

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/03/2016										PAGINA	1

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME											
Pedido : 000125 2016 Data: 01/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00006.0005-01	CHA MATE	CX	000442 2016	G00011 /2015		01.01.00	30,000	6,1900	185,70		
053.00036.0003-01	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	UN	000443 2016	G00011 /2015		01.01.00	10,000	16,2000	162,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		347,70		

Fornecedor : 02930 ESPACO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA											
Pedido : 000127 2016 Data: 01/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00008.0034-01	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA C/ REG. COURVIN CINZA	PC	000444 2016	S00084 /2016		01.01.00	2,000	265,0000	530,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		530,00		

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP											
Pedido : 000128 2016 Data: 01/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00027.0007-01	ARQUIVO MDP 4 GAV. P/ PASTA SUSP. 1,34X0,46X0,55 M	PC	000445 2016	S00085 /2016		01.01.00	2,000	730,0000	1.460,00		
066.00034.0004-01	NICHO EM MDP 18 MM X 1,55 X 0,35 X 0,35 METROS	PC	000446 2016	S00085 /2016		01.01.00	1,000	250,0000	250,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.710,00		

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME											
Pedido : 000131 2016 Data: 02/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00001.0008-01	LEITE CONDENSADO	LTA	000461 2016	G00011 /2015		01.01.00	20,000	4,6400	92,80		
053.00005.0001-01	MARGARINA VEGETAL (POTE DE 500 GRAMAS)	POT	000463 2016	G00011 /2015		01.01.00	24,000	4,3500	104,40		
	Margarina vegetal light com sal, contendo no m xi- mo 35 Kcal e 3,5g de gorduras totais por por\207ao de 10 gramas. Nao deve conter gorduras trans. Embalagem pl stica com 500g com tampa vedadora transparente e lacre de prote\207ao. Período m;nimo de validade de 6 meses										
053.00012.0001-01	CHOCOLATE EM PO	CX	000459 2016	G00011 /2015		01.01.00	20,000	11,4900	229,80		
	O produto deve conter essencialmente os seguintes ingredientes: cacau em po soluvel, acucar e aroma- tizante. O produto devera apresentar quantidade de cacau em po de no mínimo 32%, sem gluten e no mini mo 1,9 gramas de proteina em cada porcao de 20 gra										

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de MAR\2000							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 31/03/2016								PAGINA	2
		mas. O produto nao pode ser adicionado de amido e feculas estranhas, deve ser obtido de materia - -prima sa e limpa, isenta de materias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de sementes de cacau e outros detritos vegetais. O produto deve apresentar aspecto de po homoganeo, cor propria do tipo, cheiro caracteristico, sabor doce proprio. O produto e suas condicoes devem estar de acordo com a Resolucao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. O produto deve estar acondicionado em embalagem de papelao, atoxica, resistente, de 200 gramas (peso liquido), com a denominacao chocolate em po. Prazo de validade com vencimento minimo em 11 meses.							
053.00055.0004-01	FARINHA DE TRIGO (KG)	KG	000460 2016	G00011 /2015	01.01.00	25,000	3,8700	96,75	
053.00067.0003-01	ATUM SOLIDO	LTA	000458 2016	G00011 /2015	01.01.00	15,000	6,9800	104,70	
		Atum solido em conserva, acondicionado em embalagem metalica de no minimo 120 gramas (peso liquido). Prazo de validade com vencimento minimo em 12 meses.							
053.00068.0001-01	MAIONESE TRADICIONAL	POT	000462 2016	G00011 /2015	01.01.00	2,000	6,1600	12,32	
		Emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais, acondicionada de condimentos e outras substancias comestiveis permitidas desde que mencionadas. Pode ter no maximo 0,5% de amido. Devera apresentar em sua composicao ingredientes como: agua, oleo vegetal comestivel, ovos pasteurizados, sal, acucar. O produto nao devera apresentar sujidades, parasitas e larvas. O produto deve apresentar aspecto de emulsao homogenea, cor, cheiro e sabor caracteristicos. O produto deve estar acondicionado em embalagem de 250 gramas (peso liquido) atoxico, resistente, com lacre de protecao intacto, em perfeito estado de conservacao e que confira ao produto a manutencao de suas caracteristicas. O produto e suas condicoes devem estar de acordo com a Resolucao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. Prazo de validade com vencimento minimo em 5 meses.							
0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						640,77	
Fornecedor : 03029 ELISABETE DIPSIE SANTOS - ME									
Pedido : 000132 2016 Data: 03/03/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00026.0015-01	PAPEL INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM CAIXA COM 5000 FOLHAS	CX	000453 2016	S00086 /2016	01.01.00		63,000	47,4000	2.986,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2016

