG	000307 2023	G00028 /2022	01.01.00	1,000	32,9500	32,95	
	VW GOL G5 / G6								



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2023

PAGINA 4

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.286,17

Fornecedor : 05140 ANDRE LUIZ DOS SANTOS PESTANA

Pedido : 000108 2023 Data: 11/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00008.0002-01	SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR	PC	000328 2023	S00052 /2023		01.01.00	4,000	28,7500	115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 05193 CCY DO BRASIL LTDA

Pedido : 000112 2023 Data: 12/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00024.0003-01	MAQUINA FRAGMENTADORA F.22, COM MOTOR 0,25 HP E CAPACIDADE 20 KGS/H	PC	000333 2023	S00056 /2023		01.01.00	2,000	1.099,0000	2.198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.198,00

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000116 2023 Data: 12/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0026-01	TELEVISOR SMART TV LED DE 43 POLEGADAS	UN	000330 2023	S00054 /2023		01.01.00	5,000	1.865,0000	9.325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.325,00

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA ME

Pedido : 000115 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00133.0012-01	COXIM MOTOR LD GOL G6 coxim motor lado direito gol g6	UN	000347 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	260,0000	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2023

PAGINA 5

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA ME
 Pedido : 000114 2023 Data: 14/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00013.0003-01	PAR DE BANDEJA SUSPENSAO GOL PAR DE BANDEJA SUSPENSAO GOL 2013 ORIGINAL	PAR	000348 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	690,0000	690,00
031.00129.0003-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA GOL VW	UN	000349 2023	G00028 /2022		01.01.00	2,000	55,0000	110,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 000117 2023 Data: 14/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0001-01	FRIGOBAR 120L	PC	000350 2023	S00057 /2023		01.01.00	1,000	1.620,0000	1.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA ME
 Pedido : 000118 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0003-01	FILTRO DE OLEO GOL 1.0	PC	000364 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	36,6600	36,66
031.00001.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL G6	PC	000365 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	35,7200	35,72
031.00023.0010-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO GOL G6	PAR	000376 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	554,6000	554,60
031.00023.0013-01	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO COL G6	JG	000373 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	70,5000	70,50
031.00026.0002-01	COIFA HOMOCINETICA GOL G6	UN	000369 2023	G00028 /2022		01.01.00	2,000	65,0000	130,00
031.00027.0003-01	BATENTE DIANTEIRO - GOL 1.0 G6	CJ	000368 2023	G00028 /2022		01.01.00	2,000	180,0000	360,00
031.00030.0001-01	CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA GOL G5/G6	UN	000377 2023	G00028 /2022		01.01.00	2,000	103,4000	206,80
031.00078.0001-01	VENTILADOR INTERNO PAINEL GOL G5/G6 ventilador painel gol VW	UN	000367 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	939,0000	939,00
031.00115.0010-01	OLEO 5W40 PARA MOTOR - GOL 1.0 G6	LT	000363 2023	G00028 /2022		01.01.00	4,000	63,9200	255,68
031.00117.0003-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR GOL G6	PC	000366 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	36,6600	36,66
031.00120.0004-01	DUTO DESCARGA AR CONDICIONADO GOL G5/G6	UN	000370 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	321,0000	321,00
031.00120.0005-01	OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO VW oleo compressor para ar condicionado para carros	UN	000372 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00120.0006-01	PRESSOSTATO AR CONDICIONADO GOL G5/G6	UN	000371 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	285,0000	285,00
031.00127.0002-01	FLUIDO DE FREIO (500 ML) - GOL 1.0 G6	FRS	000375 2023	G00028 /2022		01.01.00	2,000	56,0000	112,00
031.00136.0001-01	REBITES PARA LONAS VW GOL G5 / G6	JG	000374 2023	G00028 /2022		01.01.00	1,000	32,9500	32,95



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2023

PAGINA 6

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.421,57

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000120 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0001-01	H.D. EXTERNO DE 1 TERABYTE	PC	000362 2023	S00060 /2023		01.01.00	1,000	349,0000	349,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,00

