

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/06/2016

PAGINA 1

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

Pedido : 000199 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0011-01	SUPORTE BI ARTICULADO P/ TV PLASMA,LCD,LED 10 A 55	PC	000665 2016	S00125 /2016		01.01.00	4,000	77,0000	308,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		308,00

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

Pedido : 000200 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	GARRAFA TERMICA 1/2 L PRESSAO	PC	000669 2016	S00126 /2016		01.01.00	30,000	55,9000	1.677,00
054.00074.0001-01	CANEAÇO PRETO SEM TAMPA 800 ML	PC	000667 2016	S00126 /2016		01.01.00	2,000	20,9000	41,80
054.00074.0002-01	CANEAÇO PRETO SEM TAMPA 1.800 ML	PC	000666 2016	S00126 /2016		01.01.00	2,000	33,9000	67,80
054.00117.0001-01	TACA P/ SOBREMESA	PC	000668 2016	S00126 /2016		01.01.00	30,000	6,9900	209,70
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.996,30

Fornecedor : 00994 CABRERA AUTO-POSTO LTDA.

Pedido : 000201 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000670 2016	G00005 /2016		01.01.00	40,000	3,5100	140,40
037.00029.0001-01	ETANOL	LT	000671 2016	G00005 /2016		01.01.00	65.000,000	2,6700	173.550,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		173.690,40

Fornecedor : 03266 CLARICE CARLOS DE PAULA SOROCABA EPP

Pedido : 000202 2016 Data: 02/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0005-01	SABAO LIQUIDO P/ LAVAR ROUPAS	LT	000678 2016	G00006 /2016		01.01.00	24,000	16,0000	384,00
041.00003.0003-01	ALCOOL EM GEL 70% COM 800ML REFIL	PC	000674 2016	G00006 /2016		01.01.00	15,000	9,8700	148,05
	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.								
041.00003.0009-01	ALCOOL EM GEL 70% COM VALVULA PUMP	PC	000675 2016	G00006 /2016		01.01.00	48,000	4,8900	234,72
	Alcool em gel, etilico hidratado 70 INPN, com acao germicida e bactericida com glicerina, para assepsia das maos, em embalagem plastica com valvula pump.								
041.00003.0010-01	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS	UN	000673 2016	G00006 /2016		01.01.00	48,000	4,1000	196,80

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/06/2016										PAGINA 2
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	000672	2016	G00006 /2016	01.01.00	24,000	2,0700	49,68	
041.00009.0001-01	DETERGENTE NEUTRO FRASCO DE 500ML Detergente liquido neutro, incolor, biodegradavel, com glicerina, em embalagem plastica de 500ml contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	FRS	000676	2016	G00006 /2016	01.01.00	60,000	1,6000	96,00	
054.00001.0002-01	ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva verde para limpeza pesada com no minimo 6mm de espessura e o outro lado esponja macia para limpeza leve com espessura minima de 16mm, com dimensoes minimas de 11x7x2,2cm	PC	000677	2016	G00006 /2016	01.01.00	40,000	0,8000	32,00	
054.00008.0011-01	SACO DE LIXO 40L Saco de lixo para uso domestico, de polietileno, com capacidade de 40l, cor preta, suportando 6 kg. Pacote com 100 unidades.	PC	000679	2016	G00006 /2016	01.01.00	30,000	12,3900	371,70	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.512,95	
Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP Pedido : 000203 2016 Data: 04/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0001-01	PILHA ALCALINA PEQUENA	PC	000681	2016	S00127 /2016	01.01.00		200,000	1,5400	308,00
012.00005.0002-01	PILHA ALCALINA AAA	PC	000682	2016	S00127 /2016	01.01.00		200,000	1,5400	308,00
012.00094.0002-01	BATERIA 9 V	PC	000680	2016	S00127 /2016	01.01.00		36,000	7,6900	276,84
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		892,84	
Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP Pedido : 000204 2016 Data: 04/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00043.0001-01	CHAVEIRO PLASTICO COLORIDO PARA IDENTIFICACAO	PC	000683	2016	S00128 /2016	01.01.00		240,000	0,4000	96,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,00	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 3

Fornecedor : 03405 DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA EPP
Pedido : 000206 2016 Data: 05/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0002-01	TRIPE PROFISSIONAL P/ CAMERA DE VIDEO	PC	000562 2016	G00008 /2016		01.01.00	3,000	6.355,0000	19.065,00
067.00076.0001-01	DOLLY P/ TRIPE	PC	000563 2016	G00008 /2016		01.01.00	2,000	1.392,5000	2.785,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.850,00

