

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 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/02/2016										PAGINA	1

Fornecedor : 02949 COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERV. LTDA EPP											
Pedido : 000004 2016 Data: 04/01/2016											
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	000005 2016	S00002 /2016		01.01.00	5,000	20,0000	100,00		
063.00059.0009-01	CARIMBO AUTOMATICO 3,7 X 1,3	PC	000006 2016	S00002 /2016		01.01.00	28,000	23,0000	644,00		
063.00059.0011-01	CARIMBO AUTOMATICO 4,6 X 1,7	PC	000007 2016	S00002 /2016		01.01.00	10,000	30,0000	300,00		
063.00059.0012-01	CARIMBO AUTOMATICO 5,7 X 2,1	PC	000008 2016	S00002 /2016		01.01.00	25,000	35,0000	875,00		
063.00059.0013-01	CARIMBO AUTOMATICO 6,9 X 2,4	PC	000009 2016	S00002 /2016		01.01.00	10,000	47,0000	470,00		
063.00061.0001-01	BORRACHA MEDIA P/ CARIMBO AUTOMATICO	PC	000003 2016	S00002 /2016		01.01.00	6,000	7,5000	45,00		
063.00061.0002-01	BORRACHA PEQUENA P/ CARIMBO AUTOMATICO	PC	000004 2016	S00002 /2016		01.01.00	3,000	7,5000	22,50		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.456,50	

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME											
Pedido : 000005 2016 Data: 04/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00003.0005-01	ACUCAR REFINADO (1KG)	KG	000010 2016	G00011 /2015		01.01.00	360,000	3,2000	1.152,00		
053.00005.0001-01	MARGARINA VEGETAL (POTE DE 500 GRAMAS)	POT	000011 2016	G00011 /2015		01.01.00	24,000	4,3500	104,40		
	Margarina vegetal light com sal, contendo no mxi- mo 35 Kcal e 3,5g de gorduras totais por por207ao de 10 gramas.										
	Nao deve conter gorduras trans. Embalagem pl stica com 500g com tampa vedadora transparente e lacre de prote207ao. Per:odo m;nimo de validade de 6 meses										
053.00061.0001-01	OLEO DE SOJA	FRS	000012 2016	G00011 /2015		01.01.00	12,000	3,7000	44,40		
	Produto obtido de vegetal de origem de uma unica especie, tendo sofrido processo tecnologico adequa do como degomagem, neutralizacao, classificacao, frigorificacao ou nao desorodizacao. O produto de- vera apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor pecu- liares e devera estar isento de ranco e outras ca- racteristicas indesejaveis. O produto deve estar acondicionado em embalagem adequada tipo Pet de 900ml., intacta, sem amassamento, vazamento. Prazo de validade com vencimento minimo em 11 meses.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.300,80	

