

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/01/2017										PAGINA 1
Fornecedor : 00994 CABRERA AUTO-POSTO LTDA.										
Pedido : 000009 2017 Data: 02/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000011 2017	G00005 /2016		01.01.00	13,220	3,5100	46,40	
037.00029.0001-01	ETANOL	LT	000012 2017	G00005 /2016		01.01.00	36.752,490	2,6600	97.761,62	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		97.808,02	
Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME										
Pedido : 000010 2017 Data: 02/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00060.0001-01	GAS P/ CILINDRO P.45	UN	000015 2017	G00012 /2016		01.01.00	24,000	199,0000	4.776,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.776,00	
Fornecedor : 03423 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL ME										
Pedido : 000011 2017 Data: 02/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0001-01	ABACAXI PEROLA	UN	000027 2017	G00013 /2016		01.01.00	124,000	5,7000	706,80	
051.00003.0001-01	BANANA NANICA	KG	000028 2017	G00013 /2016		01.01.00	137,000	2,2600	309,62	
051.00007.0001-01	MACA FUJI	KG	000030 2017	G00013 /2016		01.01.00	26,000	5,1900	134,94	
051.00008.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000031 2017	G00013 /2016		01.01.00	349,000	6,3900	2.230,11	
051.00009.0001-01	MANGA TOMMY	KG	000032 2017	G00013 /2016		01.01.00	33,000	5,4000	178,20	
051.00013.0002-01	PERA WILLIAMS	KG	000033 2017	G00013 /2016		01.01.00	30,000	8,7500	262,50	
051.00016.0002-01	OVO BRANCO TAMANHO GRANDE	DZ	000042 2017	G00013 /2016		01.01.00	631,000	5,1500	3.249,65	
051.00017.0001-01	LIMAO TAITI	KG	000029 2017	G00013 /2016		01.01.00	32,000	5,4100	173,12	
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	PE	000034 2017	G00013 /2016		01.01.00	218,000	2,1000	457,80	
051.00020.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	000035 2017	G00013 /2016		01.01.00	18,000	2,9500	53,10	
051.00021.0001-01	BATATA COMUM (LAVADA)	KG	000036 2017	G00013 /2016		01.01.00	61,000	7,0000	427,00	
051.00022.0001-01	BETERRABA KG	KG	000037 2017	G00013 /2016		01.01.00	22,000	2,5000	55,00	
051.00023.0001-01	CEBOLA KG	KG	000038 2017	G00013 /2016		01.01.00	88,000	6,0000	528,00	
051.00024.0001-01	CENOURA KG	KG	000039 2017	G00013 /2016		01.01.00	116,000	2,4400	283,04	
051.00025.0001-01	CHEIRO VERDE (MACO)	MCS	000040 2017	G00013 /2016		01.01.00	176,000	2,4000	422,40	
051.00026.0002-01	TOMATE DEBORA	KG	000041 2017	G00013 /2016		01.01.00	137,000	5,0000	685,00	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.156,28	

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2017

PAGINA 2

Fornecedor : 03299 GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME
Pedido : 000013 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0006-01	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA Leite UHT integral; teor de materia gorda minimo 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada, es- teril e hermeticamente fechada, com 1 litro, con- tendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; suas condicoes deverao estar de acordo com o registro no ministerio da agricul- tura/sif/dipoa.	LT	000016 2017	G00009 /2016		01.01.00	1.160,000	3,2800	3.804,80
052.00001.0007-01	LEITE UHT DESNATADO LONGA VIDA Leite UHT desnatado; teor de materia gorda no ma- ximo de 0,5%; embalado em caixa cartonada e alumi- nizada, esteril e hermeticamente fechada, com 1 litro, contendo marca do fabricante, data de fa- bricacao e prazo de validade; suas condicoes deve- rao estar de acordo com o registro no ministerio da agricultura/sif/dipoa.	LT	000017 2017	G00009 /2016		01.01.00	1.488,000	3,4000	5.059,20
052.00002.0002-01	PRESUNTO MAGRO COZIDO (FATIADO) Presunto magro cozido; de primeira qualidade; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fa- tiado; acondicionado em bandeja de isopor com o maximo 500 gramas; coberto com pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxi- ca com etiqueta contendo composicao, marca do fa- bricante e prazo de validade, devidamente refrige- rada.	KG	000018 2017	G00009 /2016		01.01.00	229,700	14,0000	3.215,80
052.00003.0009-01	QUEIJO TIPO MUCARELA (FATIADO) Queijo tipo mucarela; de primeira qualidade; obti- do por coagulacao de leite por meio de coalho e/ ou outras enzimas coagulantes apropriadas; de con- sistencia suave, textura fibrosa, elastica; isen- to de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fatiada; acondicionada em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto com pelicula plastica transparente ou tampa de isopor embalagem atoxica com etiqueta contendo composi- cao, marca do fabricante e prazo de validade, de- vidamente refrigerada.	KG	000019 2017	G00009 /2016		01.01.00	266,000	21,0000	5.586,00
052.00003.0010-01	QUEIJO MINAS FRESCAL Queijo minas frescal; de primeira qualidade; pro- duzido com leite pasteurizado; pecas de aproxima- damente 500 gramas embaladas em plastico inviola-	KG	000020 2017	G00009 /2016		01.01.00	163,480	21,0000	3.433,08