Fornecedor : 04243 FABIO VIEIRA PESSOA DA CRUZ

Pedido : 000122 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00003.0045-01	PERSIANA CINZA C/ BANDO 2,40 X 1,90	UN	000357 2023	S00059 /2023		01.01.00	1,000	535,0000	535,00
046.00003.0046-01	PERSIANA CINZA C/ BANDO 2,47 X 1,90	UN	000358 2023	S00059 /2023		01.01.00	1,000	550,0000	550,00
046.00003.0047-01	PERSIANA CINZA C/ BANDO 3,73 X 3,05	UN	000359 2023	S00059 /2023		01.01.00	1,000	1.160,0000	1.160,00
046.00003.0048-01	PERSIANA CINZA C/ BANDO 3,73 X 3,07	UN	000360 2023	S00059 /2023		01.01.00	1,000	1.170,0000	1.170,00
046.00003.0049-01	PERSIANA CINZA C/ BANDO 3,71 X 2,96	UN	000361 2023	S00059 /2023		01.01.00	1,000	1.130,0000	1.130,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.545,00

Fornecedor : 05201 DUPLOR COM DE FERRAMENTAS IND E SERVICOS LTDA

Pedido : 000127 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0015-01	CHAVE CONJUNTO CHAVES DE FENDA E PHILLIPS 6 PECAS	CJ	000380 2023	S00062 /2023		01.01.00	1,000	16,0800	16,08
011.00089.0007-03	ALICATE DE BICO MEIA CANA 6"	PC	000381 2023	S00062 /2023		01.01.00	1,000	42,0000	42,00
011.00089.0007-05	ALICATE UNIVERSAL 8"	PC	000382 2023	S00062 /2023		01.01.00	1,000	39,1200	39,12
011.00121.0002-01	MALETA DE FERRAMENTAS EM ALUMINIO GRANDE	PC	000385 2023	S00062 /2023		01.01.00	1,000	52,5700	52,57
012.00161.0001-01	MULTIMETRO DIGITAL	UN	000383 2023	S00062 /2023		01.01.00	1,000	54,8200	54,82
041.00015.0004-01	LIMPA CONTATO	UN	000384 2023	S00062 /2023		01.01.00	1,000	12,2200	12,22

limpa contato de computadores
cabos de rede
USB

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,81

Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA

Pedido : 000128 2023 Data: 26/04/2023

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



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2023

PAGINA 7

011.00043.0002-01	PINCEL PARA LIMPEZA	UN	000393 2023	S00063 /2023	01.01.00	1,000	4,2000	4,20
011.00087.0010-04	CHAVE DE FENDA ISOLADA 1/8X4"	PC	000388 2023	S00063 /2023	01.01.00	1,000	6,4000	6,40
011.00087.0010-06	CHAVE DE FENDA ISOLADA 3/16X4"	PC	000389 2023	S00063 /2023	01.01.00	1,000	8,8000	8,80
011.00087.0019-01	CHAVE PHILLIPS ISOLADA, 1/8 X 4"	UN	000386 2023	S00063 /2023	01.01.00	1,000	4,6000	4,60
011.00087.0020-01	CHAVE PHILLIPS ISOLADA, 3/16 X 4"	UN	000387 2023	S00063 /2023	01.01.00	1,000	6,5000	6,50
011.00089.0009-01	ALICATE CORTE DIAGONAL, 6"	UN	000390 2023	S00063 /2023	01.01.00	1,000	44,8000	44,80
011.00150.0002-01	FERRO DE SOLDAR 60W 127V	UN	000392 2023	S00063 /2023	01.01.00	1,000	33,2000	33,20
012.00070.0004-01	PASTA TERMICA 30 GRS	UN	000391 2023	S00063 /2023	01.01.00	1,000	16,6000	16,60
063.00027.0002-01	ESTILETE GRANDE	PC	000394 2023	S00063 /2023	01.01.00	1,000	10,6000	10,60
Estilete de corpo plastico, com lamina de aco de 18mm movel.								