Fornecedor : 03298 GILSON NEVES RAMOS ME											
Pedido : 000006 2016 Data: 04/01/2016											
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 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 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/02/2016										PAGINA	2
051.00003.0001-01	BANANA NANICA	KG	000013	2016	G00023 /2015	01.01.00	30,000	2,7300	81,90		
051.00013.0001-01	PERA PORTUGUESA	KG	000014	2016	G00023 /2015	01.01.00	7,000	10,9500	76,65		
051.00016.0002-01	OVO BRANCO TAMANHO GRANDE	DZ	000015	2016	G00023 /2015	01.01.00	600,000	5,2500	3.150,00		
051.00017.0001-01	LIMAO TAITI	KG	000016	2016	G00023 /2015	01.01.00	40,000	3,3000	132,00		
051.00018.0001-01	AGRIAO (PE)	PE	000017	2016	G00023 /2015	01.01.00	70,000	3,4200	239,40		
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	PE	000018	2016	G00023 /2015	01.01.00	205,000	2,3500	481,75		
051.00020.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	000019	2016	G00023 /2015	01.01.00	5,000	4,4100	22,05		
051.00021.0001-01	BATATA COMUM (LAVADA)	KG	000020	2016	G00023 /2015	01.01.00	55,000	3,9300	216,15		
051.00022.0001-01	BETERRABA KG	KG	000021	2016	G00023 /2015	01.01.00	10,000	3,7050	37,05		
051.00023.0001-01	CEBOLA KG	KG	000022	2016	G00023 /2015	01.01.00	85,000	7,6500	650,25		
051.00024.0001-01	CENOURA KG	KG	000023	2016	G00023 /2015	01.01.00	70,000	4,0300	282,10		
051.00025.0001-01	CHEIRO VERDE (MACO)	MCS	000024	2016	G00023 /2015	01.01.00	217,000	1,4500	314,65		
051.00026.0001-01	TOMATE ITALIANO	KG	000025	2016	G00023 /2015	01.01.00	50,000	7,4100	370,50		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.054,45	
Fornecedor : 02663 GLOBALANCA REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA											
Pedido : 000007 2016 Data: 04/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00049.0001-01	FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS	PC	000026	2016	S00003 /2016	01.01.00		1,000	1.015,0000	1.015,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.015,00	
Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP											
Pedido : 000011 2016 Data: 04/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00003.0007-01	ALCOOL EM GEL PARA RECHAUD (500 GRAMAS) Alcool em gel, etilico hidratado 80 INPM, nao explosivo, sem fumaca, embalagem plastica com 500g com identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	000030	2016	G00012 /2015	01.01.00		12,000	3,2000	38,40	
041.00003.0010-01	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS	UN	000031	2016	G00012 /2015	01.01.00		24,000	2,6000	62,40	
041.00007.0001-01	AGUA SANITARIA (1000 ML) Agua sanitaria com base de hipoclorito de sodio, concentracao minima de 2% de cloro ativo, embalagem plastica de 0l litro, contendo o nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. Registro no Ministerio da Saude.	LT	000032	2016	G00012 /2015	01.01.00		24,000	1,2600	30,24	
041.00026.0009-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXTRA LUXO	CX	000033	2016	G00012 /2015	01.01.00		24,000	45,0000	1.080,00	
041.00028.0007-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL SPRAY SPRAY DESORODIZADOR 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,	FRS	000034	2016	G00012 /2015	01.01.00		24,000	6,0000	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 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/02/2016

PAGINA 4

054.00015.0005-01	GUARDANAPO DE PAPEL 33X30 C/48X50 Guardanapo de papel de alta qualidade, folha simples, branca, medindo 33x30cm. Caixa com 48 pacotes com 50 folhas cada.	CX	000040	2016	G00012 /2015	01.01.00	12,000	78,2000	938,40	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.037,18	
Fornecedor : 03299 GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME										
Pedido : 000013 2016 Data: 04/01/2016										
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, esteril e hermeticamente fechada, com 1 litro, contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; suas condicoes deverao estar de acordo com o registro no ministerio da agricultura/sif/dipoa.	LT	000041	2016	G00024 /2015		01.01.00	241,000	2,7618	665,59
052.00001.0007-01	LEITE LEITE UHT DESNATADO LONGA VIDA Leite UHT desnatado; teor de materia gorda no maximo de 0,5%; embalado em caixa cartonada e aluminizada, esteril e hermeticamente fechada, com 1 litro, contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; suas condicoes deverao estar de acordo com o registro no ministerio da agricultura/sif/dipoa.	LT	000042	2016	G00024 /2015		01.01.00	760,000	2,9023	2.205,74
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; fatiado; acondicionado em bandeja de isopor com o maximo 500 gramas; coberto com pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000043	2016	G00024 /2015		01.01.00	32,000	21,4000	684,80
052.00003.0009-01	QUEIJO TIPO MUCARELA (FATIADO) Queijo tipo mucarela; de primeira qualidade; obtido por coagulacao de leite por meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas; de consistencia suave, textura fibrosa, elastica; isento 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	KG	000044	2016	G00024 /2015		01.01.00	125,000	23,0000	2.875,00