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de JANEIRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 31/01/2017								PAGINA	3
052.00003.0011-01	vel contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; validade minima de 07 dias a contar da data da entrega. QUEIJO PRATO (FATIADO) Queijo tipo prato; de primeira qualidade; semi cozido, massa lavada, sabor suave, macio; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fatiado; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; em embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000021	2017	G00009 /2016	01.01.00	312,000	21,0000	6.552,00
052.00004.0001-02	SALAME TIPO ITALIANO (FATIADO) Salame tipo italiano; de primeira qualidade; constituído da mistura de carnes bovina e suína crua, condimentado, com toucinho de 5 a 10%; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; em fatias finas; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000022	2017	G00009 /2016	01.01.00	28,000	47,9777	1.343,37
052.00005.0002-01	MORTADELA DEFUMADA (FATIADA) Mortadela defumada; de primeira qualidade; constituída da mistura de carnes bovina e suína tritura das, condimentos e outras substancias alimentares apresentando no maximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; em fatias finas; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000023	2017	G00009 /2016	01.01.00	43,300	15,0000	649,50
052.00007.0002-01	PEITO DE PERU DEFUMADO (FATIADO) Peito de peru magro; de primeira qualidade; cozido, defumado, sem osso, nao contem gluten; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; em fatias finas; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo	KG	000024	2017	G00009 /2016	01.01.00	28,600	46,8900	1.341,05

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2017

PAGINA 4

composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.

053.00002.0019-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	PCT	000025	2017	G00009 /2016	01.01.00	84,000	6,9000	579,60
053.00002.0023-01	PAO FRANCES (50 GRAMAS)	KG	000026	2017	G00009 /2016	01.01.00	1.331,500	9,5800	12.755,77

Pao tipo frances; unidades de 50 gramas; casca com corte na superficie, partida e crocante; miolo branco e macio; em embalagem apropriada; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	44.320,17
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 03597 MARIANA DUARESKI LOPES 36088071877
Pedido : 000014 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0008-01	CARIMBO AUTOMATICO 2,5 X 0,8	PC	000051	2017	S00007 /2017			01.01.00	5,000		20,0000	100,00
063.00059.0009-01	CARIMBO AUTOMATICO 3,7 X 1,3	PC	000052	2017	S00007 /2017			01.01.00	25,000		23,0000	575,00
063.00059.0011-01	CARIMBO AUTOMATICO 4,6 X 1,1	PC	000053	2017	S00007 /2017			01.01.00	10,000		30,0000	300,00
063.00059.0012-01	CARIMBO AUTOMATICO 5,7 X 2,1	PC	000054	2017	S00007 /2017			01.01.00	50,000		35,0000	1.750,00
063.00059.0013-01	CARIMBO AUTOMATICO 6,9 X 2,4	PC	000055	2017	S00007 /2017			01.01.00	6,000		28,0000	168,00
063.00061.0001-01	BORRACHA MEDIA P/ CARIMBO AUTOMATICO	PC	000049	2017	S00007 /2017			01.01.00	10,000		7,5000	75,00
063.00061.0002-01	BORRACHA PEQUENA P/ CARIMBO AUTOMATICO	PC	000050	2017	S00007 /2017			01.01.00	5,000		7,5000	37,50

0007	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.119,50
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 03039 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME
Pedido : 000015 2017 Data: 02/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0005-01	CAFE EM PO A VACUO (500 GRAMAS) Café202 torrado moído em pacote pl stico fechado a vacuo com 500g, contendo grao tipo arabica. Deve ser certificado com o selo de qualidade e de pure- za ABIC ou com o selo de qualidade Douwe Egberts. Período mínimo de validade de 1 ano.	PCT	000056 2017	G00023 /2016		01.01.00	300,000	9,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 03547 UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000017 2017 Data: 03/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0145-01	CABO COAXIAL RG6 Para sinais digitais HDTV (SDI-HD), condutor solido em cobre nu com bitola de 18 AWG, impedan-	ROL	000067	2017	G00026 /2016		01.01.00		1,000	340,5900	340,59

