

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 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/10/2019										PAGINA	1

Fornecedor : 04384 CAUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E SUPRIMEN											
Pedido : 000343 2019 Data: 03/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00007.0001-01	CONCENTRADO P/SUCO SABOR DE CAJU (FRS.C/500ML) Concentrado para suco de caju contendo polpa ou suco concentrado de caju em embalagem pl stica com no m;nimo 500ml e rendimento m;nimo de 5 litros. Sem adi\207ao de a\207ucar. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	UN	001102 2019	S00258 /2019		01.01.00	12,000	3,9200	47,04		
053.00009.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL	UN	001107 2019	S00258 /2019		01.01.00	12,000	1,5900	19,08		
053.00010.0008-01	PO P/ REFRESCO SABOR LIMAO P¢ para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de limao em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	CX	001103 2019	S00258 /2019		01.01.00	5,000	12,4500	62,25		
053.00010.0010-01	PO P/ REFRESCO SABOR MARACUJA P¢ para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de maracuj em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo no m;nimo 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	CX	001106 2019	S00258 /2019		01.01.00	5,000	12,4500	62,25		
053.00010.0011-01	PO P/ REFRESCO SABOR TANGERINA P¢ para refresco nao diet\202tica, ado\207ado como sabor tangerina em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	CX	001105 2019	S00258 /2019		01.01.00	5,000	12,4500	62,25		
053.00010.0013-01	PO P/ REFRESCO SABOR UVA P¢ para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de uva em envelope pl stico com rendimento de 1 l por unidade, contendo no m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	CX	001104 2019	S00258 /2019		01.01.00	5,000	12,4500	62,25		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			315,12	

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME											
Pedido : 000344 2019 Data: 03/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00006.0005-01	CHA MATE	CX	001110 2019	S00259 /2019		01.01.00	60,000	7,1500	429,00		
053.00007.0002-01	CONCENTRADO P/SUCO SABOR DE UVA (FRS.C/500 ML) Concentrado para suco de uva contendo polpa ou suco concentrado de uva em embalagem plastica com no	UN	001108 2019	S00259 /2019		01.01.00	12,000	5,6000	67,20		

