

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
Pedido : 000074 2016 Data: 01/02/2016

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	000199 2016	G00011 /2015		01.01.00			
053.00011.0003-01	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO COM ASPARTAME 100ML	FRS	000200 2016	G00011 /2015		01.01.00	240,000	3,2000	768,00
	Adoçante líquido aspartame em embalagem plástica de 100ml com bico dosador. Período mínimo de validade de 1 ano.						36,000	9,7600	351,36
053.00056.0001-01	AMIDO DE MILHO CAIXA GRANDE	CX	000198 2016	G00011 /2015		01.01.00	10,000	8,1100	81,10
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,40

Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000075 2016 Data: 01/02/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0009-01	ALCOOL EM GEL 70% COM VALVULA PUMP Alcool em gel, etilico hidratado 70 INPN, com acao germicida e bactericida com glicerina, para assepsia das maos, em embalagem plastica com valvula pump	PC	000195 2016	G00012 /2015		01.01.00	6,000	5,4400	32,64
041.00009.0001-01	DETERGENTE NEUTRO FRASCO DE 500ML Detergente liquido neutro, incolor, biodegradavel, com glicerina, em embalagem plastica de 500ml con- tendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	FRS	000196 2016	G00012 /2015		01.01.00	24,000	1,3400	32,16
054.00002.0004-01	COPO PLASTICO 180 ML P/ AGUA (CX C/2500) Copo descartavel, de primeira qualidade, 100% re- sina virgem branca, capacidade de 180 ml, produzi- do em polipropileno (PP). Embalados em caixas de papelao com 2500 copos, sendo que cada caixa deve- ra conter 25 pacotes, com 100 unidades cada. Deve- ra obedecer rigorosamente os padroes estabelecidos pela NBR 14865 da ABNT.	CX	000197 2016	G00012 /2015		01.01.00	6,000	59,8300	358,98
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		423,78

Fornecedor : 02438 VIX COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000080 2016 Data: 02/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0028-01	PASTA CLASSIFICADORA CINZA COM GRAMPO Nas medidas 345x240mm	PC	000202 2016	G00031 /2015		01.01.00	100,000	3,2200	322,00

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/03/2016										PAGINA 2
063.00002.0043-01	PASTA CATALOGO 100 FOLHAS	PC	000203	2016	G00031	/2015	01.01.00	40,000	10,9900	439,60
063.00002.0045-01	PASTA PLASTICA COM ELASTICO FINA	PC	000204	2016	G00031	/2015	01.01.00	40,000	0,9400	37,60
063.00002.0046-01	PASTA PLASTICA 4 CM	PC	000205	2016	G00031	/2015	01.01.00	20,000	1,6700	33,40
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 832,60
Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA										
Pedido : 000082 2016 Data: 04/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0051-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W ROSA	PC	000207	2016	S00051	/2016	01.01.00	5,000	72,6300	363,15
012.00001.0052-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W AZUL	PC	000208	2016	S00051	/2016	01.01.00	1,000	72,6300	72,63
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 435,78
Fornecedor : 02218 STAR TINTAS LTDA ME										
Pedido : 000085 2016 Data: 05/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0010-01	LIXA P/ FERRO 80	FLS	000212	2016	S00054	/2016	01.01.00	20,000	1,8000	36,00
011.00012.0092-01	TINTA LATEX BRANCO NEVE	LTA	000216	2016	S00054	/2016	01.01.00	1,000	199,4000	199,40
011.00013.0003-01	MASSA MASSA CORRIDA 3.6L	GAL	000213	2016	S00054	/2016	01.01.00	1,000	17,9000	17,90
011.00042.0002-01	ROLO DE LA 23 CM	PC	000215	2016	S00054	/2016	01.01.00	2,000	13,5000	27,00
011.00069.0001-01	CELULOIDE P/ MASSA CORRIDA	PC	000211	2016	S00054	/2016	01.01.00	1,000	1,0000	1,00
041.00008.0003-01	REMOVEDOR DE FERRUGEM	LT	000214	2016	S00054	/2016	01.01.00	5,000	22,0000	110,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 391,30
Fornecedor : 03219 VOTOTINTAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PAR										
Pedido : 000086 2016 Data: 05/02/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0134-01	TINTA ESMALTE SINT. BRILHANTE CINZA PLATINA	GAL	000221	2016	S00055	/2016	01.01.00	3,000	59,0000	177,00
011.00042.0004-01	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 15 CM	PC	000219	2016	S00055	/2016	01.01.00	2,000	3,9000	7,80
011.00042.0005-01	ROLO ESPUMA POLIESTER 9 CM	PC	000220	2016	S00055	/2016	01.01.00	6,000	2,6000	15,60
011.00044.0002-01	ESPATULA DE ACO 10 CM	PC	000217	2016	S00055	/2016	01.01.00	1,000	6,4500	6,45
011.00044.0003-01	ESPATULA DE ACO 8 CM	PC	000218	2016	S00055	/2016	01.01.00	1,000	5,5000	5,50
011.00117.0005-01	TRINCHA 1.1/2"	PC	000222	2016	S00055	/2016	01.01.00	2,000	2,0000	4,00
011.00117.0006-01	TRINCHA 4"	PC	000223	2016	S00055	/2016	01.01.00	2,000	7,9000	15,80
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 232,15