CN-SIAM										CONAM	
Camara Municipal de Sorocaba											
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2017										PAGINA	5
012.00016.0034-01	cia de 75 Ohms, isolamento em espuma de polietileno de alta densidade com injecao de gas.	UN	000064	2017	G00026 /2016	01.01.00	15,000	1,5700	23,55		
012.00016.0035-01	PLUG RCA MACHO Injetado em ZAMAC niquelado.	UN	000065	2017	G00026 /2016	01.01.00	15,000	1,3300	19,95		
012.00021.0015-01	PLUG P2 ESTEREO Em latao niquelado.	UN	000058	2017	G00026 /2016	01.01.00	20,000	4,3000	86,00		
012.00021.0016-01	CANALETA DE SOBREPOR COM TAMPA 20 X 10MM Antichama, cor branca, barra com 2,00 metros, com divisao interna e fita dupla face.	UN	000059	2017	G00026 /2016	01.01.00	10,000	14,9000	149,00		
012.00026.0071-01	CANALETA DE SOBREPOR COM TAMPA 40 X 16MM Antichama, cor branca, barra de 2,00 metros, com divisao interna.	UN	000062	2017	G00026 /2016	01.01.00	15,000	35,1700	527,55		
012.00026.0072-01	CONECTOR P10 MACHO MONO Em latao niquelado, com capa injetada em ZAMAC com bucha traseira plastica.	UN	000063	2017	G00026 /2016	01.01.00	8,000	49,4000	395,20		
012.00026.0073-01	CONECTOR P10 MACHO ESTEREO Em latao niquelado, com capa injetada em ZAMAC com bucha traseira plastica.	UN	000068	2017	G00026 /2016	01.01.00	25,000	3,2600	81,50		
031.00095.0007-01	CONECTOR BNC DE 75 OHMS Para cabos SD/HD RG 6. Compativel com sinais analogicos, digitais e HDTV. Corpo em niquel e contato central banhado a ouro.	UN	000060	2017	G00026 /2016	01.01.00	100,000	0,6000	60,00		
067.00042.0002-01	TERMINAL ELETRICO TIPO OLHAL 10,0 MM2	UN	000066	2017	G00026 /2016	01.01.00	20,000	4,0000	80,00		
068.00032.0012-01	ADAPTADOR BNC FEMEA PARA RCA MACHO	ROL	000061	2017	G00026 /2016	01.01.00	1,000	224,1200	224,12		
068.00032.0012-01 CABO DE MICROFONE BALANCEADO Com liga de cobre OFHC, blindagem de cobre trancado + fita de aluminio, bitola 0,30mm2/22AWG											
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.987,46	
Fornecedor : 03386 ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.											
Pedido : 000018 2017 Data: 03/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00066.0004-01	PORTA REVISTAS ARAMADO 81 X 42 X 38CM	PC	000069	2017	S00009 /2017	01.01.00			1,000	329,0000	329,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		329,00	
Fornecedor : 03416 RICARDO COLONHEZI SARTORI ME											
Pedido : 000019 2017 Data: 03/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0028-01	CARTUCHO EPSON 82120	PC	000070	2017	G00011 /2016	01.01.00			15,000	55,2000	828,00
068.00003.0029-01	CARTUCHO EPSON 82220	PC	000071	2017	G00011 /2016	01.01.00			5,000	62,8800	314,40
068.00003.0030-01	CARTUCHO EPSON 82320	PC	000072	2017	G00011 /2016	01.01.00			5,000	62,8800	314,40
068.00003.0031-01	CARTUCHO EPSON 82420	PC	000073	2017	G00011 /2016	01.01.00			10,000	62,8800	628,80

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2017										PAGINA	6	
068.00003.0032-01		CARTUCHO EPSON 82520	PC	000074	2017	G00011 /2016	01.01.00	10,000	62,8800	628,80		
068.00003.0033-01		CARTUCHO EPSON 82620	PC	000075	2017	G00011 /2016	01.01.00	5,000	62,8800	314,40		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.028,80		
Fornecedor : 03387		LIG CLEAN COM DE PROD DE LIMP HIG ESC LTDA										
Pedido : 000020		2017 Data: 03/01/2017										
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	000076	2017	G00006 /2016	01.01.00			50,000	55,7692	2.788,46
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.788,46		
Fornecedor : 03386		ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.										
Pedido : 000023		2017 Data: 04/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0008-01	BEBEDOURO DE MESA GALAO 20 L COM REFRIGERACAO		PC	000080	2017	S00012 /2017	01.01.00			1,000	469,0000	469,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		469,00		
Fornecedor : 03386		ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.										
Pedido : 000024		2017 Data: 04/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0001-01	FRIGOBAR 120L		PC	000082	2017	S00013 /2017	01.01.00			1,000	990,0000	990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		990,00		
Fornecedor : 03386		ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.										
Pedido : 000025		2017 Data: 04/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0008-01	BEBEDOURO DE MESA GALAO 20 L COM REFRIGERACAO		PC	000081	2017	S00012 /2017	01.01.00			1,000	469,0000	469,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		469,00		
Fornecedor : 03386		ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.										
Pedido : 000026		2017 Data: 04/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0001-01	FRIGOBAR 120L		PC	000083	2017	S00013 /2017	01.01.00			1,000	990,0000	990,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2017