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 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/10/2019										PAGINA	2
m;nimo 1,5 litros. Sem adi\207ao de a\207ucar. Per;odo											
m;nimo de validade de 1 ano.											
053.00007.0012-01	CONCENTRADO P/ SUCO DE MARACUJA	UN	001109	2019	S00259 /2019	01.01.00	12,000	5,6000	67,20		
053.00036.0003-01	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	UN	001111	2019	S00259 /2019	01.01.00	18,000	17,5000	315,00		
053.00055.0004-01	FARINHA DE TRIGO (KG)	KG	001117	2019	S00259 /2019	01.01.00	24,000	2,8000	67,20		
053.00056.0002-01	AMIDO DE MILHO (500 GRAMAS)	CX	001113	2019	S00259 /2019	01.01.00	10,000	3,9000	39,00		
AMIDO DE MILHO COM ALTO TEOR DE PUREZA, SEM GLUTEN											
O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE											
PAPELAO, ATOXICA, COM NO MINIMO 500 GRAMAS. PERIO-											
DO MINIMO DE VALIDADE DE 1 ANO.											
053.00057.0002-01	COCO RALADO	PCT	001114	2019	S00259 /2019	01.01.00	42,000	2,7700	116,34		
Coco ralado sem acucar, desidratado e parcialmente											
desengordurado (baixo teor de acucar): O produto											
deve apresentar fragmentos soltos, cor branca,											
cheiro e sabor nao rancoso, nao deve apresentar su											
jidades, parasitas e larvas. O produto deve estar											
acondicionado em embalagem de polietileno, atoxica											
resistente de 100 gramas (peso liquido). O produto											
e suas condicoes devem estar de acordo com a Reso-											
lucacao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. Prazo de va											
lidade com vencimento no minimo em 5 meses.											
053.00067.0005-01	ATUM SOLIDO EM LATA	LTA	001118	2019	S00259 /2019	01.01.00	15,000	7,1700	107,55		
053.00075.0001-01	CREME DE LEITE (CAIXINHA)	CX	001112	2019	S00259 /2019	01.01.00	32,000	2,2900	73,28		
CREME DE LEITE OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA,											
HOMOGENEIZADO, UHT, DE COR BRANCA OU LEVEMENTE AMA											
RELADA, COM COR E SABOR CARACTERISTICOS, SUAVE,											
NAO RANCOSO, NEM ACIDO, LIVRE DE SABORES OU ODO-											
RES ESTRANHOS, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA E ALUMI											
NIZADA, ESTERIL E HERMETICAMENTE FECHADA, COM NO											
MINIMO 200 GRAMAS, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE,											
DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. PERIODO MI											
NIMO DE VALIDADE DE 6 MESES.											
053.00076.0002-01	POLVILHO DOCE	PCT	001116	2019	S00259 /2019	01.01.00	21,000	5,9700	125,37		
Polvilho doce tipo de faninaceo derivado de fecu-											
la de mandioca. Produto amilaceo extraido da man-											
dioca. Embalagem de 500 g, com validade superior											
4 meses a partir da entrega do produto.											
053.00080.0002-01	AVEIA EM FLOCOS (200G)	PCT	001115	2019	S00259 /2019	01.01.00	21,000	2,3700	49,77		
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	
										1.456,91	
Fornecedor : 03386 ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.											
Pedido : 000345 2019 Data: 03/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0008-01	LEITE CONDENSADO	LTA	001123	2019	S00260 /2019	01.01.00		63,000	4,9300	310,59	
052.00003.0012-01	QUEIJO PARMESAO RALADO (100G)	PCT	001125	2019	S00260 /2019	01.01.00		42,000	6,2200	261,24	

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 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/10/2019										PAGINA	3
053.00003.0005-01	ACUCAR REFINADO (1KG)	KG	001119	2019	S00260 /2019	01.01.00	280,000	1,9900	557,20		
053.00005.0003-01	MARGARINA CULINARIA 400G	UN	001128	2019	S00260 /2019	01.01.00	15,000	6,6000	99,00		
053.00035.0002-01	SAL COMUM KG	KG	001120	2019	S00260 /2019	01.01.00	2,000	1,5200	3,04		
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE	UN	001124	2019	S00260 /2019	01.01.00	15,000	1,1400	17,10		
Molho de tomate tradicional, em saches de 340 gramas (peso liquido). Prazo de validade com vencimento minimo em 9 meses.											
053.00061.0002-01	OLEO DE SOJA 900 ML	UN	001122	2019	S00260 /2019	01.01.00	12,000	3,1300	37,56		
053.00062.0004-01	GELATINA EM PO DIET	UN	001127	2019	S00260 /2019	01.01.00	34,000	1,5600	53,04		
053.00068.0003-01	MAIONESE TRADICIONAL	UN	001126	2019	S00260 /2019	01.01.00	42,000	2,7800	116,76		
053.00074.0003-01	CONSERVA PALMITO (300 GRAMAS)	UN	001129	2019	S00260 /2019	01.01.00	10,000	26,0000	260,00		
053.00082.0001-01	MANTEIGA COM SAL 500G	UN	001121	2019	S00260 /2019	01.01.00	36,000	17,6300	634,68		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.350,21		
Fornecedor : 04188 CB RODRIGUES INDUSTRIA GRAFICA											
Pedido : 000347 2019 Data: 03/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00003.0028-01	PAPEL COLORPLUS, COR MAJORCA, 250 G/M2 (25 FOLHAS)	PCT	001131	2019	S00261 /2019	01.01.00		5,000	34,2760	171,38	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171,38		
Fornecedor : 03551 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI - EPP											
Pedido : 000349 2019 Data: 05/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00027.0008-01	PANO DE CHAO DO TIPO SACO ALVEJADO, TAMANHO GRANDE	UN	001133	2019	S00263 /2019	01.01.00		100,000	2,3500	235,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		235,00		
Fornecedor : 04229 BUYSOFT DO BRASIL LTDA											
Pedido : 000350 2019 Data: 09/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00010.0030-01	SOFTWARE PHOTOSHOP CC	PC	001134	2019	S00264 /2019	01.01.00		1,000	1.983,6800	1.983,68	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.983,68		
Fornecedor : 00135 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA.											
Pedido : 000351 2019 Data: 09/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

