

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 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 03683 WS PURIFICADORES E MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000162 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0002-01	FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA	UN	000278 2020	S00120 /2020		01.01.00	35,000	85,0000	2.975,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.975,00

Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.
Pedido : 000164 2020 Data: 06/08/2020

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	000281 2020	S00121 /2020		01.01.00	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 03842 DENISE PEREIRA
Pedido : 000166 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0001-01	CAIXA ACRILICA P/ COLETA DE TAMPINHAS(30X50X30 CM) Recipiente em acrilico medindo aproximadamente 30 x 50 c 30 cm, com paredes de 5 mm de espessura, furo para deposito das tampinhas plasticas com 6 cm de diametro, abertura lateral com trinco e furos para fixacao em parede.	UN	000286 2020	S00123 /2020		01.01.00	1,000	492,0000	492,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		492,00

Fornecedor : 03262 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000167 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00061.0001-01	TRIFE DE ELEVACAO PARA NIVEL LASER, 157 CM	UN	000287 2020	S00124 /2020		01.01.00	1,000	328,8500	328,85
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		328,85

Fornecedor : 03262 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000168 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00053.0001-01	JOGO DE SERRA COPO BIMETAL, 16 A 51 MM (10 PECAS)	JG	000288 2020	S00125 /2020		01.01.00	1,000	375,7300	375,73
011.00124.0008-01	SERRA COPO DIAMANTADA 53MM	UN	000290 2020	S00125 /2020		01.01.00	1,000	97,3600	97,36

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 01/08/2020 a 31/08/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/08/2020										PAGINA 2
011.00143.0005-01	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8"	UN	000289	2020	S00125 /2020	01.01.00	4,000	12,8300	51,32	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	524,41
Fornecedor : 04679 CESAR AUGUSTO CIRINO SILVA										
Pedido : 000169 2020 Data: 14/08/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0023-01	BROCA SDS PLUS, 10 MM X 160 MM (10 UNIDADES)	JG	000291	2020	S00126 /2020	01.01.00		1,000	110,0000	110,00
011.00103.0001-01	FERRO DE SOLDA PROFISSIONAL - 100 W, 127 V	UN	000292	2020	S00126 /2020	01.01.00		2,000	115,0000	230,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	340,00
Fornecedor : 04230 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA										
Pedido : 000170 2020 Data: 14/08/2020										
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	000296	2020	S00127 /2020	01.01.00		2,000	129,8000	259,60
011.00124.0007-01	SERRA COPO DIAMANTADA 30MM	UN	000294	2020	S00127 /2020	01.01.00		1,000	57,6000	57,60
011.00163.0001-01	LAMINA PARA ESTILETE GRANDE 18MM	PC	000295	2020	S00127 /2020	01.01.00		50,000	0,2870	14,35
011.00176.0001-01	FACA PARA PLAINA, 82 MM (2 PECAS)	JG	000293	2020	S00127 /2020	01.01.00		1,000	63,6700	63,67
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	395,22
Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH LTDA										
Pedido : 000173 2020 Data: 17/08/2020										
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	000253	2020	G00003 /2020	01.01.00		460,000	14,6300	6.729,80
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000252	2020	G00003 /2020	01.01.00		18.000,000	0,6700	12.060,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	18.789,80
Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME										
Pedido : 000171 2020 Data: 19/08/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0003-01	EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA SOPA E CALDO (500 ML)	UN	000297	2020	S00128 /2020	01.01.00		600,000	0,7700	462,00
041.00048.0004-01	EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA BOLO E DOCE (250 ML)	UN	000298	2020	S00128 /2020	01.01.00		750,000	0,5500	412,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	874,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 3

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00031.0001-01	DIESEL S10	LT	000299	2020	S00129 /2020			01.01.00		250,000	3,4590	864,75
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		864,75

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	000301	2020	S00131 /2020		01.01.00		20,000	28,7500	575,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		575,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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. 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.	PC	000305 2020	G00002 /2020		01.01.00	2,000	144,0000	288,00
011.00107.0017-01	PLACA DE HOMENAGEM 30 X 20 CM TITULO DE EMERITO, EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, COM BRAZAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIA VERMELHA, AMARELA E PRETA LETRAS GOTICAS EM ESTOJO DE LUXO EM VELUDO NA COR PRETA. O ESTOJO DEVE MEDIR 24,5 ALTURA X 34,5 LARGURA.	PC	000306 2020	G00002 /2020		01.01.00	2,000	25,0000	50,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		338,00

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 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 04689 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS
Pedido : 000179 2020 Data: 21/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00087.0008-01	ANTENA DIGITAL HDTV CABO 5M	UN	000304 2020	S00132 /2020			01.01.00	10,000	34,5000	345,00
067.00134.0012-01	CONVERSOR DIGITAL	UN	000303 2020	S00132 /2020			01.01.00	10,000	109,2000	1.092,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.437,00