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 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/02/2016										PAGINA	5
052.00003.0010-01	embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada. QUEIJO MINAS FRESCAL Queijo minas frescal; de primeira qualidade; produzido com leite pasteurizado; pecas de aproximadamente 500 gramas embaladas em plastico inviolavel contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; validade minima de 07 dias a contar da data da entrega.	KG	000045	2016	G00024 /2015	01.01.00	57,000	18,4000	1.048,80		
052.00003.0011-01	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 balagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000046	2016	G00024 /2015	01.01.00	63,000	22,0000	1.386,00		
052.00004.0001-01	SALAME TIPO ITALIANO (FATIADO)	KG	000047	2016	G00024 /2015	01.01.00	13,000	50,0000	650,00		
052.00005.0002-01	MORTADELA DEFUMADA (FATIADA) Mortadela defumada; de primeira qualidade; constituida da mistura de carnes bovina e suina triturdas, condimentos e outras substancias alimentares apresentando no maximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, 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 refrigera.	KG	000048	2016	G00024 /2015	01.01.00	20,000	13,5000	270,00		
052.00006.0002-01	ROSBIFE (FATIADO) Rosbife constituido de carne magra, condimentos e outras substancias alimentares; de primeira qualidade; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, 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	000049	2016	G00024 /2015	01.01.00	25,000	31,9111	797,77		
052.00007.0002-01	PEITO DE PERU DEFUMADO (FATIADO) Peito de peru magro; de primeira qualidade; cozi-	KG	000050	2016	G00024 /2015	01.01.00	65,000	36,9000	2.398,50		

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 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/02/2016

PAGINA 6

052.00008.0002-01	do, defumado, sem osso, nao conter 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.	KG	000051 2016	G00024 /2015	01.01.00	30,000	26,9000	807,00
	LOMBO DEFUMADO (FATIADO) Lombo suino defumado; de primeira qualidade; com aspecto, cheiro, cor e sabores proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; em fatias finas; acondicionado em ban- deja 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.							
053.00002.0019-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	PCT	000052 2016	G00024 /2015	01.01.00	51,000	6,7564	344,57
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	000053 2016	G00024 /2015	01.01.00	258,000	6,6590	1.718,02

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.851,79

Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP

Pedido : 000015 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00001.0002-01	ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE Eponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva verde para limpeza pesada com no minimo 6mm de espessura e o outro lado esponja macia para limpeza leve com espessura minima de 16mm, com dimensoes minimas de 11x7x2,2cm	PC	000055 2016	G00012 /2015		01.01.00	60,000	0,4200	25,20
054.00008.0011-01	SACO DE LIXO 40L Saco de lixo para uso domestico, de polietileno, com capacidade de 40l, medindo no minimo 59cm de largura e 62cm de altura, cor preta, suportando 6 kg. Pacote com 100 unidades.	PC	000056 2016	G00012 /2015		01.01.00	20,000	9,9400	198,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,00

CN-SIAM

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 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/02/2016

PAGINA 7

Fornecedor : 00994 CABRERA AUTO-POSTO LTDA.
Pedido : 000016 2016 Data: 05/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000058 2016	G00009 /2015		01.01.00	13,450	3,3300	44,78
037.00029.0001-01	ETANOL	LT	000059 2016	G00009 /2015		01.01.00	16.584,380	2,4000	39.802,51
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39.847,29

Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA
Pedido : 000017 2016 Data: 05/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0004-01	CABO PP 2 X 1,5 MM2.	M	000057 2016	S00008 /2016		01.01.00	200,000	1,5200	304,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		304,00

Fornecedor : 03241 NINJASOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Pedido : 000018 2016 Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00067.0004-01	CAIXA PASSIVA P/ SOM AMBIENTE	PC	000062 2016	S00010 /2016		01.01.00	2,000	69,0000	138,00
067.00163.0001-01	AUTO FALANTES P/ SOM AMBIENTE 8"	PC	000063 2016	S00010 /2016		01.01.00	10,000	118,0000	1.180,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.318,00

Fornecedor : 03364 MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000019 2016 Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0028-01	FITA FILMOPLAST P 2 CM X 50 M	ROL	000064 2016	S00011 /2016		01.01.00	2,000	165,3400	330,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,68

Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000020 2016 Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	ALCOOL EM GEL 70% COM 800ML REFIL	PC	000065 2016	G00012 /2015		01.01.00	8,000	6,4200	51,36
	Alcool em gel, etilico hidratado 70 INPM, com acao germicida e bactericida com glicerina, para assepsia das maos, em embalagem plastica refil para dispenser 710g/800ml.								