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 01/09/2019 a 30/09/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/10/2019										PAGINA 4
063.00042.0001-01	PORTA-CRACHA EM PVC (12X18CM)-CORDAO DE NYLON PRETO	UN	001135	2019	S00265 /2019	01.01.00	150,000	1,9488	292,32	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	292,32
Fornecedor : 04479 LIGHT SHOW ILUMINACAO LTDA										
Pedido : 000352 2019 Data: 09/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00171.0001-01	GELATINA PARA REFLETOR 60X50 - AMARELO	UN	001136	2019	S00266 /2019	01.01.00		10,000	26,0000	260,00
067.00171.0002-01	GELATINA PARA REFLETOR 60X50 - AZUL	UN	001137	2019	S00266 /2019	01.01.00		10,000	26,0000	260,00
067.00171.0003-01	GELATINA PARA REFLETOR 60X50 - ROSA	UN	001138	2019	S00266 /2019	01.01.00		10,000	26,0000	260,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	780,00
Fornecedor : 01670 WILSON TADAO KINOSHITA - ME										
Pedido : 000354 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00002.0025-01	TORNEIRA P/ JARDIM, SAIDA P/ MANGUEIRA, METAL CR.	UN	001142	2019	S00268 /2019	01.01.00		4,000	27,0000	108,00
014.00009.0005-01	JOELHO 90 GRAUS EM PVC SOLDAVEL 25MM MARROM	PC	001145	2019	S00268 /2019	01.01.00		25,000	0,6300	15,75
014.00017.0010-01	VALVULA PARA PIA DE BANHEIRO, SEM LADRAO - 2.3/8"	UN	001141	2019	S00268 /2019	01.01.00		10,000	16,0000	160,00
014.00021.0007-01	CAP DE ESGOTO, 50 MM - BRANCO	UN	001146	2019	S00268 /2019	01.01.00		1,000	3,0000	3,00
014.00040.0003-01	CONJUNTO DE PARAFUSOS P/ BACIA SANIT.-BUCHA 10 MM	CJ	001143	2019	S00268 /2019	01.01.00		5,000	5,6000	28,00
014.00040.0004-01	CONJUNTO DE PARAFUSOS P/ BACIA SANIT.-BUCHA 12 MM	CJ	001144	2019	S00268 /2019	01.01.00		5,000	9,0000	45,00
014.00045.0001-01	CABECOTE PARA TORRE DE ENTRADA CONVENCIONAL	UN	001140	2019	S00268 /2019	01.01.00		10,000	14,8500	148,50
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	508,25
Fornecedor : 01670 WILSON TADAO KINOSHITA - ME										
Pedido : 000355 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0002-01	SILICONE PARA VEDACAO INCOLOR 280G	TUB	001147	2019	S00269 /2019	01.01.00		15,000	16,6200	249,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	249,30
Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.										
Pedido : 000357 2019 Data: 16/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00151.0003-01	HELICE PARA CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO ELGIN	UN	001167	2019	S00271 /2019	01.01.00		2,000	210,0000	420,00

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 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/10/2019										PAGINA	5	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		420,00

Fornecedor : 00135 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA.												
Pedido : 000358 2019 Data: 18/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00041.0007-01	QUADRO BRANCO, 150 X 120 CM	UN	001168	2019 S00272 /2019		01.01.00	1,000	148,9600	148,96			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		148,96