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2016

PAGINA 3

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP

Pedido : 000090 2016 Data: 11/02/2016

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	000230 2016	G00034 /2015		01.01.00	65,000	7,6900	499,85
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000231 2016	G00034 /2015		01.01.00	70,000	19,9800	1.398,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.898,45

Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP

Pedido : 000091 2016 Data: 11/02/2016

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	000232 2016	G00012 /2015		01.01.00	12,000	3,2000	38,40
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 01 litro, contendo o nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. Registro no Ministerio da Saude.	LT	000233 2016	G00012 /2015		01.01.00	12,000	1,2600	15,12
041.00026.0009-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXTRA LUXO	CX	000235 2016	G00012 /2015		01.01.00	13,000	45,0000	585,00
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	000236 2016	G00012 /2015		01.01.00	64,000	4,5000	288,00
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	000237 2016	G00012 /2015		01.01.00	36,000	6,0000	216,00
054.00002.0003-01	COPO PLASTICO 50 ML P/ CAFE (CX C/5000) Copo descartavel,de primeira qualidade,100% resina virgem branca, devesno suportar o calor do cafe	PC	000234 2016	G00012 /2015		01.01.00	6,000	65,0000	390,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2016

PAGINA 4

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.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.532,52

Fornecedor : 03029 ELISABETE DIPSIE SANTOS - ME

Pedido : 000093 2016 Data: 15/02/2016

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

042.00015.0023-01 PLACA DE SINALIZACAO BANHEIRO FEMINIMO PC 000239 2016 S00057 /2016 01.01.00 8,000 6,1000 48,80

042.00015.0024-01 PLACA DE SINALIZACAO BANHEIRO MASCULINO PC 000240 2016 S00057 /2016 01.01.00 11,000 6,1000 67,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,90

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.

Pedido : 000094 2016 Data: 15/02/2016

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

068.00007.0010-01 NO-BREAK 1500VA BIVOLT 115V PC 000242 2016 S00059 /2016 01.01.00 1,000 728,0000 728,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 728,00

Fornecedor : 01039 FOGUES SANTOS LTDA ME

Pedido : 000095 2016 Data: 15/02/2016

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

054.00049.0002-01 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS 40X40 BAIXA PRESSAO 2 QUEIMADORES DUPLOS E 2 TRILPOS PC 000243 2016 S00060 /2016 01.01.00 1,000 1.217,0000 1.217,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.217,00

Fornecedor : 03373 RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME

Pedido : 000097 2016 Data: 15/02/2016

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

011.00107.0015-01 PLACA DE HOMENAGEM TAMANHO A4 PLACA DE HOMENAGEM 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 21X30 CM. BA PC 000245 2016 S00062 /2016 01.01.00 5,000 149,0000 745,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 745,00