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 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/02/2016

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,36

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME

Pedido : 000022 2016 Data: 07/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00026.0023-01	CONECTOR RJ 45	PC	000070 2016	S00013 /2016		01.01.00	20,000	0,5000	10,00
068.00032.0006-01	CABO HDMI 5 METROS	PC	000068 2016	S00013 /2016		01.01.00	4,000	29,9000	119,60
068.00032.0007-01	CABO VGA P/ MONITOR HD15M X HD15M - 10 METROS	PC	000069 2016	S00013 /2016		01.01.00	1,000	41,9000	41,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,50

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME

Pedido : 000023 2016 Data: 07/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00032.0008-01	CABO VGA P/ MONITOR HD15M X HD15M - 30 METROS	PC	000071 2016	S00014 /2016		01.01.00	2,000	215,0000	430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 01305 COMERCIO DE GAS CENTRAL LTDA.

Pedido : 000025 2016 Data: 08/01/2016

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	000073 2016	S00016 /2016		01.01.00	12,000	200,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 03299 GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME

Pedido : 000026 2016 Data: 08/01/2016

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 mínimo 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	000075 2016	G00024 /2015		01.01.00	143,000	2,7618	394,93
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	LT	000076 2016	G00024 /2015		01.01.00	312,000	2,9023	905,51

CN-SIAM

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 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/02/2016

PAGINA 9

052.00002.0002-01	nizada, esteril e hermeticamente fechada, com 1 litro, contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; suas condicoes deve rao estar de acordo com o registro no ministerio da agricultura/sif/dipoa. 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	000080	2016	G00024 /2015	01.01.00	62,000	21,4000	1.326,80
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; acondicionado 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 v idamente refrigerada.	KG	000081	2016	G00024 /2015	01.01.00	80,500	23,0000	1.851,50
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	000077	2016	G00024 /2015	01.01.00	23,050	18,4000	424,12
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 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.	KG	000078	2016	G00024 /2015	01.01.00	50,500	22,0000	1.111,00
052.00004.0001-01	SALAME TIPO ITALIANO (FATIADO)	KG	000079	2016	G00024 /2015	01.01.00	32,100	50,0000	1.605,00
052.00005.0002-01	MORTADELA DEFUMADA (FATIADA) Mortadela defumada; de primeira qualidade; consti	KG	000082	2016	G00024 /2015	01.01.00	40,900	13,5000	552,15

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 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/02/2016

PAGINA 10

052.00006.0002-01	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 sabor proprios, 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	000083	2016	G00024 /2015	01.01.00	7,500	31,9111	239,33
052.00007.0002-01	ROSBIFE (FATIADO) Rosbife constituido de carne magra, condimentos e outras substancias alimentares; de primeira qualidade; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, 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	000084	2016	G00024 /2015	01.01.00	27,730	36,9000	1.023,23
052.00008.0002-01	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 proprios, 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	000085	2016	G00024 /2015	01.01.00	23,500	26,9000	632,15
053.00002.0019-01	LOMBO DEFUMADO (FATIADO) Lombo suino defumado; de primeira qualidade; com aspecto, cheiro, cor e sabores proprios, 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.	PCT	000086	2016	G00024 /2015	01.01.00	19,000	6,7564	128,37
053.00002.0023-01	PAO DE FORMA INTEGRAL PAO FRANCES (50 GRAMAS) Pao tipo frances; unidades de 50 gramas; casca com corte na superficie, partida e crocante; mio-	KG	000087	2016	G00024 /2015	01.01.00	291,000	6,6590	1.937,76

CN-SIAM

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 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/02/2016

PAGINA11

lo branco e macio; em embalagem apropriada; produ
to sujeito a verificacao no ato da entrega.

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :12.131,85

Fornecedor : 00994 CABRERA AUTO-POSTO LTDA.
Pedido : 000028 2016 Data: 08/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000088 2016	G00009	/2015			01.01.00	22,210	3,3300	73,95
037.00029.0001-01	ETANOL	LT	000089 2016	G00009	/2015			01.01.00	5.756,360	2,4000	13.815,26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :13.889,21