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI ME												
Pedido : 000359 2019 Data: 18/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00060.0001-01	BORRACHA DA PORTA TRAS. ESQ.(GOL G6 1.0,2013/2014)	UN	001169	2019 S00273 /2019		01.01.00	1,000	125,0000	125,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		125,00

Fornecedor : 04298 MULTI INOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTD												
Pedido : 000360 2019 Data: 18/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00022.0001-01	BOTIJAO TERMICO PARA 9,5 L	UN	001171	2019 S00275 /2019		01.01.00	1,000	239,2400	239,24			
054.00022.0002-01	BOTIJAO TERMICO PARA 6 LITROS E 2 RECIPIENTES	UN	001172	2019 S00275 /2019		01.01.00	1,000	403,2700	403,27			
054.00130.0001-01	CUBA PARA RECHAUD EM ACO INOX 1/1, 650 MM	UN	001173	2019 S00275 /2019		01.01.00	2,000	72,4600	144,92			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		787,43

Fornecedor : 04490 ALONSO JULIAO DA SILVA JUNIOR 37269229899												
Pedido : 000363 2019 Data: 18/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00024.0024-01	ADESIVO BRANCO COM BRILHO 277 X 70 CM	PC	001176	2019 S00277 /2019		01.01.00	1,000	220,0000	220,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 04474 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL & CIA LTDA EP												
Pedido : 000364 2019 Data: 18/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00001.0001-01	ABACAXI PEROLA	UN	001148	2019 G00018 /2019	0000001265 2019	01.01.00	210,000	5,8900	1.236,90			
051.00003.0001-01	BANANA NANICA	KG	001149	2019 G00018 /2019	0000001265 2019	01.01.00	184,500	2,8800	531,36			