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 02080 RAFAEL FERRAZ - ME

Pedido : 000028 2017 Data: 06/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00040.0014-01	VASO PARA PLANTA QUADRADO 35 X 55CM COR CAFE	PC	000084	2017 S00014 /2017		01.01.00	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME

Pedido : 000029 2017 Data: 06/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0013-01	ETIQUETA DE VINIL P/ ROTULADOR BRADY BMP21	PC	000086	2017 S00016 /2017		01.01.00	2,000	229,0000	458,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 458,00

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME

Pedido : 000030 2017 Data: 06/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00034.0016-01	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 8 CANAIS - entradas de video: 8 canais - entradas de audio: 4 canais - saida de video: 1 x HDMI e 1 x VGA - saidas de audio: 1 canal - armazenamento: 1 HD SATA 3,5" - capacidade minima de gravacao na resolucao D1 (704 x 480 pixels) para todos os canais - alimentacao 127 VAC	UN	000087	2017 S00017 /2017		01.01.00	1,000	2.469,0000	2.469,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.469,00

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME

Pedido : 000031 2017 Data: 06/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00134.0010-01	CONVERSOR HDMI PARA VIDEO COMPOSTO - suporte a resolucao de 1080P na entrada - saida de video analogico com resolucao de 480i NTSC ou 576i PAL - entrada: 1 x HDMI	UN	000091	2017 S00018 /2017		01.01.00	2,000	169,0000	338,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2017										PAGINA	8
068.00032.0013-01	- saída: 1 x video composto (3 conectores RCA) - alimentacao por cabo USB CABO HDMI 2.0 DE 3 METROS - compativel com HDMI 2.0, HDMI 1.3 e HDMI 1.4 - conectores macho x macho 19 pinos	UN	000088	2017	S00018 /2017	01.01.00	3,000	35,9000	107,70		
068.00032.0014-01	CABO HDMI 2.0 DE 2 METROS	UN	000089	2017	S00018 /2017	01.01.00	3,000	32,9000	98,70		
068.00032.0015-01	CABO VGA 15 METROS	UN	000090	2017	S00018 /2017	01.01.00	1,000	69,0000	69,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	613,40		
Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME											
Pedido : 000032 2017 Data: 06/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00118.0002-01	UNIDADE DE ESTADO SOLIDO (SSD) 240GB - capacidade 240Gb - velocidade de leitura 530Mb/s - velocidade de gravacao 440Mb/s - Interface SATA 3 (6 Gb/s) - tamanho fisico 2,5"	UN	000093	2017	S00019 /2017	01.01.00	2,000	416,0000	832,00		
068.00021.0022-01	DISCO RIGIDO DE 2 TB - capacidade 2Tb - Interface SATA 3 (6 Gb) - Tamanho 3,5" - Tamanho do buffer 64 Mb - Velocidade do eixo 7200RPM	UN	000092	2017	S00019 /2017	01.01.00	2,000	425,0000	850,00		
068.00060.0004-01	ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45 - compatibilidade com redes de 10Mbps ou 100Mbps - interface USB 2.0 para RJ45 Feminino Jack - compativel com Windows/XP/Win7/Win8	UN	000094	2017	S00019 /2017	01.01.00	3,000	35,0000	105,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.787,00		
Fornecedor : 03266 CLARICE CARLOS DE PAULA SOROCABA EPP											
Pedido : 000033 2017 Data: 06/01/2017											
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, com glicerina, em embalagem plastica de 500ml contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	FRS	000116	2017	G00006 /2016	01.01.00	80,000	1,6000	128,00		
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	PC	000117	2017	G00006 /2016	01.01.00	20,000	0,8000	16,00		