Fornecedor : 03200 BAKMAR ELETRONICA LTDA ME
Pedido : 000207 2016 Data: 05/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00112.0002-01	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO TIPO HANDHELD	PC	000564 2016	G00008 /2016		01.01.00	4,000	3.100,0000	12.400,00
067.00112.0003-01	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO TIPO LAPELA	PC	000565 2016	G00008 /2016		01.01.00	4,000	2.873,6000	11.494,40
067.00112.0004-01	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO TIPO COMBO P/ CAMERA	PC	000566 2016	G00008 /2016		01.01.00	2,000	3.402,8000	6.805,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.700,00

Fornecedor : 03409 RIZIGRAF COM. E SERV. MAQ. FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000208 2016 Data: 05/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0006-01	COLA AZUL PARA ENVELOPADORA	GAL	000695 2016	S00131 /2016		01.01.00	5,000	110,2000	551,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		551,00

Fornecedor : 03299 GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME
Pedido : 000211 2016 Data: 05/05/2016

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, 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	000686 2016	S00130 /2016		01.01.00	120,000	2,7600	331,20
052.00001.0007-01	LEITE LEITE UHT DESNATADO LONGA VIDA Leite UHT desnatado; teor de materia gorda no ma- ximo de 0,5%; embalado em caixa cartonada e alumi- nizada, esteril e hermeticamente fechada, com 1 litro, contendo marca do fabricante, data de fa-	LT	000685 2016	S00130 /2016		01.01.00	240,000	2,9000	696,00

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 4

052.00002.0002-01	bricacao 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	000691	2016	S00130 /2016	01.01.00	30,000	21,4000	642,00
052.00003.0009-01	QUEIJO TIPO MUCARELA (FATIADO) Queijo tipo mucarela; de primeira qualidade; obti do por coagulacao de leite por meio de coalho e/ ou outras enzimas coagulantes apropriadas; de con sistencia suave, textura fibrosa, elastica; isen- to de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fatiada; acondicionada em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto com pelicula plastica transparente ou tampa de isopor embalagem atoxica com etiqueta contendo composi- cao, marca do fabricante e prazo de validade, de- vidamente refrigerada.	KG	000693	2016	S00130 /2016	01.01.00	75,000	23,0000	1.725,00
052.00003.0010-01	QUEIJO MINAS FRESCAL Queijo minas frescal; de primeira qualidade; pro- duzido com leite pasteurizado; pecas de aproxima- damente 500 gramas embaladas em plastico inviola- vel contendo marca do fabricante, data de fabrica- cao e prazo de validade; validade minima de 07 dias a contar da data da entrega.	KG	000692	2016	S00130 /2016	01.01.00	20,000	18,4000	368,00
052.00004.0001-01	SALAME TIPO ITALIANO (FATIADO)	KG	000694	2016	S00130 /2016	01.01.00	3,000	50,0000	150,00
052.00005.0002-01	MORTADELA DEFUMADA (FATIADA) Mortadela defumada; de primeira qualidade; consti- tuída da mistura de carnes bovina e suína tritura- das, condimentos e outras substancias alimentares apresentando no maximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; com aspecto, cheiro, cor e sa- bor proprios, isento de sujidades e outras subs- tancias estranhas a sua composicao; em fatias fi- nas; acondicionado em bandeja de isopor com no ma- ximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxi- ca com etiqueta contendo composicao, marca do fa- bricante e prazo de validade, devidamente refrige- rada.	KG	000687	2016	S00130 /2016	01.01.00	50,000	13,5000	675,00