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.986,20

Fornecedor : 03382 G M X ILUMINACAO E ELETRICA LTDA - ME
Pedido : 000133 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.000006.0002-01	LANTERNA TATICA LED RECARREGAVEL 12000W/34000LUMEN	PC	000454 2016	S00087 /2016		01.01.00	1,000	138,0000	138,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 02930 ESPACO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000135 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00008.0034-01	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA C/ REG. COURVIN CINZA	PC	000456 2016	S00089 /2016		01.01.00		4,000	265,0000	1.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 03325 EMERSON LUIZ DA SILVA
Pedido : 000137 2016 Data: 08/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0002-01	CLIPS N.2/0 (CAIXA C/100) Niquelado, anti-ferrugem, embalado com identifica- cao do produto e marca do fabricante	CX	000464	2016	G00031 /2015			01.01.00	80,000		0,9500	76,00
063.00008.0005-01	CLIPS N.2/0 COM CAPA PLASTICA (CAIXA COM 100) Antiferrugem, embalagem com identificacao do pro- duto e marca do fabricante	CX	000465	2016	G00031 /2015			01.01.00	40,000		1,7500	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,00

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000140 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0082-01	CARTUCHO COLOR 95 Cartucho para uso na impressora HP OfficeJet H470WBT, 7ml, c8766WB.	UN	000470	2016	S00093 /2016		01.01.00		3,000	118,5000	355,50
068.00003.0083-01	CARTUCHO PRETO 98 Cartucho para uso na impressora HP OfficeJet H470WBT, 11ml, C9364WB.	UN	000469	2016	S00093 /2016		01.01.00		3,000	104,0000	312,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/03/2016										PAGINA	4

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	667,50
Fornecedor : 02930 ESPACO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA											
Pedido : 000141 2016 Data: 10/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0017-01	CADEIRA EMPILHAVEL	PC	000471	2016	S00094 /2016			01.01.00	10,000	130,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

Fornecedor : 03146 SOROFLEX COM. DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA											
Pedido : 000143 2016 Data: 11/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00153.0001-01	BORRACHA ESPONJOSA 35 X 37 MM	M	000491	2016	S00095 /2016			01.01.00	7,000	33,0000	231,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	231,00

Fornecedor : 03328 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP											
Pedido : 000144 2016 Data: 11/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0029-01	BLOCO RECADADO AUTO-ADESIVO GRANDE Amarelo, com 100 folhas, tamanho minimo 706x102mm Com adesivo reposicionavel para nao danificar a superficie onde e colado	BLO	000492	2016	G00031 /2015			01.01.00	100,000	1,4200	142,00
063.00005.0001-01	COLA EM BASTAO Embalagem de plastico rigido com mecanismo desli- zante e tampa de pressao, com identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. Composicao a base de eter de poliglucosideo. Emba- lagem com 10g	UN	000494	2016	G00031 /2015			01.01.00	50,000	1,1300	56,50
063.00005.0004-01	COLA ADESIVA INSTANTANEA	PC	000495	2016	G00031 /2015			01.01.00	10,000	3,1200	31,20
063.00010.0001-01	ELASTICO CX COM 100G Numero 18	CX	000493	2016	G00031 /2015			01.01.00	50,000	1,7400	87,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	316,70

Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME											
Pedido : 000146 2016 Data: 14/03/2016											
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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/03/2016										PAGINA	5
063.00031.0003-01	CADERNO BROCHURA 192 FOLHAS	PC	000497	2016	G00031 /2015	01.01.00	10,000	6,5000	65,000		
	Capa dura 1/4 com 192 folhas pautadas										
063.00031.0007-01	CADERNO UNIVERSITARIO	PC	000498	2016	G00031 /2015	01.01.00	40,000	3,9000	156,000		
063.00038.0003-01	TINTA PRETA PARA CARIMBO	FRS	000499	2016	G00031 /2015	01.01.00	10,000	1,6900	16,900		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	237,900		
Fornecedor : 03382		G M X ILUMINACAO E ELETRICA LTDA - ME									
Pedido : 000148		2016 Data: 15/03/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00004.0038-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A NORMA DIN	PC	000507	2016	S00098 /2016		01.01.00	4,000	42,1500	168,600	
012.00004.0039-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A NORMA DIN	PC	000508	2016	S00098 /2016		01.01.00	2,000	7,5900	15,180	
012.00026.0066-01	CONECTOR DE TERMOPLASTICO MULTIPLO BRANCO 4MM	BAR	000506	2016	S00098 /2016		01.01.00	6,000	3,6000	21,600	
012.00035.0013-01	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 40 CM X 40 CM	PC	000505	2016	S00098 /2016		01.01.00	1,000	118,8000	118,800	
012.00038.0003-01	ELETRODUTO CORRUGADO 1.1/2" PRETO	M	000509	2016	S00098 /2016		01.01.00	50,000	1,6700	83,500	
012.00038.0004-01	ELETRODUTO CORRUGADO 2" PRETO	M	000510	2016	S00098 /2016		01.01.00	50,000	2,1900	109,500	
012.00039.0009-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR	PC	000512	2016	S00098 /2016		01.01.00	1,000	157,5000	157,500	
	PARA 28 DISJUNTORES NORMA DIN (COMPATIVEL SIEMENS										
012.00115.0005-01	KIT DE BARRAMENTO TRIFASICO P/ 28 DISJUNTORES	UN	000511	2016	S00098 /2016		01.01.00	1,000	147,5900	147,590	
	NORMA DIN (COMPATIVEL SIEMENS)										
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	822,270		
Fornecedor : 02135		COMERCIAL JVD LTDA EPP									
Pedido : 000149		2016 Data: 15/03/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00038.0005-01	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO M - ANTIDERRAPANTE	PAR	000514	2016	S00099 /2016		01.01.00	60,000	2,1500	129,000	
041.00038.0006-01	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO G - ANTIDERRAPANTE	PAR	000513	2016	S00099 /2016		01.01.00	40,000	2,1500	86,000	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	215,000		
Fornecedor : 03382		G M X ILUMINACAO E ELETRICA LTDA - ME									
Pedido : 000150		2016 Data: 15/03/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00004.0038-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A NORMA DIN	PC	000515	2016	S00100 /2016		01.01.00	5,000	21,4000	107,000	
012.00004.0039-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A NORMA DIN	PC	000516	2016	S00100 /2016		01.01.00	2,000	5,6500	11,300	
012.00014.0129-01	CABO BRANCO 2,5 MM QUADRADO (100 M)	ROL	000518	2016	S00100 /2016		01.01.00	2,000	78,0000	156,000	
012.00014.0130-01	CABO PRETO 2,5 MM QUADRADO (100 M)	ROL	000519	2016	S00100 /2016		01.01.00	2,000	78,0000	156,000	
012.00039.0008-01	QUADRO DE SOBREPOR P/ 16 DISJUNTORES NORMA DIN	PC	000517	2016	S00100 /2016		01.01.00	1,000	75,9900	75,990	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2016

PAGINA6

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :506,29

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP

Pedido : 000151 2016 Data: 16/03/2016

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	000520 2016	G00034 /2015		01.01.00	67,000	7,6900	515,23
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000521 2016	G00034 /2015		01.01.00	80,000	19,9800	1.598,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.113,63