Valor Total de compras do Pedido : 119,00

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.090,00

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

CN-SIAM									CONAM
Camara Municipal de Sorocaba									
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/03/2016									PAGINA 6
Fornecedor : 03327 MARCELO ADRIANO DA SILVA LIMEIRA ME									
Pedido : 000102 2016 Data: 17/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0018-01	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210 X 297MM) Alcalino, densidade 75g/m2, sedoso, embalado em pacote parafinado internamente, plastificado ou protecao equivalente, acondicionado em pacotes com 500 unidades. Fabricacao nacional.	PCT	000252 2016	G00031 /2015		01.01.00	250,000	9,7200	2.430,00
063.00003.0020-01	PAPEL SULFITE 100% RECICLADO TAMANHO A4 (210 x 297MM) com tonalidade clara, densidade 75 g/m2, embalado em pacote parafinado internamente, plastificado ou protecao equivalente, acondicionado em pacotes com 500 folhas. Fabricacao nacional.	PCT	000253 2016	G00031 /2015		01.01.00	50,000	11,1500	557,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.987,50
Fornecedor : 02780 ELOHIM ENERGIA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA									
Pedido : 000103 2016 Data: 18/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0023-01	BATERIA ESTACIONARIA 26AH/30AH	PC	000254 2016	S00067 /2016		01.01.00	4,000	198,0000	792,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	792,00
Fornecedor : 03145 GENIVALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA PELICULAS DE									
Pedido : 000104 2016 Data: 18/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0001-01	PELICULA DE CONTROLE SOLAR	PC	000260 2016	S00069 /2016		01.01.00	1,000	1.680,0000	1.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00
Fornecedor : 02080 RAFAEL FERRAZ - ME									
Pedido : 000105 2016 Data: 18/02/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00012.0020-01	MUDA DE ZAMIOCULCA PEQUENA	UN	000257 2016	S00068 /2016		01.01.00	10,000	22,0000	220,00
099.00012.0021-01	MUDA DE ZAMIOCULCA MEDIA	UN	000256 2016	S00068 /2016		01.01.00	4,000	42,0000	168,00
099.00012.0022-01	MUDA DE BELA EMILIA (CX 15 UNIDADES)	CX	000255 2016	S00068 /2016		01.01.00	1,000	12,0000	12,00
099.00038.0003-01	TERRA VEGETAL PREPARADA (20KG)	SCS	000259 2016	S00068 /2016		01.01.00	2,000	10,0000	20,00
099.00042.0001-01	SEIXO BRANCO (40 KG)	SCS	000258 2016	S00068 /2016		01.01.00	2,000	25,0000	50,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/03/2016										PAGINA	7
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 470,00	
Fornecedor : 03373 RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME											
Pedido : 000107 2016 Data: 22/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0014-01	PLACA DE HOMENAGEM PEQUENA PLACA DE HOMENAGEM EM ACO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM BRASAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIAS NA MEDIDA 20X15 CM. ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VE LUDO DE LUXO. CONFORME MODELO.	PC	000261	2016	S00070 /2016			01.01.00	10,000	80,0000	800,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 800,00	
Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME											
Pedido : 000109 2016 Data: 22/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0015-01	COPO 310 ML	UN	000266	2016	S00073 /2016			01.01.00	30,000	2,7000	81,00
054.00013.0017-01	GARRAFA TERMICA 2,5 LITROS INOX PRESSAO	PC	000270	2016	S00073 /2016			01.01.00	2,000	237,9000	475,80
054.00026.0004-01	FACA COMUM PARA REFEICAO	PC	000267	2016	S00073 /2016			01.01.00	50,000	4,7000	235,00
054.00031.0004-01	PANELA FRIGIDEIRA 32 CM	UN	000268	2016	S00073 /2016			01.01.00	4,000	67,5000	270,00
054.00079.0004-01	COLHER DE MESA	PC	000264	2016	S00073 /2016			01.01.00	50,000	3,4000	170,00
054.00079.0005-01	COLHER PARA COQUETEL	PC	000265	2016	S00073 /2016			01.01.00	4,000	3,4000	13,60
054.00125.0001-01	PAO DURO DE SILICONE	PC	000269	2016	S00073 /2016			01.01.00	4,000	14,5000	58,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.303,40	
Fornecedor : 03196 PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Pedido : 000111 2016 Data: 23/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0018-01	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UN	000272	2016	S00075 /2016			01.01.00	30,000	6,3800	191,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 191,40	
Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME											
Pedido : 000115 2016 Data: 23/02/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0003-01	PELICULA DE VIDRO P/ CELULAR SAMSUNG GALAXY J1	PC	000276	2016	S00079 /2016			01.01.00	25,000	12,0000	300,00
099.00104.0001-01	CAPA PROTETORA TRANSPARENTE P/ CELULAR SAMSUG G.J1	PC	000277	2016	S00079 /2016			01.01.00	25,000	17,5000	437,50

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2016

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,50

Fornecedor : 00492 TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA.
Pedido : 000118 2016 Data: 25/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00035.0012-01	CAIXA PADRAO DE SOBREPOR SISTEMA X C/ PLACA CEGA	PC	000285 2016	S00081	/2016			01.01.00	10,000	5,8500	58,50
067.00164.0001-01	KNOB PARA POTENCIOMETRO	PC	000284 2016	S00081	/2016			01.01.00	15,000	8,0000	120,00
068.00032.0009-01	CABO EXTENSOR USB 1,80 M	PC	000281 2016	S00081	/2016			01.01.00	2,000	9,0000	18,00
068.00032.0010-01	CABO HDMI 3 M	PC	000282 2016	S00081	/2016			01.01.00	1,000	27,0000	27,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,50

Fornecedor : 03175 SHEILA DE FREITAS BELTRAO ME
Pedido : 000119 2016 Data: 26/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0003-01	QUADRO (PAINEL DECORATIVO BICO GRANDE 0,85X1,90 M)	PC	000286 2016	S00082	/2016			01.01.00	1,000	389,4000	389,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,40