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2017

PAGINA 9

054.00008.0011-01	para limpeza leve com espessura minima de 16mm, com dimensoes minimas de 11x7x2,2cm 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	000118	2017	G00006 /2016	01.01.00	60,000	12,3900	743,40
054.00008.0014-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO PLASTICO DE LIXO PARA USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COM PA REDES E FUNDO RESISTENTES, NA COR PRETA. PACOTE COM 100 PECAS, PESO MINIMO DO PACOTE 5,5 KG. . .	PCT	000119	2017	G00006 /2016	01.01.00	50,000	59,0100	2.950,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.837,90
Fornecedor : 03471 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Pedido : 000034 2017 Data: 06/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0016-01	PASTA TIPO MALETA Com 10 pastas suspensas, revestidas com fina camada de plastico, com ponteiros plasticas nas pontas	PC	000142	2017	G00017 /2016	01.01.00	14,000	31,9600	447,44
063.00002.0018-01	PASTA PLASTICA TIPO L Tamanho A4 transparente.	UN	000141	2017	G00017 /2016	01.01.00	1.000,000	0,7000	700,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.147,44
Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP Pedido : 000035 2017 Data: 06/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00028.0007-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL SPRAY SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL, ACONDICIONADO EM LATA DE ALUMINIO COM NO MINIMO 360 ML, COM AGENTES CONTROLADORES DE ODORES DESAGRADAVEIS E FRAGRANCIAS SUAVES PARA PERFUMAR O AMBIENTE, NAO CONTEM CFC, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. COM VARIEDADE MINIMA DE 04 FRAGRANCIAS A SEREM ESCOLHIDAS PELA CAMARA NO ATO DO PEDIDO DE ENTREGA PARCIAL.	FRS	000145	2017	G00006 /2016	01.01.00	48,000	8,6000	412,80
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,	PC	000146	2017	G00006 /2016	01.01.00	20,000	7,2000	144,00