Fornecedor : 03298 GILSON NEVES RAMOS ME
Pedido : 000029 2016 Data: 08/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	BANANA NANICA	KG	000090 2016	G00023	/2015			01.01.00	27,000	2,7300	73,71
051.00007.0001-01	MACA FUJI	KG	000091 2016	G00023	/2015			01.01.00	12,000	7,0711	84,85
051.00008.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000092 2016	G00023	/2015			01.01.00	79,000	4,6000	363,40
051.00009.0001-01	MANGA TOMMY	KG	000093 2016	G00023	/2015			01.01.00	17,390	6,2800	109,20
051.00013.0001-01	PERA PORTUGUESA	KG	000094 2016	G00023	/2015			01.01.00	7,000	10,9500	76,65
051.00016.0002-01	OVO BRANCO TAMANHO GRANDE	DZ	000095 2016	G00023	/2015			01.01.00	28,000	5,2500	147,00
051.00017.0001-01	LIMAO TAITI	KG	000096 2016	G00023	/2015			01.01.00	1,500	3,3000	4,95
051.00018.0001-01	AGRIAO (PE)	PE	000097 2016	G00023	/2015			01.01.00	30,000	3,4200	102,60
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	PE	000098 2016	G00023	/2015			01.01.00	23,000	2,3500	54,05
051.00020.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	000099 2016	G00023	/2015			01.01.00	9,000	4,4100	39,69
051.00021.0001-01	BATATA COMUM (LAVADA)	KG	000100 2016	G00023	/2015			01.01.00	5,000	3,9300	19,65
051.00022.0001-01	BETERRABA KG	KG	000101 2016	G00023	/2015			01.01.00	2,000	3,7050	7,41
051.00023.0001-01	CEBOLA KG	KG	000102 2016	G00023	/2015			01.01.00	4,000	7,6500	30,60
051.00024.0001-01	CENOURA KG	KG	000103 2016	G00023	/2015			01.01.00	6,000	4,0300	24,18
051.00025.0001-01	CHEIRO VERDE (MACO)	MCS	000104 2016	G00023	/2015			01.01.00	27,000	1,4500	39,15
051.00026.0001-01	TOMATE ITALIANO	KG	000105 2016	G00023	/2015			01.01.00	31,000	7,4100	229,71

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.406,80

Fornecedor : 03316 NASCIMENTO VIDROS SOROCABA LTDA - ME
Pedido : 000033 2016 Data: 11/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0063-01	VIDRO TEMPERADO 2,120 X 1,09 METROS X 8 MM INCOLOR	PC	000108 2016	S00018	/2016			01.01.00	1,000	885,0000	885,00

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 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/02/2016

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP

Pedido : 000034 2016 Data: 11/01/2016

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	000109 2016	G00034	/2015			01.01.00	87,000	7,6900	669,03
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000110 2016	G00034	/2015			01.01.00	70,000	19,9800	1.398,60
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000111 2016	G00034	/2015			01.01.00	732,000	0,8900	651,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.719,11

Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP

Pedido : 000038 2016 Data: 12/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0001-01	LAPIS PRETO N.2	UN	000114 2016	G00031	/2015			01.01.00	96,000	0,1500	14,40
063.00012.0002-01	Tipo HB, formato hexagonal, com ponta, mina resistente a choques e sem borracha										
063.00012.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	PC	000115 2016	G00031	/2015			01.01.00	250,000	0,3800	95,00
063.00012.0015-01	Corpo transparente, hexagonal, carga removivel nao rosqueada, ponta de tungstenio com esfera de latao de 1mm e tampa ventilada de seguranca	PC	000116 2016	G00031	/2015			01.01.00	550,000	0,3900	214,50
063.00012.0015-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL										
063.00020.0003-01	Corpo transparente, hexagonal, carga removivel nao rosqueada, ponta de tungstenio com esfera de latao de 1mm e tampa ventilada de seguranca	PC	000117 2016	G00031	/2015			01.01.00	12,000	9,0000	108,00
063.00050.0001-01	FRANCHETA PLASTICA CORES SORTIDAS	PC	000118 2016	G00031	/2015			01.01.00	5,000	35,3500	176,75
063.00050.0001-01	PAPELEIRA TRIPLA										
063.00050.0001-01	Articulavel em acrilico										

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 608,65

Fornecedor : 02575 COMERCIAL MDO LTDA - ME

Pedido : 000039 2016 Data: 13/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0002-01	GRAMPO TIPO ROMEU E JULIETA	CX	000119 2016	S00021	/2016			01.01.00	10,000	13,6000	136,00
063.00006.0018-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	CX	000120 2016	S00021	/2016			01.01.00	10,000	3,5000	35,00
063.00041.0046-01	QUADRO DE CORTICA 1,20 X 0,90	PC	000122 2016	S00021	/2016			01.01.00	2,000	77,8000	155,60
063.00062.0001-01	MOLHA DEDO	PC	000121 2016	S00021	/2016			01.01.00	6,000	3,4000	20,40