Fornecedor : 03039 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME
Pedido : 000120 2016 Data: 26/02/2016

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) Caf\202 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	000287 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

Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000121 2016 Data: 26/02/2016

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 con- tendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	FRS	000290 2016	G00012	/2015			01.01.00	24,000	1,3400	32,16

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2016

PAGINA 9

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.757,88
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP
Pedido : 000122 2016 Data: 26/02/2016

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.036,16
----------------------	------------------------------------	----------

0003 Itens Mostrados

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2016

PAGINA 10

Fornecedor : 03373 RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME

Pedido : 000123 2016 Data: 29/02/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0015-01	PLACA DE HOMENAGEM TAMANHO A4 PLACA DE HOMENAGEM 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 21X30 CM. BA SE, NA MEDIDA 31X40 CM, EM VELUDO AZUL MARINHO, VERMELHO OU PRETO, SEGUNDO SOLICITACAO DA CAMARA, E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACA-BAMENTO NO VERSO DA BASE, EM VELUDO DA COR UTILI-ZADA NA FRENTE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO DA PLACA DE HOMENAGEM PE-QUENA.	PC	000295 2016	S00083 /2016		01.01.00	4,000	149,0000	596,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	596,00

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

Pedido : 000124 2016 Data: 29/02/2016

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	000381 2016	G00011 /2015		01.01.00	300,000	3,2000	960,00
053.00007.0001-01	CONCENTRADO P/SUCO SABOR DE CAJU (FRS.C/500ML) Concentrado para suco de caju contendo polpa ou suco concentrado de caju em embalagem pl stica com no m;nimo 500ml e rendimento m;nimo de 5 litros. Sem adi\207ao de a\207ucar. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	UN	000386 2016	G00011 /2015		01.01.00	24,000	4,5000	108,00
053.00007.0002-01	CONCENTRADO P/SUCO SABOR DE UVA (FRS.C/500 ML) Concentrado para suco de uva contendo polpa ou su-co concentrado de uva em embalagem plastica com no m;nimo 1,5 litros. Sem adi\207ao de a\207ucar. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	UN	000387 2016	G00011 /2015		01.01.00	24,000	5,9800	143,52
053.00007.0005-01	CONCENTRADO P/SUCO SABOR DE PESSEGO (FRS.C/500ML) Concentrado para suco de p\210ssego contendo polpa ou suco concentrado de p\210ssego em embalagem pl stica com no m;nimo 500ml. Sem adi\207ao de a\207ucar. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	UN	000390 2016	G00011 /2015		01.01.00	6,000	6,9000	41,40
053.00009.0003-01	VINAGRE BRANCO Vinagre branco fermentado acetico de alcool, con-tendo agua, conservante INS 224, acidez de 4%, em frasco com 750ml. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	FRS	000385 2016	G00011 /2015		01.01.00	12,000	2,8700	34,44

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2016

PAGINA 11

053.00010.0006-01	PO P/ REFRESCO SABOR ABACAXI Pê para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor abacaxi em envelope pl stico com rendimento de 1l tro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa de sidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;o do m;nimo de validade de 1 ano.	CX	000388	2016	G00011 /2015	01.01.00	6,000	15,8000	94,80
053.00010.0007-01	PO P/ REFRESCO SABOR LARANJA Pê para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de laranja em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo m;nimo de 1% de pol- pa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	CX	000389	2016	G00011 /2015	01.01.00	6,000	15,8000	94,80
053.00010.0009-01	PO P/ REFRESCO SABOR MORANGO Pê para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor morango em envelope pl stico com rendimento de 1l por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desi- dratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;o- do m;nimo de validade de 1 ano.	CX	000391	2016	G00011 /2015	01.01.00	6,000	15,8000	94,80
053.00010.0014-01	PO P/ REFRESCO SABOR MANGA PO PARA REFRESCO NAO DIETETICO, ADOCADO, COM SA- BOR DE MANGA EM ENVELOPE PLASTICO COM RENDIMENTO DE 1 LITRO POR UNIDADE, CONTENDO MINIMO DE 1% DE POLPA DESIDRATADA. CAIXA COM NO MINIMO 15 ENVELO- PES. PERIODO MINIMO DE VALIDADE DE 1 ANO.	CX	000392	2016	G00011 /2015	01.01.00	6,000	15,8000	94,80
053.00061.0001-01	OLEO DE SOJA 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.	FRS	000384	2016	G00011 /2015	01.01.00	18,000	3,7000	66,60
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.733,16
0086 Itens Mostrados no Total									
0031 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Período:		34.148,84