CN-SIAM										CONAM	
Camara Municipal de Sorocaba											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/06/2016										PAGINA	5
052.00007.0002-01	PEITO DE PERU DEFUMADO (FATIADO)	KG	000690	2016	S00130 /2016	01.01.00	3,000	36,9000	110,70		
	Peito de peru magro; de primeira qualidade; cozido, defumado, sem osso, nao contem gluten; com as pecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de su jidades 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 valida de, devidamente refrigerada.										
053.00002.0019-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	PCT	000688	2016	S00130 /2016	01.01.00	10,000	6,7500	67,50		
053.00002.0023-01	PAO FRANCES (50 GRAMAS)	KG	000689	2016	S00130 /2016	01.01.00	165,000	6,6500	1.097,25		
	Pao tipo frances; unidades de 50 gramas; casca com corte na superficie, partida e crocante; miolo branco e macio; em embalagem apropriada; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.										
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.862,65	
Fornecedor : 00984		AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.									
Pedido : 000212		2016 Data: 09/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00165.0001-01	HEADPHONE COM MICROFONE	PC	000698	2016	S00134 /2016	01.01.00		1,000	135,0000	135,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			135,00	
Fornecedor : 00984		AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.									
Pedido : 000213		2016 Data: 09/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00007.0011-01	NO-BREAK 3000 VA 110 V	PC	000699	2016	S00135 /2016	01.01.00		1,000	2.656,4000	2.656,40	
	COM OPCAO DE LIGACAO DE MODULO DE BATERIA EXTERNA										
068.00007.0012-01	NO-BREAK 700 VA 110 V	PC	000700	2016	S00135 /2016	01.01.00		10,000	339,7000	3.397,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.053,40	
Fornecedor : 03418		SCHALOM MODAS SOROCABA LTDA - ME									
Pedido : 000217		2016 Data: 10/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00024.0002-01	SAPATENIS COM CADARCO	PAR	000722	2016	S00138 /2016	01.01.00		10,000	199,0000	1.990,00	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/06/2016										PAGINA	6

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.990,00

Fornecedor : 02378 TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM - ME											
Pedido : 000218 2016 Data: 11/05/2016											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00034.0005-01	NICHO EM MPD	PC	000723	2016 S00139 /2016			01.01.00	1,000	600,0000	600,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 02502 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP											
Pedido : 000220 2016 Data: 12/05/2016											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00165.0001-01	HEADPHONE COM MICROFONE	PC	000724	2016 S00140 /2016			01.01.00	1,000	139,0000	139,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	139,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME											
Pedido : 000221 2016 Data: 12/05/2016											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00025.0009-01	MEMORIA RAM 8GB P/ NOTEBOOK SDRAM DDR3 SODIMM 1600	PC	000725	2016 S00141 /2016			01.01.00	2,000	260,0000	520,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 03353 R&R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP											
Pedido : 000219 2016 Data: 13/05/2016											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00051.0020-01	CAMERA DE VIDEO PROFISSIONAL HD	PC	000567	2016 G00008 /2016			01.01.00	1,000	31.800,0000	31.800,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	31.800,00

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP											
Pedido : 000223 2016 Data: 13/05/2016											

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	000728	2016 G00034 /2015			01.01.00	48,000	7,6900	369,12	
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000727	2016 G00034 /2015			01.01.00	40,000	19,9800	799,20	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2016

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.168,32

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

Pedido : 000224 2016 Data: 16/05/2016

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

068.00022.0006-01 DRIVE GRAVADOR DVD-RW, PRETO, SATA, INTERNO PC 000729 2016 S00143 /2016 01.01.00 3,000 89,0000 267,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME

Pedido : 000225 2016 Data: 16/05/2016

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

041.00026.0012-01 PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, CLASSE 1, NEUTRO, FOLHA DUPLA, ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO, PICOTADO, MATERIA PRIMA COMPOSTA DE 100% FIBRAS CELULOSICAS, NA COR BRANCA COM ALVURA ISO MAIOR QUE 80%, INDICE DE MACIEZ IGUAL OU MENOR QUE 5,5 NM/G, RESISTENCIA A TRACAO PONDERADA IGUAL OU MENOR QUE 5 SEGUNDOS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, ROLO MEDINDO 30 M X 10 CM, TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4 CM DE DIAMETRO COM TOLERANCIA DE 2% NO COMPRIMENTO, LARGURA OU DIAMETRO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 4 ROLOS, EM FARDOS COM 64 ROLOS COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE, NOME FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC. FDO 000730 2016 G00006 /2016 01.01.00 22,000 62,6300 1.377,86

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 000731 2016 G00006 /2016 01.01.00 96,000 5,3355 512,20

054.00015.0001-01 GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30 CM Guardanapo de papel com folha simples branca, gofrado, com medida minima de 30x30cm. Pacote com 50 folhas cada. PCT 000732 2016 G00006 /2016 01.01.00 24,000 129,6666 3.111,99