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/02/2016

PAGINA 13

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME
Pedido : 000042 2016 Data: 14/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00010.0004-01	TELEFONE DIGITAL	PC	000127 2016	S00022 /2016		01.01.00	1,000	105,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 03266 CLARICE CARLOS DE PAULA SOROCABA EPP
Pedido : 000043 2016 Data: 14/01/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0017-01	SACO P/ LIXO 100 LITROS SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 100 LITROS, USO DOMESTICO, COM PAREDES E FUNDOS RESISTENTES, COLORACAO OPACA, DEVE SUPORTAR O PESO MINIMO DE 30 KG, PACOTES COM 100 UNIDADES, DIMENSOES 80 CM LARGURA X 90 CM ALTURA.	PCT	000128 2016	S00023 /2016		01.01.00	60,000	52,3700	3.142,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.142,20

Fornecedor : 03366 SOS CONDOMINIOS UTILIDADES EIRELI - EPP
Pedido : 000044 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0003-01	REFIL MAQUINA EMBALADORA DE GUARDA CHUVA caixa com 100 sacos plasticos	CX	000129 2016	S00024 /2016		01.01.00	10,000	133,0000	1.330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.330,00

Fornecedor : 00492 TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA.
Pedido : 000045 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00078.0001-01	POTENCIOMETRO 30 OHMS	PC	000130 2016	S00025 /2016		01.01.00		50,000	15,0000	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/02/2016

PAGINA 14

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
Pedido : 000049 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0005-01	LEITE DE COCO LEITE DE COCO TRADICIONAL, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, COM COR E SABOR CARACTERISTICOS, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS, EM EMBALAGEM DE VIDRO COM NO MINIMO 200ML. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 1 ANO.	VDR	000136 2016	G00011 /2015		01.01.00		20,000	4,0900	81,80
052.00001.0008-01	LEITE CONDENSADO	LTA	000141 2016	G00011 /2015		01.01.00		30,000	4,6400	139,20
052.00003.0007-01	QUEIJO PARMESAO RALADO Queijo; parmesao ralado; embalado em plastico atoxico inviolavel pesando 100 gramas. Prazo de validade com vencimento minimo em 3 meses.	PCT	000140 2016	G00011 /2015		01.01.00		20,000	6,5000	130,00
053.00006.0005-01	CHA MATE	CX	000152 2016	G00011 /2015		01.01.00		90,000	6,1900	557,10
053.00009.0003-01	VINAGRE BRANCO Vinagre branco fermentado acetico de alcool, contendo agua, conservante INS 224, acidez de 4%, em frasco com 750ml. Período mínimo de validade de 1 ano.	FRS	000153 2016	G00011 /2015		01.01.00		12,000	2,8700	34,44
053.00010.0006-01	PO P/ REFRESCO SABOR ABACAXI Pê para refresco nao diet202tico, ado207tado como sabor abacaxi 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. Período m;nimo de validade de 1 ano.	CX	000146 2016	G00011 /2015		01.01.00		9,000	15,8000	142,20
053.00010.0007-01	PO P/ REFRESCO SABOR LARANJA Pê para refresco nao diet202tico, ado207tado como sabor de laranja 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. Período m;nimo de validade de 1 ano.	CX	000147 2016	G00011 /2015		01.01.00		9,000	15,8000	142,20
053.00010.0008-01	PO P/ REFRESCO SABOR LIMAO Pê para refresco nao diet202tico, ado207tado 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. Período m;nimo de validade de 1 ano.	CX	000148 2016	G00011 /2015		01.01.00		5,000	15,8000	79,00
053.00010.0010-01	PO P/ REFRESCO SABOR MARACUJA Pê para refresco nao diet202tico, ado207tado 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. Período m;nimo de validade de 1 ano.	CX	000149 2016	G00011 /2015		01.01.00		5,000	15,8000	79,00
053.00010.0012-01	PO P/ REFRESCO SABOR PESSEGO Pê para refresco nao diet202tico, ado207tado como sabor de p210ssego em envelope pl stico com rendimento de	CX	000150 2016	G00011 /2015		01.01.00		6,000	15,8000	94,80