Fornecedor : 03382 G M X ILUMINACAO E ELETRICA LTDA - ME

Pedido : 000152 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0053-01	LAMPADA VAPOR METALICO BIPINO 150W COR BRANCA, PADRAO HQI	PC	000530 2016	S00101 /2016		01.01.00	10,000	33,9000	339,00
012.00004.0040-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A NORMA DIN	PC	000529 2016	S00101 /2016		01.01.00	1,000	5,8800	5,88
012.00004.0041-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A NORMA NEMA	PC	000532 2016	S00101 /2016		01.01.00	11,000	61,9900	681,89
012.00004.0042-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A NORMA NEMA	PC	000533 2016	S00101 /2016		01.01.00	5,000	9,9900	49,95
012.00004.0043-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A NORMA NEMA	PC	000534 2016	S00101 /2016		01.01.00	7,000	8,9900	62,93
012.00004.0044-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A NORMA DIN	PC	000536 2016	S00101 /2016		01.01.00	1,000	5,8800	5,88
012.00006.0024-01	REATOR USO INTERNO P/ LAMPADA VAPOR METALICO 150W COMPLETO COM CAPACITOR E IGNITOR	PC	000531 2016	S00101 /2016		01.01.00	7,000	42,5000	297,50
012.00014.0131-01	CABO 4 MM2 NBR 13248 (100 M)	ROL	000522 2016	S00101 /2016		01.01.00	4,000	138,2500	553,00
012.00014.0132-01	CABO 4 MM2 PRETO NBR 13248 (100 M)	ROL	000523 2016	S00101 /2016		01.01.00	4,000	138,2500	553,00
012.00014.0133-01	CABO 4 MM2 VERDE/BRASILEIRINHO NBR 13248 (100 M)	ROL	000524 2016	S00101 /2016		01.01.00	2,000	138,2500	276,50
012.00014.0134-01	CABO 4 MM2 VERMELHO NBR 13248 (100 M)	ROL	000525 2016	S00101 /2016		01.01.00	2,000	138,2500	276,50
012.00014.0135-01	CABO 6 MM2 AZUL NBR 13248 (100 M)	ROL	000526 2016	S00101 /2016		01.01.00	3,000	189,0000	567,00
012.00014.0136-01	CABO 6 MM2 PRETO NBR 13248 (100 M)	ROL	000527 2016	S00101 /2016		01.01.00	3,000	189,0000	567,00
012.00014.0137-01	CABO 6 MM2 VERDE/BRASILEIRINHO NBR 13248 (100 M)	ROL	000528 2016	S00101 /2016		01.01.00	3,000	189,0000	567,00
012.00115.0006-01	KIT BARRAMENTO TRIFASICO 150A P/ 44 DISJUNTORES NEMA	UN	000535 2016	S00101 /2016		01.01.00	1,000	195,0000	195,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :4.998,03

Fornecedor : 02412 CIAME CLINICA DE IMUNIZACAO DE AMERICANA LTDA

Pedido : 000153 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0002-01	VACINA CONTRA GRIPE TRIVALENTE	PC	000538 2016	S00102 /2016		01.01.00	210,000	37,0000	7.770,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2016

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.770,00

Fornecedor : 03320 ELO TECH-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 000154 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00101.0003-01	DVD R PRINTABLE, 8X, 4.7GB/120MIN,EM CX. ACRILICA DVD-R de 4,7GB/120min para gravacao em 8x, em tubo com caixa de acrilico com encaixe para midia e tampa movel. Superficie externa printable branca para impressoras inkjet. Superficie interna para gravacao roxa. Diametro interno de 18mm e diametro externo de 117mm. Indicacao da marca ou CNPJ do fabricante da midia.	PC	000537 2016	G00028 /2015		01.01.00	1.600,000	1,6400	2.624,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.624,00

Fornecedor : 02764 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000156 2016 Data: 21/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0023-01	TONNER PRETO CE 410X	PC	000539 2016	G00018 /2015		01.01.00	20,000	328,3800	6.567,60
068.00053.0024-01	TONNER CIANO CE 411A	PC	000540 2016	G00018 /2015		01.01.00	14,000	380,8700	5.332,18
068.00053.0025-01	TONNER AMARELO CE 412A	PC	000541 2016	G00018 /2015		01.01.00	11,000	380,8700	4.189,57
068.00053.0026-01	TONNER MAGENTA CE 413A	PC	000542 2016	G00018 /2015		01.01.00	10,000	380,8700	3.808,70
068.00053.0027-01	TONNER PRETO CF 280X	PC	000543 2016	G00018 /2015		01.01.00	15,000	420,3700	6.305,55

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.203,60

Fornecedor : 02328 SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

Pedido : 000157 2016 Data: 22/03/2016

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	000545 2016	S00104 /2016		01.01.00	14,000	195,0000	2.730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.730,00

Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP

Pedido : 000158 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00028.0009-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE MANUAL (REFIL) REFIL AEROSSOL PARA APARELHO MANUAL DESODORIZADOR	UN	000548 2016	G00012 /2015		01.01.00	200,000	3,9500	790,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2016