Fornecedor : 04207 I.R. NEUTZLING & CIA LTDA
Pedido : 000177 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0015-01	LUVA DE POLIAMIDA PALMA E DORSO-BANHO NITRILICO(G)	UN	000310 2020	S00134 /2020			01.01.00	6,000	7,7000	46,20
042.00004.0016-01	LUVA DE POLIAMIDA PALMA E DORSO-BANHO NITRILICO(M)	UN	000311 2020	S00134 /2020			01.01.00	8,000	7,7000	61,60
042.00020.0003-01	PROTECTOR AUDITIVO DE ESPUMA MOLDAVEL	UN	000309 2020	S00134 /2020			01.01.00	30,000	2,6000	78,00
042.00038.0001-01	MASCARA PFF2VALVULA FELTRO AZUL	PC	000308 2020	S00134 /2020			01.01.00	30,000	7,7500	232,50
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	418,30

Fornecedor : 04619 RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000178 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00003.0001-01	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO (SACO DE 20 KG)	SCS	000307 2020	S00133 /2020			01.01.00	10,000	8,6000	86,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	86,00

Fornecedor : 04697 SECCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000180 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00056.0003-01	TESTADOR DE CABO DE REDE MULTIFUNCIONAL LCD NF-8601S e NF-8601W.	CJ	000351 2020	S00135 /2020			01.01.00	1,000	2.060,3600	2.060,36
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.060,36

Fornecedor : 04449 LUANA BAIOSCHI GONCALVES EIRELI
Pedido : 000181 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0001-01	DETERGENTE NEUTRO FRASCO DE 500ML Detergente liquido neutro, incolor, biodegradavel,	FRS	000268 2020	G00004 /2020			01.01.00	360,000	1,2700	457,20

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 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 5

041.00047.0001-01	com glicerina, em embalagem plastica de 500ml con- tendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. SECANTE P/ MAQ. DE LAVAR LOUCAS GALAO COM 5 LITROS	GAL	000277 2020	G00004 /2020	01.01.00	20,000	67,5500	1.351,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.808,20

Fornecedor : 03739		IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP								
Pedido : 000182		2020		Data: 27/08/2020						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000274 2020	G00004 /2020			01.01.00	140,000	8,9300	1.250,20
054.00008.0016-01	SACO P/ LIXO 20 LITROS SACO PLASTICOPRETO P/ LIXO 20 LITROS, USO DOMESTI CO, POLIETILENO, COM PAREDES E FUNDOS RESISTENTES PACOTE COM 100 UNIDADES, DIMENSOES MINIMAS 42CM LARGURA X 52 CM ALTURA	PCT	000273 2020	G00004 /2020			01.01.00	170,000	6,8200	1.159,40
054.00008.0017-01	SACO P/ LIXO 100 LITROS SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 100 LITROS, USO DOME STICO, COM PAREDES E FUNDOS RESISTENTES, COLORACAO OPACA, DEVE SUPORTAR O PESO MINIMO DE 30 KG, PA- COTES COM 100 UNIDADES, DIMENSOES 80 CM LARGURA X 90 CM ALTURA.	PCT	000275 2020	G00004 /2020			01.01.00	130,000	25,2900	3.287,70
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.697,30		

Fornecedor : 04449		LUANA BAIOSCHI GONCALVES EIRELI								
Pedido : 000183		2020		Data: 27/08/2020						
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	000271 2020	G00004 /2020			01.01.00	96,000	4,8400	464,64
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 assep- cia das maos, em embalagem plastica refil para dispenser 710g/800ml.	PC	000265 2020	G00004 /2020			01.01.00	100,000	9,1800	918,00
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	000266 2020	G00004 /2020			01.01.00	600,000	6,3200	3.792,00
041.00003.0010-01	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS	UN	000267 2020	G00004 /2020			01.01.00	256,000	5,1900	1.328,64

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 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 6

041.00007.0001-01	AGUA SANITARIA (1000 ML) Agua sanitaria com base de hipoclorito de sodio, concentracao minima de 2% de cloro ativo, embalagem plastica de 0l litro, contendo o nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. Registro no Ministerio da Saude.	LT	000264	2020	G00004 /2020	01.01.00	132,000	1,8300	241,56
041.00009.0004-01	DETERGENTE P/ MAQ. DE LAVAR LOUCAS GALAO COM 5 LITROS	GAL	000276	2020	G00004 /2020	01.01.00	20,000	27,4500	549,00
041.00028.0008-01	DESODORIZADOR MANUAL DE AMBIENTE (APARELHO) 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 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.	PC	000272	2020	G00004 /2020	01.01.00	60,000	15,7300	943,80
041.00037.0001-01	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	000270	2020	G00004 /2020	01.01.00	40,000	8,6500	346,00
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	000269	2020	G00004 /2020	01.01.00	150,000	0,9200	138,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.721,64

Fornecedor : 04306 ROGERIO GUEDES MENDES
Pedido : 000185 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00041.0004-01	SUBSTRATO PARA PLANTIO (SACO COM 20KG)	SCS	000353	2020	S00136 /2020		01.01.00	25,000	17,8000	445,00
099.00101.0001-01	GRAMA ESMERALDA	M2	000352	2020	S00136 /2020		01.01.00	35,000	5,0000	175,00

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 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

0045 Itens Mostrados no Total

0020 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 47.626,33