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 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/02/2016											PAGINA 15
053.00010.0013-01	1 litro por unidade, contendo no m;nimo 1% de pol- pa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano. PO P/ REFRESCO SABOR UVA	CX	000151 2016	G00011 /2015	01.01.00	3,000	15,8000	47,40			
053.00054.0001-01	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. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano. MOLHO DE TOMATE	UN	000139 2016	G00011 /2015	01.01.00	15,000	2,4800	37,20			
053.00055.0004-01	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL, EM SACHES DE 340 GRA- MAS (PESO LIQUIDO). PRAZO DE VALIDADE COM VENCIMEN- TO MINIMO EM 9 MESES.	KG	000142 2016	G00011 /2015	01.01.00	30,000	3,8700	116,10			
053.00056.0001-01	FARINHA DE TRIGO (KG)	CX	000138 2016	G00011 /2015	01.01.00	10,000	8,1100	81,10			
053.00057.0001-01	AMIDO DE MILHO	PCT	000145 2016	G00011 /2015	01.01.00	20,000	4,9600	99,20			
053.00059.0001-01	CAIXA GRANDE COCO RALADO 50 GRAMAS FERMENTO EM PO	UN	000143 2016	G00011 /2015	01.01.00	10,000	6,3000	63,00			
053.00062.0001-01	Produto formado de substancias quimicas, que pela influencia de calor e/ou da umidade, produz des- prendimento gasoso capaz expandir massas elabora- das com farinhas, amido ou feculas, aumentando- -lhes o volume e a porosidade. O produto nao deve apresentar sujidades e materias estranhas. O produ- to e suas condicoes devem estar de acordo com a Re- solucao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. O produto deve estar acondicionado em embalagem de 250 gra- mas (peso liquido), adequada a conservacao do mes- mo, preservando suas caracteristicas organoleticas Prazo de validade com vencimento minimo em 4 meses GELATINA EM PO	UN	000144 2016	G00011 /2015	01.01.00	50,000	1,1000	55,00			
053.00075.0001-01	Po para preparo de gelatina contendo gelatina em po e acucar, colorido artificialmente, nao light e nao diet. Podendo ter entre 30g e 40g. Variedade de, no minimo, 5 sabores, de acordo com a solicita- cao da Camara. O produto e suas condicoes devem es- tar de acordo com a Resolucao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. Prazo de validade com vencimento mi- nimo em 3 meses. CREME DE LEITE (CAIXINHA)	CX	000137 2016	G00011 /2015	01.01.00	20,000	3,9800	79,60			
	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										

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 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/02/2016

PAGINA 16

NIMO DE VALIDADE DE 6 MESES.

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.058,34

Fornecedor : 03248 SP GRAF IND GRAFICA E EDITORA LTDA ME

Pedido : 000050 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

063.00018.0014-01 ENVELOPE EM PAPEL RECICLADO PEQUENO
Envelope nas dimensoes 114x229 mm na gramatura
75g/m2 com impressao na cor preta PC 000154 2016 G00006 /2015 01.01.00 30.000,000 0,0500 1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 03244 ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA EPP

Pedido : 000051 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

061.00010.0004-01 CONVITE EM PAPEL RECICLADO 90G/M2
Convite em tamanho A4, papel reciclado na gramatu
ra 90g/m2, timbrado, 4 x 0 cores PC 000155 2016 G00026 /2015 01.01.00 20.000,000 0,0900 1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 02080 RAFAEL FERRAZ - ME

Pedido : 000053 2016 Data: 21/01/2016

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

099.00101.0001-01 GRAMA ESMERALDA M2 000159 2016 S00030 /2016 01.01.00 90,000 3,8000 342,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,00

Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.

