

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000186 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0012-01	PILHA RECARREGAVEL AAA	UN	000355 2020	S00137 /2020		01.01.00	40,000	6,8150	272,60
067.00025.0006-01	CARREGADOR P/ PILHAS RECARREGAVEIS AA E AAA	UN	000356 2020	S00137 /2020		01.01.00	1,000	23,9000	23,90
Acompanha 04 pilhas AA recarregaveis de 2500 mAh									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	296,50	

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA
Pedido : 000187 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0002-01	ESTANHO FIO TUBINHO PARA SOLDA 1MM 25G	UN	000361 2020	S00138 /2020		01.01.00	6,000	5,0900	30,54
012.00013.0006-01	INTERRUPTOR DE SOBREPOR PARA CAMPAINHA	UN	000362 2020	S00138 /2020		01.01.00	10,000	3,1700	31,70
012.00026.0079-01	CONECTOR GARRA CROCODILO 50MM ALCAS DE PLASTICO	UN	000357 2020	S00138 /2020		01.01.00	10,000	1,4100	14,10
012.00026.0080-01	CONECTOR FEMEA TIPO RJ45	UN	000363 2020	S00138 /2020		01.01.00	20,000	6,3700	127,40
012.00084.0013-01	PLACA 4 X 2 PARA 3 MODULOS BRANCA	UN	000360 2020	S00138 /2020		01.01.00	30,000	3,2100	96,30
012.00087.0003-01	MODULO DE TOMADA 2P + T 10 A, BRANCO	PC	000358 2020	S00138 /2020		01.01.00	60,000	4,8500	291,00
012.00087.0004-01	MODULO DE TOMADA 2P + T 20 A, BRANCO	PC	000359 2020	S00138 /2020		01.01.00	20,000	5,9000	118,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	709,04	

Fornecedor : 04624 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA
Pedido : 000188 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00084.0004-01	PLACA 4X2 P/ 2 MODULOS SEPARADOS C/ SUPORTE	UN	000364 2020	S00139 /2020		01.01.00	30,000	3,6700	110,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	110,10	

Fornecedor : 04700 W.D. SOROCABA PARAFUSOS E ACESSORIOS EIRELI
Pedido : 000189 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0008-01	DISCO DE CORTE P/ FERRO (115X1X22,2MM, 13.300 RPM)	UN	000372 2020	S00141 /2020		01.01.00	10,000	2,4000	24,00
011.00105.0001-01	FIXADOR DE PORTA DE PRESSAO PARA RODAPE	UN	000373 2020	S00141 /2020		01.01.00	8,000	8,5000	68,00
011.00159.0004-01	CANTONEIRA DE 25 X 25 MM	UN	000371 2020	S00141 /2020		01.01.00	30,000	0,5000	15,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	107,00	

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2020

PAGINA 2

Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA									
Pedido : 000190 2020 Data: 02/09/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0006-01	PARAFUSO P/ DRYWALL 3,5 X 25 MM	UN	000375 2020	S00142 /2020		01.01.00	1.000,000	0,0220	22,00
011.00010.0008-01	PARAFUSO P/ DRYWALL PONTA AGULHA 3,5 X 35MM	UN	000376 2020	S00142 /2020		01.01.00	500,000	0,0520	26,00
011.00010.0012-01	PARAFUSO PHILIPS AUTOATARRACHANTE, CABECA CHATA	UN	000374 2020	S00142 /2020		01.01.00	60,000	0,0180	1,08
	Cabeca chata de 7 mm, diametro de 3,5 mm, comprimento de 16 mm.								
011.00011.0013-01	LIXA D'AGUA 100	UN	000377 2020	S00142 /2020		01.01.00	100,000	1,5300	153,00
011.00011.0014-01	LIXA D'AGUA 120	UN	000378 2020	S00142 /2020		01.01.00	100,000	1,5000	150,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		352,08

Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA									
Pedido : 000191 2020 Data: 02/09/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00026.0067-01	CONECTOR MACHO TIPO RJ45	UN	000379 2020	S00143 /2020		01.01.00	200,000	0,6500	130,00
	Nao blindado, categoria 5E, compativel com condutores de 22-26 AWG.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00

Fornecedor : 04701 CELILESTE SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA									
Pedido : 000192 2020 Data: 09/09/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00037.0001-01	ASSENTO P/ VASO SANITARIO	UN	000381 2020	S00145 /2020		01.01.00	20,000	199,9200	3.998,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.998,40

Fornecedor : 04574 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA									
Pedido : 000193 2020 Data: 10/09/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00123.0013-01	MOTOR COMPRESSOR SPRINGER CARRIER 22000 BTU 220V R22 PH310G2C-3KUU	UN	000383 2020	S00146 /2020		01.01.00	1,000	537,8200	537,82
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		537,82

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2020

PAGINA 3

Fornecedor : 03735 VALTER NUNES DA ROCHA ME
Pedido : 000196 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00026.0009-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXTRA LUXO	CX	000261 2020	G00004 /2020		01.01.00	250,000	39,0000	9.750,00
041.00026.0012-01	PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA	FDO	000262 2020	G00004 /2020		01.01.00	110,000	57,0000	6.270,00
	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	000263 2020	G00004 /2020		01.01.00	360,000	4,2000	1.512,00
	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.								
054.00002.0003-01	COPO PLASTICO 50 ML P/ CAFE (CX C/5000)	PC	000257 2020	G00004 /2020		01.01.00	20,000	89,4000	1.788,00
	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.								
054.00002.0004-01	COPO PLASTICO 180 ML P/ AGUA (CX C/2500)	CX	000259 2020	G00004 /2020		01.01.00	100,000	74,0000	7.400,00
	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								