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,70

Fornecedor : 03162 PONTOCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000125 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0005-01	TINTA PARA CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO METALICO	FRS	000395 2023	S00064 /2023		01.01.00	6,000	45,0000	270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 05203 GRAFICA GAUCHA LTDA
Pedido : 000129 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0001-01	TALAO DE REQUISICAO DE ABASTECIMENTO Tala 02 vias 50x2 vias no formato 100 x 150 mm, serrilhado com blocagem, numeracao e capa em papel reciclado	TAL	000401 2023	S00066 /2023		01.01.00	50,000	6,4000	320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 03658 BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME
Pedido : 000130 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00005.0028-01	BANDEIRA DE SOROCABA (1,12 X 1,60)-100% POLIESTER Compostas de fios de alta resistencia, conforme normas ABNT NBR 16.286 e 16.287/2014. Tarja reforcada com entretela. Acompanha ilhos de latao. Costura reforcada em todas laterais.	UN	000397 2023	S00065 /2023		01.01.00	6,000	118,0000	708,00
099.00005.0030-01	BANDEIRA DE SOROCABA (2,70 X 3,85)-100% POLIESTER Composta de fios de alta resistencia, conforme normas ABNT NBR 16.286 e 16.287/2014. Tarja	UN	000400 2023	S00065 /2023		01.01.00	4,000	435,0000	1.740,00



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2023

PAGINA 8

099.00005.0031-01	reforcada com entretela. Acompanha ilhos de latao. Costura reforcada em todas laterais. BANDEIRA DE SAO PAULO (1,12 X 1,60)-100% POLIESTER	UN	000396	2023	S00065 /2023	01.01.00	6,000	118,0000	708,00
	Composta de fios de alta resistencia, conforme normas ABNT NBR 16.286 e 16.287/2014. Tarja reforcada com entretela. Acompanha ilhos de latao. Costura reforcada em todas laterais.								
099.00005.0033-01	BANDEIRA DO BRASIL (1,12 X 1,60) - 100% POLIESTER	UN	000398	2023	S00065 /2023	01.01.00	5,000	118,0000	590,00
	Composta de fios de alta resistencia, conforme normas ABNT NBR 16.286 e 16.287/2014. Tarja reforcada com entretela. Acompanha ilhos de latao. Costura reforcada em todas laterais.								
099.00005.0034-01	BANDEIRA DO BRASIL (1,80 X 2,56) - 100% POLIESTER	UN	000399	2023	S00065 /2023	01.01.00	2,000	229,0000	458,00
	Composta de fios de alta resistencia, conforme normas ABNT NBR 16.286 e 16.287/2014. Tarja reforcada com entretela. Acompanha ilhos de latao. Costura reforcada em todas laterais.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.204,00

Fornecedor : 03837 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA
 Pedido : 000131 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00089.0013-01	ALICATE DESENCAPADOR E CRIMPADOR AUTOMATICO, 8"	UN	000405	2023	S00067 /2023		01.01.00	1,000	54,9000	54,90
012.00014.0162-01	CABO CERTIFICADO UTP	M	000404	2023	S00067 /2023		01.01.00	50,000	2,9000	145,00
013.00006.0001-01	LANTERNA COM BATERIA RECARREGAVEL?	PC	000408	2023	S00067 /2023		01.01.00	1,000	37,7000	37,70
025.00004.0009-01	PINCA ANATOMICA PONTA RETA 16 CM	PC	000407	2023	S00067 /2023		01.01.00	1,000	64,5400	64,54
068.00056.0004-01	TESTADOR DE CABO DE REDE RJ11/RJ45	UN	000406	2023	S00067 /2023		01.01.00	3,000	144,9900	434,97
	Testador de cabo de RJ11/RJ45 para testar polari zacao das vias, se os cabos estao conectados de forma correta; botao de posicao ligado e desliga do; efetuar teste de contin. 1,2,3,...,8, e G ter ra; verificar conexao trocada, curto aberto e cru zado; de vera vir com 01 bateria 09V; o aparelho deve se desmontar em dois para teste em fiacoes extensas.									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,11

0100 Itens Mostrados no Total

0021 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 88.262,70