Pedido : 000054 2016 Data: 21/01/2016

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

067.00030.0019-01 APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS
SPLIT HIGH WALL, FRIO, COM INSTALACAO PC 000160 2016 S00032 /2016 01.01.00 1,000 1.395,0000 1.395,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.395,00

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 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/02/2016										PAGINA	17
Fornecedor : 03336 PLANERR COM. DE FERRAMENTAS E MANUT. LTDA											
Pedido : 000055 2016 Data: 21/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
044.00002.0001-01	ASPIRADOR DE PO 1400W	PC	000161	2016 S00033 /2016		01.01.00	1,000	599,0000	599,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		599,00		
Fornecedor : 02575 COMERCIAL MDO LTDA - ME											
Pedido : 000059 2016 Data: 25/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00004.0004-01	BOBINA PARA PLASTIFICACAO 23 CM	UN	000165	2016 S00037 /2016		01.01.00	4,000	85,5000	342,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		342,00		
Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP											
Pedido : 000060 2016 Data: 25/01/2016											
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	000166	2016 G00034 /2015		01.01.00	49,000	7,6900	376,81		
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000167	2016 G00034 /2015		01.01.00	40,000	19,9800	799,20		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.176,01		
Fornecedor : 02338 MARCIO ANTUNES SOROCABA ME											
Pedido : 000063 2016 Data: 27/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00008.0003-01	EXTINTOR DE AGUA 10 LITROS	PC	000172	2016 S00039 /2016		01.01.00	1,000	100,0000	100,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00		
Fornecedor : 02663 GLOBALANCA REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA											
Pedido : 000066 2016 Data: 27/01/2016											
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	000175	2016 S00042 /2016		01.01.00	1,000	660,0000	660,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00		

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 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/02/2016

PAGINA 18

Fornecedor : 03038 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 000068 2016 Data: 27/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0019-01	TONNER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNC	PC	000177 2016	G00018 /2015		01.01.00	4,000	170,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 02764 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000069 2016 Data: 27/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0072-01	CARTUCHO CIANO 920 Para uso em impressora HP OfficeJet 6000, com 6 ml.	PC	000183 2016	G00018 /2015		01.01.00	6,000	48,4400	290,64
068.00003.0073-01	CARTUCHO MAGENTA 920 Para uso em impressora HP OfficeJet 6000, com 6 ml.	PC	000184 2016	G00018 /2015		01.01.00	4,000	48,4400	193,76
068.00003.0074-01	CARTUCHO AMARELO 920 Para uso em impressora HP OfficeJet 6000, com 6 ml.	PC	000185 2016	G00018 /2015		01.01.00	4,000	48,4400	193,76
068.00003.0075-01	CARTUCHO PRETO 920 Para uso em impressora HP OfficeJet 6000, com 25 ml.	PC	000186 2016	G00018 /2015		01.01.00	8,000	107,1500	857,20
068.00053.0023-01	TONNER PRETO CE 410X	PC	000178 2016	G00018 /2015		01.01.00	10,000	328,3800	3.283,80
068.00053.0024-01	TONNER CIANO CE 411A	PC	000179 2016	G00018 /2015		01.01.00	14,000	380,8700	5.332,18
068.00053.0025-01	TONNER AMARELO CE 412A	PC	000180 2016	G00018 /2015		01.01.00	12,000	380,8700	4.570,44
068.00053.0026-01	TONNER MAGENTA CE 413A	PC	000181 2016	G00018 /2015		01.01.00	15,000	380,8700	5.713,05
068.00053.0027-01	TONNER PRETO CF 280X	PC	000182 2016	G00018 /2015		01.01.00	10,000	420,3700	4.203,70
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.638,53

Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Pedido : 000071 2016 Data: 28/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0003-01	LUVA DE LATEX MEDIA (CAIXA C/ 100)	CX	000190 2016	S00045 /2016		01.01.00	5,000	18,5500	92,75
041.00038.0004-01	LUVA DE LATEX GRANDE (CAIXA C/ 100)	CX	000189 2016	S00045 /2016		01.01.00	10,000	19,2900	192,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,65

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/02/2016

PAGINA 19

Fornecedor : 03039 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME
Pedido : 000073 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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) Café 202 torrado moído em pacote plástico fechado a vácuo com 500g, contendo grão tipo arábica. Deve ser certificado com o selo de qualidade e de pureza ABIC ou com o selo de qualidade Douwe Egberts. Período mínimo de validade de 1 ano.	PCT	000191 2016	G00037 /2015		01.01.00		480,000	5,0500	2.424,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.424,00
0151 Itens Mostrados no Total										
0041 Pedidos Mostrados no Total								Valor Total no Período:		150.462,94