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/06/2016										PAGINA	8	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.002,05
Fornecedor : 03387 LIG CLEAN COM DE PROD DE LIMP HIG ESC LTDA												
Pedido : 000226 2016 Data: 16/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00026.0009-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXTRA LUXO	CX	000733	2016	G00006 /2016	01.01.00	50,000	55,7692	2.788,46			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.788,46
Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP												
Pedido : 000227 2016 Data: 17/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00054.0002-01	FICHARIO DE MESA 6 X 9	PC	000734	2016	S00144 /2016	01.01.00	1,000	76,9000	76,90			
063.00063.0001-01	ORGANIZADOR ESCRITORIO EXPOSITOR 3 DIVISORIAS ACRI	PC	000736	2016	S00144 /2016	01.01.00	8,000	52,9900	423,92			
063.00064.0001-01	INDICE PARA FICHARIO	CJ	000735	2016	S00144 /2016	01.01.00	1,000	8,5000	8,50			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		509,32
Fornecedor : 03420 REBRINQUETOYS COM. DE BRIN. E PAP. LTDA - ME												
Pedido : 000228 2016 Data: 17/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00005.0015-01	BANDEIRA DE SOROCABA (1,80 X 2,56M)	PC	000740	2016	S00145 /2016	01.01.00	7,000	194,9000	1.364,30			
099.00005.0016-01	BANDEIRA DE SAO PAULO (1,80 X 2,56M)	PC	000739	2016	S00145 /2016	01.01.00	5,000	154,9000	774,50			
099.00005.0017-01	BANDEIRA DO BRASIL (1,80 X 2,56M)	PC	000738	2016	S00145 /2016	01.01.00	7,000	154,9000	1.084,30			
099.00005.0022-02	BANDEIRA DE SOROCABA (2,70 X 3,85 M)	PC	000737	2016	S00145 /2016	01.01.00	4,000	339,0000	1.356,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.579,10
Fornecedor : 03328 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP												
Pedido : 000231 2016 Data: 19/05/2016												
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	000743	2016	G00031 /2015	01.01.00	140,000	1,4200	198,80			
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.	UN	000744	2016	G00031 /2015	01.01.00	240,000	1,1300	271,20			