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 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/10/2019										PAGINA	6
051.00007.0001-01	MACA FUJI	KG	001151	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	112,500	5,8000	652,50
051.00008.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	001152	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	400,000	4,1900	1.676,00
051.00009.0001-01	MANGA TOMMY	KG	001153	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	102,000	5,5900	570,18
051.00013.0002-01	PERA WILLIAMS	KG	001154	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	113,500	8,9900	1.020,36
051.00016.0002-01	OVO BRANCO TAMANHO GRANDE	DZ	001165	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	470,000	5,0000	2.350,00
051.00017.0001-01	LIMAO TAITI	KG	001150	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	44,500	3,3900	150,85
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	PE	001156	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	303,000	4,4800	1.357,44
051.00020.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	001157	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	70,000	3,6100	252,70
051.00021.0001-01	BATATA COMUM (LAVADA)	KG	001158	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	67,000	6,1400	411,38
051.00023.0001-01	CEBOLA KG	KG	001160	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	84,000	4,6900	393,96
051.00024.0001-01	CENOURA KG	KG	001161	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	97,000	5,3200	516,04
051.00025.0001-01	CHEIRO VERDE (MACO)	MCS	001162	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	202,000	2,1600	436,32
051.00026.0002-01	TOMATE DEBORA	KG	001163	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	187,000	6,1600	1.151,92
051.00027.0001-01	LARANJA PERA	KG	001155	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	136,000	2,5900	352,24
051.00028.0001-01	BERINJELA COMUM	KG	001159	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	61,000	3,9500	240,95
051.00029.0001-01	HORTELA COMUM	MCS	001164	2019	G00018 /2019	0000001265	2019	01.01.00	38,000	2,1600	82,08
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.383,18
Fornecedor : 03386 ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.											
Pedido : 000368 2019 Data: 20/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0005-01	LEITE DE COCO	VDR	001088	2019	G00026 /2019			01.01.00	75,000	4,0000	300,00
	LEITE DE COCO TRADICIONAL, PASTEURIZADO E HOMOGE-NEIZADO, COM COR E SABOR CARACTERISTICOS, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS, EM EMBALAGEM DE VIDRO COM NO MINIMO 200ML. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 1 ANO.										
052.00001.0008-01	LEITE CONDENSADO	LTA	001087	2019	G00026 /2019			01.01.00	150,000	5,2000	780,00
052.00003.0012-01	QUEIJO PARMESAO RALADO (100G)	PCT	001092	2019	G00026 /2019			01.01.00	40,000	8,2500	330,00
053.00003.0005-01	ACUCAR REFINADO (1KG)	KG	001048	2019	G00026 /2019			01.01.00	3.000,000	2,4900	7.470,00
053.00003.0006-01	ACUCAR REFINADO SACHE	CX	001050	2019	G00026 /2019			01.01.00	30,000	43,5000	1.305,00
053.00003.0008-01	ACUCAR MASCAVO (KG)	PCT	001049	2019	G00026 /2019			01.01.00	40,000	15,0000	600,00
053.00005.0003-01	MARGARINA CULINARIA 400G	UN	001100	2019	G00026 /2019			01.01.00	60,000	8,5000	510,00
053.00006.0005-01	CHA MATE	CX	001057	2019	G00026 /2019			01.01.00	780,000	9,0000	7.020,00
053.00007.0001-01	CONCENTRADO P/SUCO SABOR DE CAJU (FRS.C/500ML)	UN	001063	2019	G00026 /2019			01.01.00	72,000	4,6400	334,08
	Concentrado para suco de caju contendo polpa ou suco concentrado de caju em embalagem pl stica com no m;nimo 500ml e rendimento m;nimo de 5 litros. Sem adi\207ao de a\207ucar. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.										
053.00007.0002-01	CONCENTRADO P/SUCO SABOR DE UVA (FRS.C/500 ML)	UN	001067	2019	G00026 /2019			01.01.00	96,000	6,2500	600,00
	Concentrado para suco de uva contendo polpa ou su-co concentrado de uva em embalagem plastica com no m;nimo 1,5 litros. Sem adi\207ao de a\207ucar. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.										
053.00007.0004-01	CONCENTRADO P/SUCO SABOR DE GOIABA (FRS.C/500 ML)	UN	001064	2019	G00026 /2019			01.01.00	60,000	5,6500	339,00

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 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2019

PAGINA 7

053.00007.0011-01	Concentrado para suco de goiaba contendo polpa ou suco concentrado de goiaba em embalagem plastica com no m;nimo 500ml e rendimento minimo de 2 litro Sem adicao de a\207ucar. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	FRS	001066	2019	G00026 /2019	01.01.00	36,000	6,3900	230,04
053.00007.0012-01	CONCENTRADO P/ SUCO DE ABACAXI (FRS. 500ML)	UN	001065	2019	G00026 /2019	01.01.00	48,000	7,3800	354,24
053.00009.0004-01	CONCENTRADO PARA SUCO DE ABACAXI, CONTENDO POLPA OU SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI EM EMBALAGEM PLAS-	UN	001093	2019	G00026 /2019	01.01.00	60,000	2,6000	156,00
053.00010.0006-01	TICA COM NO MINIMO 500ML E RENDIMENTO MINIMO DE 1,5 LITROS. SEM ADICAO DE ACUCAR. PERIODO MINIMO DE VALIDADE DE 1 ANO.	CX	001068	2019	G00026 /2019	01.01.00	34,000	18,0000	612,00
053.00010.0007-01	P; para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor abacaxi em envelope pl stico com rendimento de 1li tro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa de sidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	CX	001069	2019	G00026 /2019	01.01.00	34,000	18,0000	612,00
053.00010.0008-01	PO P/ REFRESCO SABOR LARANJA	CX	001070	2019	G00026 /2019	01.01.00	34,000	18,0000	612,00
053.00010.0009-01	P; para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de limao em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	CX	001073	2019	G00026 /2019	01.01.00	32,000	18,0000	576,00
053.00010.0010-01	PO P/ REFRESCO SABOR MORANGO	CX	001072	2019	G00026 /2019	01.01.00	34,000	18,0000	612,00
053.00010.0011-01	P; para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor morango em envelope pl stico com rendimento de 1l por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	CX	001074	2019	G00026 /2019	01.01.00	34,000	18,0000	612,00
	PO P/ REFRESCO SABOR MARACUJA	CX							
	P; para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de maracuj em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo no m;nimo 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	CX							
	PO P/ REFRESCO SABOR TANGERINA	CX							
	P; para refresco nao diet\202tica, ado\207ado como sabor tangerina em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Pe-	CX							

