

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/07/2017										PAGINA 1

Fornecedor : 03772 FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTD										
Pedido : 000206 2017 Data: 01/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00026.0005-01	BOTINA DE COURO BIQUEIRA PLASTICA COR CAFE Fechamento com cadarco.	PAR	000704 2017	S00128 /2017		01.01.00	4,000	106,8900	427,56	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		427,56	

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP										
Pedido : 000209 2017 Data: 01/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00014.0007-01	LIVRO DE PONTO COM 2 ASSINATURAS	PC	000702 2017	S00127 /2017		01.01.00	20,000	9,7200	194,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		194,40	

Fornecedor : 03774 ARMAZEM - PISOS E MAT. DE CONST. EIRELI - ME										
Pedido : 000213 2017 Data: 05/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00001.0002-01	PISO CERAMICO ESMALTADO 40,5 X 40,5 CM	M2	000713 2017	S00132 /2017		01.01.00	31,080	11,9900	372,64	
010.00002.0002-01	REJUNTE FLEXIVEL 5KG	SCS	000715 2017	S00132 /2017		01.01.00	2,000	18,9000	37,80	
010.00003.0001-01	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO (SACO 20 KG)	SCS	000714 2017	S00132 /2017		01.01.00	10,000	17,9900	179,90	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,34	

Fornecedor : 03782 POWERTEC TECNOL. EM FERRAM. EIRELI - ME										
Pedido : 000214 2017 Data: 05/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00124.0004-01	CARREGADOR PARA PARAFUSADEIRA MILWAUKEE	UN	000720 2017	S00135 /2017		01.01.00	1,000	275,0000	275,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		275,00	

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.										
Pedido : 000215 2017 Data: 05/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00012.0156-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA 18L COR BRANCA	LTA	000711 2017	S00131 /2017		01.01.00	1,000	272,6500	272,65	
011.00012.0157-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA 3,6L COR AMARELA	LTA	000712 2017	S00131 /2017		01.01.00	1,000	59,8500	59,85	
011.00042.0004-01	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 15 CM	PC	000708 2017	S00131 /2017		01.01.00	4,000	4,5000	18,00	
011.00042.0007-01	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 05 CM	UN	000707 2017	S00131 /2017		01.01.00	4,000	2,3500	9,40	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/07/2017										PAGINA	2
011.00117.0003-01	TRINCHA 3"	PC	000709	2017	S00131 /2017	01.01.00	2,000	5,5000	11,00		
011.00117.0005-01	TRINCHA 1.1/2"	PC	000710	2017	S00131 /2017	01.01.00	2,000	2,0000	4,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			374,90	
Fornecedor : 02438 VIX COMERCIAL LTDA ME											
Pedido : 000216 2017 Data: 05/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00044.0003-01	CRACHA DE IDENTIFICACAO PARA VEICULO	PC	000716	2017	S00133 /2017	01.01.00		300,000	1,6000	480,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			480,00	
Fornecedor : 03780 IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA - ME											
Pedido : 000217 2017 Data: 05/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00026.0004-01	FACA COMUM PARA REFEICAO	PC	000718	2017	S00134 /2017	01.01.00		48,000	3,9000	187,20	
054.00046.0004-01	GARFO DE INOX PARA REFEICAO	PC	000717	2017	S00134 /2017	01.01.00		48,000	2,9000	139,20	
054.00079.0004-01	COLHER DE MESA	PC	000719	2017	S00134 /2017	01.01.00		36,000	2,9000	104,40	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			430,80	
Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP											
Pedido : 000220 2017 Data: 08/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00038.0001-01	LUVA DE LATEX (CAIXA C/ 100) PEQUENA	CX	000724	2017	S00137 /2017	01.01.00		5,000	16,1200	80,60	
041.00038.0003-01	LUVA DE LATEX MEDIA (CAIXA C/ 100)	CX	000725	2017	S00137 /2017	01.01.00		7,000	16,1200	112,84	
041.00038.0004-01	LUVA DE LATEX GRANDE (CAIXA C/ 100)	CX	000726	2017	S00137 /2017	01.01.00		7,000	16,9300	118,51	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			311,95	
Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELI ME											
Pedido : 000223 2017 Data: 09/06/2017											
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. BA SE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABA-	PC	000728	2017	G00002 /2017	01.01.00		1,000	295,0000	295,00	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2017

PAGINA 3

MENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE.
ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFOR-
ME MODELO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AIITH - EPP
Pedido : 000224 2017 Data: 12/06/2017