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2017											PAGINA	10
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.												
041.00028.0009-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE MANUAL (REFIL) REFIL AEROSSOL PARA APARELHO MANUAL DESODORIZADOR 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 PARCIAL, COMPATIVEL COM O APARELHO MANUAL FORNECIDO.	UN	000147	2017	G00006 /2016	01.01.00	48,000	6,1000	292,80			
054.00002.0003-01 COPO PLASTICO 50 ML P/ CAFE (CX C/5000) 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.												
054.00002.0003-01	COPO PLASTICO 50 ML P/ CAFE (CX C/5000) 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.	PC	000143	2017	G00006 /2016	01.01.00	7,000	76,9300	538,51			
054.00002.0004-01 COPO PLASTICO 180 ML P/ AGUA (CX C/2500) 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 pela NBR 14865 da ABNT.												
054.00002.0004-01	COPO PLASTICO 180 ML P/ AGUA (CX C/2500) 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 pela NBR 14865 da ABNT.	CX	000144	2017	G00006 /2016	01.01.00	25,000	70,8303	1.770,75			
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.158,86		
Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME												
Pedido : 000036 2017 Data: 06/01/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2017										PAGINA	11
041.00026.0012-01	PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA 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.	FDO	000149	2017	G00006 /2016	01.01.00	20,000	62,6300	1.252,60		
041.00026.0013-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 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.	ROL	000150	2017	G00006 /2016	01.01.00	96,000	5,3355	512,20		
054.00015.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30 CM Guardanapo de papel com folha simples branca, gofrado, com medida minima de 30x30cm. Pacote com 50 folhas cada.	PCT	000148	2017	G00006 /2016	01.01.00	20,000	129,6666	2.593,33		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.358,13	
Fornecedor : 03550 ELETTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
Pedido : 000037 2017 Data: 06/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0054-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U 127V Branca 6400k, rosca E-27, PL 20 Watts	UN	000173	2017	G00026 /2016		01.01.00	30,000	9,4800	284,40	
012.00001.0057-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 220 V Branca 6400k, rosca E-27, PL 20 Watts	UN	000174	2017	G00026 /2016		01.01.00	150,000	9,4800	1.422,00	
012.00001.0060-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W Branca 4000k, fluxo luminoso minimo de 17.000 lm, base RX7s-24, vida mediana minima de 12.000 horas posicao de operacao horizontal +/-45 graus.	UN	000175	2017	G00026 /2016		01.01.00	25,000	28,1000	702,50	
012.00004.0047-01	DISJUNTOR MONOPOLAR NEMA 20A CURVA C	UN	000176	2017	G00026 /2016		01.01.00	20,000	8,1000	162,00	
012.00004.0050-01	DISJUNTOR MONOPOLAR NEMA 35A CURVA C	UN	000177	2017	G00026 /2016		01.01.00	10,000	13,9600	139,60	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2017										PAGINA	12
012.00004.0051-01	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 15A CURVA C	UN	000178	2017	G00026 /2016	01.01.00	10,000	42,4700	424,70		
012.00004.0055-01	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 35A CURVA C	UN	000179	2017	G00026 /2016	01.01.00	3,000	46,0800	138,24		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.273,44		
Fornecedor : 03414 INFO SIG COMERCIO DE PROD DE INF EIRELLI ME											
Pedido : 000038 2017 Data: 10/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00053.0027-01	TONNER PRETO CF 280X	PC	000180	2017	G00011 /2016	01.01.00		20,000	694,7692	13.895,38	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.895,38		
Fornecedor : 02764 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 000039 2017 Data: 10/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00053.0023-01	TONNER PRETO CE 410X	PC	000181	2017	G00011 /2016	01.01.00		20,000	419,3300	8.386,60	
068.00053.0024-01	TONNER CIANO CE 411A	PC	000182	2017	G00011 /2016	01.01.00		15,000	486,4000	7.296,00	
068.00053.0025-01	TONNER AMARELO CE 412A	PC	000183	2017	G00011 /2016	01.01.00		20,000	486,4000	9.728,00	
068.00053.0026-01	TONNER MAGENTA CE 413A	PC	000184	2017	G00011 /2016	01.01.00		15,000	486,4000	7.296,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.706,60		
Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.											
Pedido : 000040 2017 Data: 10/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0001-01	LIXA N.80 P/MASSA	FLS	000161	2017	S00020 /2017	01.01.00		50,000	0,5700	28,50	
011.00012.0141-01	TINTA ACRILICA 18L REF. MARINE	LTA	000151	2017	S00020 /2017	01.01.00		2,000	275,0300	550,06	
011.00012.0142-01	TINTA ACRILICA 18L REF. CAMURCA	LTA	000152	2017	S00020 /2017	01.01.00		2,000	275,0300	550,06	
011.00012.0143-01	TINTA ACRILICA 18L REF. GELO	LTA	000153	2017	S00020 /2017	01.01.00		4,000	275,0300	1.100,12	
011.00012.0144-01	TINTA ACRILICA 18L REF. PALHA	LTA	000154	2017	S00020 /2017	01.01.00		1,000	275,0300	275,03	
011.00012.0145-01	TINTA ACRILICA 18L REF. AREIA	LTA	000155	2017	S00020 /2017	01.01.00		1,000	275,0300	275,03	
011.00012.0146-01	TINTA ACRILICA 18L REF. TAMARA	LTA	000156	2017	S00020 /2017	01.01.00		1,000	275,0300	275,03	
011.00012.0147-01	TINTA ACRILICA 18L REF. UVA VERDE	LTA	000157	2017	S00020 /2017	01.01.00		1,000	275,0300	275,03	
011.00012.0148-01	TINTA ACRILICA 18L REF. BRANCO NEVE	LTA	000158	2017	S00020 /2017	01.01.00		4,000	275,0300	1.100,12	
011.00012.0149-01	TINTA ACRILICA 18L REF. ERVA DOCE	LTA	000159	2017	S00020 /2017	01.01.00		1,000	275,0300	275,03	
011.00012.0150-01	TINTA ESMALTE 3,6L REF. GELO BRILHANTE	LTA	000160	2017	S00020 /2017	01.01.00		6,000	61,2800	367,68	
011.00034.0003-01	DESEMPENADEIRA DE ACO INOX 30 X 12CM	PC	000163	2017	S00020 /2017	01.01.00		1,000	13,1100	13,11	
011.00044.0005-01	ESPATULA PLASTICA PARA MASSA CORRIDA 9 X 13CM	PC	000162	2017	S00020 /2017	01.01.00		3,000	1,2400	3,72	
011.00044.0006-01	ESPATULA DE ACO INOX 1.1/2"	PC	000164	2017	S00020 /2017	01.01.00		2,000	5,6100	11,22	
011.00045.0002-01	AGUARRAZ COM 5L	UN	000167	2017	S00020 /2017	01.01.00		1,000	39,7100	39,71	
011.00046.0001-01	BANDEJA P/ PINTURA 23 CM	PC	000169	2017	S00020 /2017	01.01.00		3,000	3,9900	11,97	
011.00046.0003-01	BANDEJA P/ PINTURA TIPO CACAMBA 10 LITROS	PC	000170	2017	S00020 /2017	01.01.00		3,000	11,6900	35,07	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 5.544,61

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.631,42

Valor Total de compras do Pedido : 1.673,07

Valor Total de compras do Pedido : 645,00

0001 Itens Mostrados

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 03646 ADRIANA G. ALMEIDA COM. GESSO ME