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/06/2016										PAGINA	9
Composicao a base de eter de poliglucosideo. Emba- lagem com 10g											
063.00005.0004-01	COLA ADESIVA INSTANTANEA	PC	000745	2016	G00031 /2015	01.01.00	10,000	3,1200	31,20		
063.00005.0005-01	COLA LIQUIDA	FRS	000746	2016	G00031 /2015	01.01.00	24,000	1,0300	24,72		
063.00010.0001-01	ELASTICO CX COM 100G	CX	000747	2016	G00031 /2015	01.01.00	20,000	1,7400	34,80		
Numero 18											
063.00058.0005-01	PERFURADOR DE PAPEIS 25 FOLHAS 75 G/M2	PC	000748	2016	G00031 /2015	01.01.00	5,000	19,6400	98,20		
068.00005.0010-01	ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 101,6 MM	PCT	000749	2016	G00031 /2015	01.01.00	50,000	17,3600	868,00		
Com 20 etiquetas por folha, pacote com 100 folhas.											
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.526,92	
Fornecedor : 03327 MARCELO ADRIANO DA SILVA LIMEIRA ME											
Pedido : 000232 2016 Data: 19/05/2016											
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)	PCT	000750	2016	G00031 /2015	01.01.00		400,000	9,7200	3.888,00	
Alcalino, densidade 75g/m2, sedoso, embalado em pacote parafinado internamente, plastificado ou protecao equivalente, acondicionado em pacotes com 500 unidades. Fabricacao nacional.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.888,00	
Fornecedor : 02080 RAFAEL FERRAZ - ME											
Pedido : 000233 2016 Data: 23/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00012.0023-01	MUDA DE ZAMIOCULCA	UN	000752	2016	S00147 /2016	01.01.00		1,000	40,0000	40,00	
099.00041.0003-01	SUBSTRATO 20 KG	SCS	000753	2016	S00147 /2016	01.01.00		1,000	12,0000	12,00	
099.00101.0001-01	GRAMA ESMERALDA	M2	000751	2016	S00147 /2016	01.01.00		35,000	3,8000	133,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		185,00	
Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.											
Pedido : 000235 2016 Data: 24/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0002-01	LIXA N.150 P/MASSA	FLS	000756	2016	S00149 /2016	01.01.00		5,000	0,4800	2,40	
011.00011.0011-01	LIXA 150 P/ FERRO	FLS	000757	2016	S00149 /2016	01.01.00		5,000	1,6200	8,10	
011.00012.0135-01	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO	GAL	000762	2016	S00149 /2016	01.01.00		1,000	56,5300	56,53	
011.00012.0137-01	TINTA PISO CONCRETO	LTA	000763	2016	S00149 /2016	01.01.00		1,000	175,2800	175,28	
011.00013.0007-01	MASSA CORRIDA	BRC	000759	2016	S00149 /2016	01.01.00		1,000	28,0300	28,03	
011.00013.0008-01	MASSA CORRIDA ACRILICA	BRC	000760	2016	S00149 /2016	01.01.00		1,000	59,3800	59,38	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/06/2016										PAGINA	10
011.00013.0009-01	MASSA TAPA TRINCA	FRS	000761	2016	S00149 /2016	01.01.00	1,000	17,5800	17,58		
011.00063.0001-01	ZARCAO 0,9 L	FRS	000764	2016	S00149 /2016	01.01.00	1,000	17,5800	17,58		
011.00079.0004-01	IMPERMEABILIZANTE MANTA LIQUIDA BRANCA caixa com 18 Kg	BRC	000758	2016	S00149 /2016	01.01.00	1,000	213,7600	213,76		
011.00144.0003-01	FITA ADESIVA CREPE 50 X 50 P/ PINTURA	ROL	000755	2016	S00149 /2016	01.01.00	3,000	6,5600	19,68		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		598,32	
Fornecedor : 03039		LEANDRO MARTINS VIEIRA ME									
Pedido : 000236		2016 Data: 24/05/2016									
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 mñimo de validade de 1 ano.	PCT	000766	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 : 01235		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP									
Pedido : 000237		2016 Data: 24/05/2016									
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	000767	2016	G00034 /2015	01.01.00	39,000	7,6900	299,91		
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000768	2016	G00034 /2015	01.01.00	60,000	19,9800	1.198,80		
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000769	2016	G00034 /2015	01.01.00	252,000	0,8900	224,28		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.722,99	
Fornecedor : 02438		VIX COMERCIAL LTDA ME									
Pedido : 000239		2016 Data: 24/05/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00002.0014-01	PASTA SANFONADA OFICIO 31 DIVISOES	UN	000776	2016	G00031 /2015	01.01.00	10,000	32,7773	327,77		
063.00002.0016-01	PASTA TIPO MALETA Com 10 pastas suspensas, revestidas com fina cama- da de plastico, com ponteliras plasticas nas pontas	PC	000780	2016	G00031 /2015	01.01.00	5,000	45,1800	225,90		
063.00002.0018-01	PASTA PLASTICA TIPO L	UN	000777	2016	G00031 /2015	01.01.00	500,000	0,3000	150,00		
063.00002.0026-01	PASTA AZ OFICIO LARGA Dorso de 8cm, confeccionada em papelao, com re- vestimento externo, plastificada na cor preta, nas medidas 345x280mm	PC	000771	2016	G00031 /2015	01.01.00	20,000	5,8145	116,29		
063.00002.0029-01	PASTA SUSPENSNA MARMORIZADA MARROM	PC	000779	2016	G00031 /2015	01.01.00	50,000	2,3300	116,50		

CN-SIAM									CONAM
Camara Municipal de Sorocaba									
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 01/06/2016									PAGINA 11

Revestida com fina camada de plastico, com pon-									
teiras plasticas nas extremidades									
063.00002.0036-01	PASTA C/ CANALETA A4 PP, CORES DIVERSAS	UN	000778	2016	G00031 /2015	01.01.00	50,000	0,7900	39,50
063.00002.0042-01	PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS	PC	000772	2016	G00031 /2015	01.01.00	40,000	5,8596	234,38
063.00002.0043-01	PASTA CATALOGO 100 FOLHAS	PC	000773	2016	G00031 /2015	01.01.00	40,000	10,9900	439,60
063.00002.0044-01	PASTA PLASTICA COM GRAMPO	PC	000774	2016	G00031 /2015	01.01.00	100,000	0,7900	79,00
063.00002.0045-01	PASTA PLASTICA COM ELASTICO FINA	PC	000775	2016	G00031 /2015	01.01.00	50,000	0,9400	47,00
063.00021.0003-01	PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS (PCTE)	PCT	000781	2016	G00031 /2015	01.01.00	60,000	6,1000	366,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.141,94

0093 Itens Mostrados no Total									
0030 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		305.498,96