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	000729 2017	G00022 /2016			01.01.00	35,000	5,3210	186,23
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000730 2017	G00022 /2016			01.01.00	1.320,000	0,7800	1.029,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.215,83

Fornecedor : 03299 GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME
Pedido : 000225 2017 Data: 12/06/2017

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	000731 2017	G00012 /2017			01.01.00	850,000	2,1100	1.793,50
052.00001.0007-01	LEITE 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	000732 2017	G00012 /2017			01.01.00	1.350,000	2,1900	2.956,50
053.00002.0019-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	PCT	000733 2017	G00012 /2017			01.01.00	70,000	7,6000	532,00
053.00002.0023-01	PAO FRANCES (50 GRAMAS) Pao tipo frances; unidades de 50 gramas; casca com corte na superficie, partida e crocante; mio- lo branco e macio; em embalagem apropriada; produ- to sujeito a verificacao no ato da entrega.	KG	000734 2017	G00012 /2017			01.01.00	1.150,000	4,3200	4.968,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.250,00

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/07/2017										PAGINA 4
Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.										
Pedido : 000226 2017 Data: 13/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00050.0004-01	NIVEL A LASER 2 LINHAS E 2 PONTOS DE PRUMO	PC	000743 2017	S00139 /2017		01.01.00	1,000	757,0000	757,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	757,00
Fornecedor : 03299 GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME										
Pedido : 000227 2017 Data: 13/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
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	000735 2017	G00012 /2017		01.01.00	218,000	9,0500	1.972,90	
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	000736 2017	G00012 /2017		01.01.00	305,000	10,4000	3.172,00	
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- vel contendo marca do fabricante, data de fabrica cao e prazo de validade; validade minima de 07 dias a contar da data da entrega.	KG	000737 2017	G00012 /2017		01.01.00	125,000	15,8000	1.975,00	
052.00003.0011-01	QUEIJO PRATO (FATIADO) Queijo tipo prato; de primeira qualidade; semi co zido, massa lavada, sabor suave, macio; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua	KG	000738 2017	G00012 /2017		01.01.00	190,000	10,3000	1.957,00	

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 04/07/2017												PAGINA 5	
composicao; fatiado; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por peli cula plastica transparente ou tampa de isopor; em balagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devida- mente refrigerada.													
052.00004.0001-01	SALAME TIPO ITALIANO (FATIADO)	KG	000739	2017	G00012 /2017	01.01.00	23,000	24,2277	557,23				
052.00005.0002-01	MORTADELA DEFUMADA (FATIADA)	KG	000740	2017	G00012 /2017	01.01.00	170,000	10,6000	1.802,00				
Mortadela defumada; de primeira qualidade; consti tuida da mistura de carnes bovina e suina 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 sa bor proprios, isento de sujidades e outras subs- tancias estranhas a sua composicao; em fatias fi- nas; acondicionado em bandeja de isopor com no ma ximo 500 gramas; coberto por 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.													
052.00007.0002-01	PEITO DE PERU DEFUMADO (FATIADO)	KG	000741	2017	G00012 /2017	01.01.00	23,000	35,8000	823,40				
Peito de peru magro; de primeira qualidade; cozi- do, defumado, sem osso, nao contem gluten; com as pecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de su jidades e outras substancias estranhas a sua com- posicao; em fatias finas; acondicionado em bande- ja 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 valida de, devidamente refrigerada.													
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			12.259,53			
Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME													
Pedido : 000228 2017 Data: 13/06/2017													
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	000742	2017	G00015	/2017		01.01.00		4,000		225,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			900,00			