CN-SIAM										CONAM	
Camara Municipal de Sorocaba											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/09/2020										PAGINA	4
054.00002.0017-01	pela NBR 14865 da ABNT. COPO DESCARTAVEL 110 ML 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	CX	000258	2020	G00004 /2020	01.01.00		20,000	104,0000	2.080,00	
054.00015.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30CM 30 PACOTES C/100FLS	CX	000260	2020	G00004 /2020	01.01.00		75,000	66,7000	5.002,50	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		33.802,50	
Fornecedor : 04703 VANESSA C. ELIAS ASSISTENCIA TECNICA											
Pedido : 000197 2020 Data: 21/09/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00058.0008-01	KIT DE REPOSICAO P/ PERFURADOR KTRIO 952/954	KIT	000385	2020	S00147 /2020	01.01.00		1,000	275,0000	275,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		275,00	
Fornecedor : 04704 MACER DROGUISTAS LTDA											
Pedido : 000198 2020 Data: 30/09/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00005.0001-01	FITA MICROPORE BRANCA, 25 MM X 4,5 M	ROL	000386	2020	S00148 /2020	01.01.00		7,000	4,0400	28,28	
025.00006.0001-01	ANTISSEPTICO DERMATOLOGICO EM SPRAY, 45 ML Com clorexidina.	UN	000387	2020	S00148 /2020	01.01.00		3,000	9,4000	28,20	
025.00007.0001-01	AGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES (100 ML)	FRS	000388	2020	S00148 /2020	01.01.00		10,000	2,2800	22,80	
025.00008.0001-01	ALGODAO HIDROFILO, 500 G	ROL	000389	2020	S00148 /2020	01.01.00		1,000	23,7400	23,74	
025.00009.0001-01	GAZE EM COMPRESSA ALGODOADA, 15X30CM (10 COMPR.)	PCT	000390	2020	S00148 /2020	01.01.00		10,000	1,4600	14,60	
025.00010.0001-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO, 1,2 CM X 4,5 M	ROL	000391	2020	S00148 /2020	01.01.00		1,000	2,9300	2,93	
025.00010.0002-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO, 5 CM X 4,5 M	ROL	000392	2020	S00148 /2020	01.01.00		1,000	7,0700	7,07	
025.00010.0003-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO, 10 CM X 4,5 M	ROL	000393	2020	S00148 /2020	01.01.00		1,000	22,8000	22,80	
025.00011.0001-01	SOLUCAO TOPICA LODOPOVIDONA EM SPRAY, 10% (30 ML) Solucao topica para curativos.	UN	000394	2020	S00148 /2020	01.01.00		1,000	8,5300	8,53	
025.00011.0002-01	SOLUCAO TOPICA OFTALMICA, 20 ML	FRS	000402	2020	S00148 /2020	01.01.00		1,000	12,2900	12,29	
025.00012.0001-01	ANALGESICO COM 36 COMPRIMIDOS Composto de dipirona sodica, citrato de orfenadrina e cafeina.	CX	000395	2020	S00148 /2020	01.01.00		2,000	16,6000	33,20	
025.00013.0001-01	DIPIRONA, 1 G (10 COMPRIMIDOS)	CX	000396	2020	S00148 /2020	01.01.00		2,000	13,5700	27,14	
025.00013.0002-01	DIPIRONA, 500 MG (30 COMPRIMIDOS)	CX	000397	2020	S00148 /2020	01.01.00		1,000	12,1400	12,14	
025.00014.0001-01	ANTIACIDO EM 40 PASTILHAS MASTIGAVEIS	CX	000398	2020	S00148 /2020	01.01.00		1,000	19,7900	19,79	
025.00015.0001-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, 10 MG Caixa com 20 drageas.	CX	000399	2020	S00148 /2020	01.01.00		1,000	12,5300	12,53	
025.00015.0002-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(10MG)+DIPIRONA(250MG) Composto contendo 20 drageas.	CX	000400	2020	S00148 /2020	01.01.00		1,000	13,0200	13,02	
025.00016.0001-01	CREME DERMATOLOGICO HIDRATANTE, 40 G	TUB	000401	2020	S00148 /2020	01.01.00		2,000	36,8200	73,64	
025.00017.0001-01	SORO FISIOLÓGICO	FRS	000403	2020	S00148 /2020	01.01.00		1,000	4,1800	4,18	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/09/2020										PAGINA	5
Cloreto de sodio a 0,9%, com 500 ml.											
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	366,88
Fornecedor : 04704 MACER DROGUISTAS LTDA											
Pedido : 000199 2020 Data: 30/09/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00001.0002-01	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO AUTOM. DIGITAL DE MESA	UN	000406 2020	S00149	/2020			01.01.00	1,000	149,4100	149,41
027.00004.0001-01	TERMOMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO	UN	000404 2020	S00149	/2020			01.01.00	2,000	179,0000	358,00
027.00005.0001-01	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO COM DISPLAY LED	UN	000405 2020	S00149	/2020			01.01.00	1,000	149,0000	149,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	656,41
0050 Itens Mostrados no Total											
0012 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	41.341,73