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 01/09/2019 a 30/09/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 01/10/2019								PAGINA 8	
053.00010.0013-01	r;odo m;nimo de validade de 1 ano. PO P/ REFRESCO SABOR UVA Pé para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de uva em envelope pl stico com rendimento de 1 l por unidade, contendo no m;nimo de 1% de polpa de- sidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Período m;nimo de validade de 1 ano.	CX	001075 2019	G00026 /2019	01.01.00	34,000	18,0000	612,00	
053.00010.0014-01	PO P/ REFRESCO SABOR MANGA PO PARA REFRESCO NAO DIETETICO, ADOCADO, COM SA- BOR DE MANGA EM ENVELOPE PLASTICO COM RENDIMENTO DE 1 LITRO POR UNIDADE, CONTENDO MINIMO DE 1% DE POLPA DESIDRATADA. CAIXA COM NO MINIMO 15 ENVELO- PES. PERIODO MINIMO DE VALIDADE DE 1 ANO.	CX	001071 2019	G00026 /2019	01.01.00	34,000	18,0000	612,00	
053.00011.0004-01	ADOCANTE ASPARTAME EM SACHE	CX	001054 2019	G00026 /2019	01.01.00	35,000	71,3000	2.495,50	
053.00011.0007-01	ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE Adocante liquido sucralose em embalagem plastica de no minimo 100ml, com bico dosador. Período minimo de validade de 01 ano.	FRS	001051 2019	G00026 /2019	01.01.00	120,000	10,4000	1.248,00	
053.00011.0008-01	ADOCANTE SUCRALOSE EM SACHE	CX	001053 2019	G00026 /2019	01.01.00	72,000	8,9000	640,80	
053.00011.0009-01	ADOCANTE CULINARIO ADOCANTE EM PO SUCRALOSE EM POTE PLASTICO NO MINI MO 350G, VALIDADE MINIMA 01 ANO	PC	001052 2019	G00026 /2019	01.01.00	60,000	22,5000	1.350,00	
053.00012.0003-01	CHOCOLATE EM PO (1 KILO) Chocolate em po. O produto deve conter essencia- lmente os seguintes ingredientes: cacau em po solu- vel acucar e aromatizante. O produto devera apre- sentar quantidade de cacau em po no minimo 32%, sem gluten e minimo 1,9 g de proteina em cada por- cao de 20 g. O prduto nao pode ser adicionado de a mido e feculas estranhas, deve ser obtido de mate- ria prima sa e limpa, isenta de materiais terrosas parasitas, detritos animais, cascas de sementes de cacau e outros detritos vegetais. O produto deve apresentar aspecto de po homoganeo, cor propria do tipo, cheiro caracteristico, sabor deve proprio, O produto e suas condicoes devem estar de acordo com a Resolucao CNNPA n.12 de 1979-ANVISA. O produto deve estar acondicionado em embalagem plastica, a- toxica, resistente, peso liquido 1 kilo, com a de- nominacao Chocolate em Po. Prazo de validade com vencimento minimo em 11 meses.	PCT	001062 2019	G00026 /2019	01.01.00	30,000	25,0000	750,00	
053.00035.0002-01	SAL COMUM KG	KG	001076 2019	G00026 /2019	01.01.00	12,000	2,2500	27,00	
053.00036.0003-01	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	UN	001056 2019	G00026 /2019	01.01.00	156,000	23,1000	3.603,60	
053.00054.0006-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS	UN	001090 2019	G00026 /2019	01.01.00	75,000	1,7000	127,50	
053.00055.0002-01	FARINHA DE MILHO (PCTE 500 GRAMAS) FARINHA DE MILHO AMARELA COMUM, SEM GLUTEN, EM FLO COS CROCANTES, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACAO, MOFO E MATERIAIS TER	PCT	001079 2019	G00026 /2019	01.01.00	25,000	4,0000	100,00	