Pedido : 000050 2017 Data: 17/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00135.0006-01	MASSA PARA SELAGEM DE JUNTAS DRYWALL 30KG	BAL	000197	2017 S00028 /2017		01.01.00	4,000	51,6900	206,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	206,76	

Fornecedor : 03589 JPM PRESENTES E DECORACOES EIRELI - EPP

Pedido : 000052 2017 Data: 20/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00057.0013-01	TAPETE ESTAMPADO TAMANHO 1,40M X 2,00M	PC	000203	2017 S00032 /2017		01.01.00	1,000	189,0000	189,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	189,00	

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA

Pedido : 000053 2017 Data: 20/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0001-01	SILICONE INCOLOR 280G	PC	000199	2017 S00030 /2017		01.01.00	10,000	14,0800	140,80
012.00151.0001-01	PASSA-FIO 10M	PC	000200	2017 S00030 /2017		01.01.00	2,000	13,0400	26,08
012.00151.0002-01	PASSA-FIO 20M	PC	000201	2017 S00030 /2017		01.01.00	2,000	16,9600	33,92
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	200,80	

Fornecedor : 03533 PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA

Pedido : 000054 2017 Data: 20/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00036.0003-01	FONTE PARA FECHADURA ELETRICA 12 VAC	UN	000202	2017 S00031 /2017		01.01.00	2,000	59,9900	119,98
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	119,98	

Fornecedor : 03589 JPM PRESENTES E DECORACOES EIRELI - EPP

Pedido : 000055 2017 Data: 20/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00057.0014-01	TAPETE BEGE TAMANHO 1,60M X 2,00M	PC	000204	2017 S00033 /2017		01.01.00	1,000	494,0000	494,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	494,00	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2017

PAGINA 15

Fornecedor : 03584	PRODUBAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000057	2017 Data: 20/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00037.0003-01	ASSENTO SANITARIO Em resina de poliester, cor cinza claro, formato oval e acabamento (dobradicas e rebites) em aco inox.	PC	000206	2017	S00035 /2017	01.01.00	10,000	179,0000	1.790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.790,00	

Fornecedor : 02865	AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000058	2017 Data: 20/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00010.0002-01	TELEFONE SEM FIO	PC	000207	2017	S00036 /2017	01.01.00	1,000	109,0000	109,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	109,00	

Fornecedor : 00211	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.
Pedido : 000059	2017 Data: 20/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	LIXA N.150 P/MASSA	FLS	000208	2017	S00037 /2017	01.01.00	50,000	0,4800	24,00
011.00011.0012-01	LIXA D'AGUA N. 220	UN	000209	2017	S00037 /2017	01.01.00	50,000	1,1400	57,00
011.00012.0144-01	TINTA ACRILICA 18L REF. PALHA	LTA	000213	2017	S00037 /2017	01.01.00	1,000	275,0300	275,03
011.00012.0145-01	TINTA ACRILICA 18L REF. AREIA	LTA	000212	2017	S00037 /2017	01.01.00	1,000	275,0300	275,03
011.00012.0151-01	TINTA ESMALTE 3,6L REF. BRANCO BRILHANTE	LTA	000214	2017	S00037 /2017	01.01.00	1,000	61,2800	61,28
011.00138.0006-01	ROLO P/ PINTURA LA SINTETICA 5 CM	PC	000215	2017	S00037 /2017	01.01.00	2,000	5,9400	11,88
011.00138.0007-01	ROLO P/ PINTURA LA SINTETICA 9 CM	PC	000216	2017	S00037 /2017	01.01.00	2,000	6,5600	13,12
011.00144.0005-01	FITA CREPE 50X50	PC	000210	2017	S00037 /2017	01.01.00	20,000	6,5600	131,20
011.00162.0001-01	THINNER 900ML	LTA	000211	2017	S00037 /2017	01.01.00	1,000	9,3100	9,31
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	857,85	