PAGINA 8

041.00037.0002-01	COM FRAGRANCIAS SUAVES PARA PERFUMAR O AMBIENTE, ACONDICIONADO EM FRASCO DE ALUMINIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 ML E DURABILIDADE MINIMA DE 100 APLICACOES, NAO CONTEM CFC, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NUMERO DE TELEFONE PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. COM VARIEDADE MINIMA DE 04 FRAGRANCIAS A SEREM ESCOLHIDAS PELA CAMARA NO ATO DO PEDIDO DE ENTREGA PARCIAL, COMPATIVEL COM O APARELHO MANUAL FORNECIDO.	PC	000547	2016	G00012 /2015	01.01.00	20,000	6,8800	137,60			
054.00001.0002-01	LIMPADOR DESENGORDURANTE REFIL Limpador desengordurante, para limpeza diaria de gorduras. Indicado para remover rapidamente a gordura em fogoes, pias, azulejos, formicas, exaustores, geladeiras e outras superficies lavaveis em cozinhas em embalagem plastica anatomica refil. Embalagem contendo nome do fabricante, data de validade e de fabricacao.	PC	000546	2016	G00012 /2015	01.01.00	100,000	0,4200	42,00			
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	969,60			
Fornecedor : 03327 MARCELO ADRIANO DA SILVA LIMEIRA ME												
Pedido : 000159 2016 Data: 29/03/2016												
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	000549	2016	G00031	/2015		01.01.00		400,000	9,7200	3.888,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.888,00			
Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP												
Pedido : 000162 2016 Data: 31/03/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00026.0002-01	AVENTAL TERMICO 1,20 X 0,70 EM PVC FORRADO, FRONTAL, COM CORDAO NO PESCOCO E CORDOES AJUSTAVEIS NA CINTURA.	PC	000551	2016	S00106	/2016		01.01.00		12,000	9,4400	113,28

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/03/2016										PAGINA	9	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		113,28

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP												
Pedido : 000163 2016 Data: 31/03/2016												
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	000553 2016	G00034	/2015			01.01.00	66,000	7,6900	507,54	
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000554 2016	G00034	/2015			01.01.00	80,000	19,9800	1.598,40	
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000555 2016	G00034	/2015			01.01.00	168,000	0,8900	149,52	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.255,46

Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP												
Pedido : 000165 2016 Data: 31/03/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00001.0011-01	FITA CREPE DE 19 MM X 50 MTS.	ROL	000575 2016	G00031	/2015			01.01.00	24,000	1,6800	40,32	
063.00001.0027-01	FITA ADESIVA LARGA 48 X 50	PC	000574 2016	G00031	/2015			01.01.00	36,000	1,6900	60,84	
063.00007.0001-01	LAPIS PRETO N.2	UN	000573 2016	G00031	/2015			01.01.00	80,000	0,1500	12,00	
	Tipo HB, formato hexagonal, com ponta, mina resistente a choques e sem borracha											
063.00012.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	PC	000569 2016	G00031	/2015			01.01.00	200,000	0,3800	76,00	
	Corpo transparente, hexagonal, carga removivel nao rosqueada, ponta de tungstenio com esfera de latao de 1mm e tampa ventilada de seguranca											
063.00012.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	PC	000571 2016	G00031	/2015			01.01.00	36,000	0,7800	28,08	
	Cor fluorescente amarela, ponta de poliester chanfrada, com marca inscrita no produto											
063.00012.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	PC	000570 2016	G00031	/2015			01.01.00	200,000	0,3800	76,00	
	Corpo transparente, hexagonal, carga removivel nao rosqueada, ponta de tungstenio com esfera de latao de 1mm e tampa ventilada de seguranca											
063.00012.0008-01	CANETA MARCA TEXTO ROSA	PC	000572 2016	G00031	/2015			01.01.00	24,000	0,7600	18,24	
	Cor fluorescente rosa, ponta de poliester chanfrada, com marca inscrita no produto											
063.00012.0015-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	PC	000568 2016	G00031	/2015			01.01.00	350,000	0,3900	136,50	
	Corpo transparente, hexagonal, carga removivel nao rosqueada, ponta de tungstenio com esfera de latao de 1mm e tampa ventilada de seguranca											
063.00042.0003-01	PORTA CANETA	PC	000578 2016	G00031	/2015			01.01.00	9,000	13,3500	120,15	
	Porta canetas organizador em plastico poliestireno cores sortidas, base com medidas aproximadas de 120 x 120mm, com no minimo 5 divisoes de alturas variadas.											
063.00050.0001-01	PAPELEIRA TRIPLA	PC	000576 2016	G00031	/2015			01.01.00	4,000	35,3500	141,40	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 10

063.00057.0001-01	Articulavel em acrilico SUPORTE PARA FITA MAGICA Permitindo rolagem da fita, com base anti- derrapanete, lamina em aco inox e capacidade pa- ra fitas de largura de 12 ou 19mm	PC	000577 2016	G00031 /2015	01.01.00	9,000	12,1500	109,35
0011	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	818,88
0086	Itens Mostrados no Total							
0027	Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	66.339,81