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 01/09/2019 a 30/09/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 01/10/2019									PAGINA 9
053.00055.0004-01	ROSOS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO, DE 500 GRAMAS (PESO LIQUIDO). PRAZO DE VALIDADE COM VENCIMENTO MINIMO DE 6 MESES.	KG	001080	2019	G00026 /2019	01.01.00	90,000	3,1000	279,00
053.00055.0005-01	FARINHA DE TRIGO (KG)	PCT	001081	2019	G00026 /2019	01.01.00	50,000	7,2000	360,00
053.00056.0002-01	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (KG)	CX	001078	2019	G00026 /2019	01.01.00	30,000	8,0000	240,00
	AMIDO DE MILHO (500 GRAMAS)								
	AMIDO DE MILHO COM ALTO TEOR DE PUREZA, SEM GLUTEN O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELAO, ATOXICA, COM NO MINIMO 500 GRAMAS. PERIODO MINIMO DE VALIDADE DE 1 ANO.								
053.00057.0002-01	COCO RALADO	PCT	001061	2019	G00026 /2019	01.01.00	80,000	5,0100	400,80
	Coco ralado sem acucar, desidratado e parcialmente desengordurado (baixo teor de acucar): O produto deve apresentar fragmentos soltos, cor branca, cheiro e sabor nao rancoso, nao deve apresentar sujidades, parasitas e larvas. O produto deve estar acondicionado em embalagem de polietileno, atoxica resistente de 100 gramas (peso liquido). O produto e suas condicoes devem estar de acordo com a Resolucao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. Prazo de validade com vencimento no minimo em 5 meses.								
053.00058.0003-01	ERVA DOCE PACOTE 40 GRAMAS	PCT	001058	2019	G00026 /2019	01.01.00	50,000	5,2400	262,00
053.00059.0001-01	FERMENTO EM PO	UN	001083	2019	G00026 /2019	01.01.00	40,000	7,3000	292,00
	Produto formado de substancias quimicas, que pela influencia de calor e/ou da umidade, produz desenvolvimento gasoso capaz expandir massas elaboradas com farinhas, amido ou feculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. O produto nao deve apresentar sujidades e materias estranhas. O produto e suas condicoes devem estar de acordo com a Resolucao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. O produto deve estar acondicionado em embalagem de 250 gramas (peso liquido), adequada a conservacao do mesmo, preservando suas caracteristicas organolepticas Prazo de validade com vencimento minimo em 4 meses								
053.00061.0002-01	OLEO DE SOJA 900 ML	UN	001091	2019	G00026 /2019	01.01.00	70,000	3,8000	266,00
053.00062.0003-01	GELATINA EM PO	CX	001084	2019	G00026 /2019	01.01.00	80,000	1,2500	100,00
053.00062.0004-01	GELATINA EM PO DIET	UN	001085	2019	G00026 /2019	01.01.00	120,000	2,9000	348,00
053.00062.0005-01	GELATINA SEM SABOR	PCT	001086	2019	G00026 /2019	01.01.00	20,000	6,6900	133,80
053.00067.0005-01	ATUM SOLIDO EM LATA	LTA	001055	2019	G00026 /2019	01.01.00	110,000	8,8000	968,00
053.00068.0004-01	MAIONESE LIGHT	POT	001089	2019	G00026 /2019	01.01.00	180,000	5,7000	1.026,00
053.00071.0002-01	CAMOMILA P/ CHA	PCT	001059	2019	G00026 /2019	01.01.00	50,000	3,6300	181,50
	COMPOSTO 100% DE FLORES E TALOS DESIDRATADOS DE MATRICARIA RECUTITA, EM PACOTES NO MINIMO 40G, VALIDADE 6 MESES								
053.00074.0003-01	CONSERVA PALMITO (300 GRAMAS)	UN	001096	2019	G00026 /2019	01.01.00	70,000	30,4900	2.134,30
053.00074.0007-01	CONSERVA ERVILHA (LATA PEQUENA)	UN	001095	2019	G00026 /2019	01.01.00	45,000	1,8500	83,25
053.00074.0008-01	CONSERVA MILHO VERDE (LATA PEQUENA)	UN	001094	2019	G00026 /2019	01.01.00	72,000	2,2000	158,40