Fornecedor : 02865	AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000060	2017 Data: 20/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00032.0016-01	CABO PATCH CORD AMARELO 2,5M	PC	000217	2017	S00038 /2017	01.01.00	50,000	9,4900	474,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	474,50	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/01/2017										PAGINA 16
Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.										
Pedido : 000062 2017 Data: 24/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00079.0006-01	IMPERMEABILIZANTE PRETO PARA LAGE 3,6KG	BAL	000220 2017	S00040 /2017		01.01.00	1,000	56,5300	56,53	
063.00001.0029-01	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO 70MM X 185M	ROL	000221 2017	S00040 /2017		01.01.00	6,000	10,1700	61,02	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		117,55	
Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME										
Pedido : 000064 2017 Data: 24/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00039.0003-01	FILTRO UV 72MM	UN	000222 2017	S00041 /2017		01.01.00	4,000	76,9000	307,60	
042.00039.0004-01	FILTRO UV 62MM	UN	000223 2017	S00041 /2017		01.01.00	3,000	51,9000	155,70	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		463,30	
Fornecedor : 00249 HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA										
Pedido : 000065 2017 Data: 24/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00002.0021-01	TORNEIRA COM DERIVACAO P/ MAQUINA DE LAVAR	PC	000225 2017	S00042 /2017		01.01.00	1,000	39,5000	39,50	
014.00032.0001-01	CHUVEIRO 220V 5500W	PC	000224 2017	S00042 /2017		01.01.00	2,000	39,9000	79,80	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,30	
Fornecedor : 03225 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA										
Pedido : 000066 2017 Data: 24/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00011.0007-01	VENTILADOR 40CM DE MESA	PC	000226 2017	S00043 /2017		01.01.00	2,000	119,0000	238,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		238,00	
Fornecedor : 03504 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP										
Pedido : 000068 2017 Data: 26/01/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00015.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	000229 2017	G00020 /2016		01.01.00	5,000	50,0000	250,00	
031.00019.0009-01	PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA (JOGO)	JG	000230 2017	G00020 /2016		01.01.00	16,000	50,0000	800,00	
031.00025.0001-01	ROLAMENTO-TENSOR	PC	000231 2017	G00020 /2016		01.01.00	5,000	90,0000	450,00	
031.00119.0001-01	HOMOCINETICA (GOL)	PC	000232 2017	G00020 /2016		01.01.00	28,000	130,0000	3.640,00	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 17

Valor Total de compras do Pedido : 5.140,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00004.0005-01	CAFE EM PO A VACUO (500 GRAMAS) Caf202 torrado moído em pacote pl stico fechado a vacuo com 500g, contendo grao tipo arabica. Deve ser certificado com o selo de qualidade e de pure- za ABIC ou com o selo de qualidade Douwe Egberts. Período m;nimo de validade de 1 ano.	PCT	000236	2017		G00023 /2016	01.01.00	600,000	9,0000	5.400,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0001-01	GRAFIATO 25KG	BRC	000238 2017	S00044 /2017		01.01.00		4,000	40,3500	161,40
011.00013.0011-01	MASSA ACRILICA 18L	LTA	000237 2017	S00044 /2017		01.01.00		1,000	63,2100	63,21
042.00006.0002-01	LONA PLASTICA 4M X 100M	ROL	000239 2017	S00044 /2017		01.01.00		1,000	185,0000	185,00

Valor Total de compras do Pedido : 409,61

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0001-01	AGUA MINERAL GALAO DE 20 L	GAL	000240	2017		01.01.00	43,000	5,3210	228,80
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000241	2017		01.01.00	1.080,000	0,7800	842,40

Valor Total de compras do Pedido : 1.071,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00021.0007-01	RELOGIO CRONOMETRO DIGITAL C/ CONTROLE REMOTO	UN	000244 2017	S00046 /2017		01.01.00	1,000	1.071,8000	1.071,80

Valor Total de compras do Pedido : 1.071,80

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2017

PAGINA 18

Fornecedor : 03145 GENIVALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA PELICULAS DE
Pedido : 000077 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0012-01	PELICULA DE CONTROLE SOLAR COR FUME	M2	000246	2017 S00048 /2017		01.01.00	11,940	75,0629	896,25
							Valor Total de compras do Pedido :		896,25

Fornecedor : 02202 RAUL AUGUSTO DE MELLO - SOROCABA ME
Pedido : 000078 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0013-01	PELICULA DE VIDRO JATEADO FOSCO	M2	000247	2017 S00050 /2017		01.01.00	21,830	62,5000	1.364,37
							Valor Total de compras do Pedido :		1.364,37

Fornecedor : 02202 RAUL AUGUSTO DE MELLO - SOROCABA ME
Pedido : 000079 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0013-01	PELICULA DE VIDRO JATEADO FOSCO	M2	000248	2017 S00050 /2017		01.01.00	11,780	62,5000	736,25
							Valor Total de compras do Pedido :		736,25

Fornecedor : 02202 RAUL AUGUSTO DE MELLO - SOROCABA ME
Pedido : 000080 2017 Data: 31/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0013-01	PELICULA DE VIDRO JATEADO FOSCO	M2	000249	2017 S00050 /2017		01.01.00	10,800	62,5000	675,00
							Valor Total de compras do Pedido :		675,00

0167 Itens Mostrados no Total

0053 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

276.690,46