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/07/2017								PAGINA 6	
Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA									
Pedido : 000229 2017 Data: 13/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00124.0005-01	SERRA CIRCULAR MANUAL 7.1/4" 1100W / 127V	UN	000744	2017 S00140 /2017		01.01.00	1,000	483,0000	483,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		483,00
Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA									
Pedido : 000230 2017 Data: 13/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00127.0003-01	COMPRESSOR DE AR 220V 2HP 24 LITROS 120LB	UN	000745	2017 S00141 /2017		01.01.00	1,000	535,0000	535,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		535,00
Fornecedor : 00220 IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP									
Pedido : 000231 2017 Data: 13/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0010-01	HOLERITE EM PAPEL A4 75G/M2 330MM X 280MM - 1 VIA - 1 COR - OFF SET 63GR	UN	000746	2017 S00142 /2017		01.01.00	4.000,000	0,1850	740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		740,00
Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.									
Pedido : 000232 2017 Data: 13/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0005-01	MARTELO PICADOR DE SOLDA 300G	PC	000747	2017 S00143 /2017		01.01.00	1,000	18,7100	18,71
011.00028.0006-01	MARTELO PEDREIRO 2 CORTES CABO DE MADEIRA	PC	000749	2017 S00143 /2017		01.01.00	2,000	19,0000	38,00
011.00061.0001-01	TESOURA MODELO AVIACAO 10" CORTE RETO	PC	000751	2017 S00143 /2017		01.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00088.0012-01	KIT DE ACESSORIOS COM 100 PECAS DE TITANIO Kit para furadeira e parafusadeira.	CX	000750	2017 S00143 /2017		01.01.00	2,000	145,0000	290,00
011.00165.0001-01	MOITAO CADERNAL 60MM COM 3 ROLDANAS	PC	000748	2017 S00143 /2017		01.01.00	2,000	169,0000	338,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		754,71
Fornecedor : 03242 R SANTOS COMERCIO DE BATERIAS ME									
Pedido : 000233 2017 Data: 13/06/2017									
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 JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/07/2017										PAGINA	7	
012.00094.0026-01		BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH		PC	000752	2017	S00144 /2017		01.01.00	6,000	259,0000	1.554,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.554,00
Fornecedor : 02438 VIX COMERCIAL LTDA ME												
Pedido : 000234 2017 Data: 13/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00024.0011-01	FRAGMENTADORA DE PAPEIS PARA 30 FOLHAS			UN	000753	2017 S00145 /2017		01.01.00		1,000	1.799,0000	1.799,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.799,00
Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP												
Pedido : 000235 2017 Data: 13/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0008-01	PILHA AA RECARREGAVEL 2500 (C/ 2)			PCT	000754	2017 S00146 /2017		01.01.00		30,000	19,9800	599,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		599,40
Fornecedor : 03361 SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA												
Pedido : 000236 2017 Data: 13/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0001-01	TRENA DE 5M			PC	000756	2017 S00147 /2017		01.01.00		4,000	12,7000	50,80
064.00005.0001-01	GRAMPO SARGENTO PARA MARCENEIRO 100MM X 400MM			PC	000755	2017 S00147 /2017		01.01.00		6,000	54,0000	324,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		374,80
Fornecedor : 03683 LF TECNOLOGIAS E MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA												
Pedido : 000237 2017 Data: 20/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0001-01	PURIFICADOR DE AGUA 02 LITROS			UN	000646	2017 G00013 /2017		01.01.00		26,000	750,0000	19.500,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		19.500,00
Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP												
Pedido : 000239 2017 Data: 26/06/2017												
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	000763	2017 G00022 /2016		01.01.00		40,000	5,3210	212,84
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML			CX	000761	2017 G00022 /2016		01.01.00		40,000	19,0000	760,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/07/2017										PAGINA	8	
099.00001.0009-01		AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML		UN	000762	2017	G00022 /2016	01.01.00	1.320,000	0,7800	1.029,60	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.002,44
Fornecedor : 03797 INASEG INDUSTRIA NACIONAL DE EQUIPAMENTOS DE												
Pedido : 000243 2017 Data: 27/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00098.0001-01	MEDALHA ANA ABELHA	PC	000767	2017	S00149	/2017		01.01.00		5,000	160,0000	800,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		800,00
Fornecedor : 02719 GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA EPP												
Pedido : 000244 2017 Data: 28/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0012-01	BLOCO PAPEL MEMORANDO TIMBRADO 100 X 1	BLO	000769	2017	S00150	/2017		01.01.00		40,000	6,7500	270,00
061.00009.0002-01	VOTO DE CONGRATULACAO	PC	000768	2017	S00150	/2017		01.01.00		2.000,000	0,3500	700,00
Certificado no formato 210 x 297 mm em papel reciclado 180g com 4x0 cores										Valor Total de compras do Pedido :		970,00
Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI ME												
Pedido : 000246 2017 Data: 28/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00121.0001-01	MAQUINA DE VIDRO MANUAL PARA GOL G5	UN	000771	2017	S00152	/2017		01.01.00		1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		140,00
Fornecedor : 03797 INASEG INDUSTRIA NACIONAL DE EQUIPAMENTOS DE												
Pedido : 000247 2017 Data: 28/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00097.0002-01	COMENDA REFERENCIAL DE ETICA E CIDADANIA	PC	000772	2017	S00153	/2017		01.01.00		17,000	160,0000	2.720,00
Acompanha pin de metal medida aprox. 16x20x01mm										Valor Total de compras do Pedido :		2.720,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.720,00
0057 Itens Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		61.734,66
0028 Pedidos Mostrados no Total												