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 01/09/2019 a 30/09/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/10/2019										PAGINA 10
053.00074.0012-01	CONSERVA AZEITONA 120 G	PCT	001097	2019	G00026 /2019	01.01.00	60,000	7,3000	438,00	
053.00075.0001-01	CREME DE LEITE (CAIXINHA)	CX	001077	2019	G00026 /2019	01.01.00	190,000	3,3000	627,00	
	CREME DE LEITE OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA, HOMOGENEIZADO, UHT, DE COR BRANCA OU LEVEMENTE AMA RELADA, COM COR E SABOR CARACTERISTICOS, SUAVE, NAO RANCOSO, NEM ACIDO, LIVRE DE SABORES OU ODO RES ESTRANHOS, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA E ALUMI NIZADA, ESTERIL E HERMETICAMENTE FECHADA, COM NO MINIMO 200 GRAMAS, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. PERIODO MI NIMO DE VALIDADE DE 6 MESES.									
053.00076.0002-01	POLVILHO DOCE	PCT	001098	2019	G00026 /2019	01.01.00	100,000	9,9900	999,00	
	Polvilho doce tipo de faninaceo derivado de fecu la de mandioca. Produto amilaceo extraido da man dioca. Embalagem de 500 g, com validade superior 4 meses a partir da entrega do produto.									
053.00080.0002-01	AVEIA EM FLOCOS (200G)	PCT	001082	2019	G00026 /2019	01.01.00	70,000	3,7500	262,50	
053.00082.0001-01	MANTEIGA COM SAL 500G	UN	001099	2019	G00026 /2019	01.01.00	564,000	19,5000	10.998,00	
053.00083.0001-01	HIBISCO P/ CHA	PCT	001060	2019	G00026 /2019	01.01.00	50,000	6,3900	319,50	
	COMPOSTO 100% DE FLORES E TALOS DESIDRATADOS DE HIBISCO EM PACOTES NO MINIMO 40G, MINIMO DE VALI DADE 6 MESES									
0053 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56.407,81	
Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.										
Pedido : 000370 2019 Data: 25/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00068.0008-01	COMPRESSOR PARA CONDENSADORA 24000 BTU	PC	001183	2019	S00280 /2019	01.01.00		2,000	750,0000	1.500,00
	Compressor da condensadora Carrier Modelo 38KCD024515MC 24000 BTU									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00	
Fornecedor : 03724 L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME										
Pedido : 000371 2019 Data: 25/09/2019										
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	001180	2019	S00278 /2019	01.01.00		1,000	149,0000	149,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,00	

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 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME

Pedido : 000372 2019 Data: 25/09/2019

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. 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	001184	2019	G00005	/2019		01.01.00	4,000		296,0000	1.184,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.184,00	
0124 Itens Mostrados no Total												
0020 Pedidos Mostrados no Total									Valor Total no Periodo:		82.667,55	

002