

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/07/2016										PAGINA 1

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME										
Pedido : 000242 2016 Data: 02/06/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00021.0001-01	H.D. EXTERNO DE 1 TERABYTE	PC	000784 2016	S00153 /2016		01.01.00	1,000	369,0000	369,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		369,00	

Fornecedor : 02764 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO E PAPELARIA LTDA										
Pedido : 000245 2016 Data: 03/06/2016										
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	000787 2016	G00011 /2016		01.01.00	10,000	419,3300	4.193,30	
068.00053.0024-01	TONNER CIANO CE 411A	PC	000788 2016	G00011 /2016		01.01.00	10,000	486,4000	4.864,00	
068.00053.0025-01	TONNER AMARELO CE 412A	PC	000789 2016	G00011 /2016		01.01.00	17,000	486,4000	8.268,80	
068.00053.0026-01	TONNER MAGENTA CE 413A	PC	000790 2016	G00011 /2016		01.01.00	10,000	486,4000	4.864,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.190,10	

Fornecedor : 03415 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMAT										
Pedido : 000246 2016 Data: 03/06/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
064.00001.0002-01	TONER HP CE 285A P/ IMPRESSORA LASERJET M1132	PC	000791 2016	G00011 /2016		01.01.00	5,000	41,6500	208,25	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		208,25	

Fornecedor : 02431 CARLOS TADEU SOARES LTDA										
Pedido : 000247 2016 Data: 06/06/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00037.0001-01	NUMERADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS	PC	000792 2016	S00156 /2016		01.01.00	1,000	195,0000	195,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,00	

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP										
Pedido : 000249 2016 Data: 06/06/2016										
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	000793 2016	G00034 /2015		01.01.00	34,000	7,6900	261,46	
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000794 2016	G00034 /2015		01.01.00	60,000	19,9800	1.198,80	
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000795 2016	G00034 /2015		01.01.00	168,000	0,8900	149,52	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/07/2016										PAGINA 2
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.609,78
Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.										
Pedido : 000250 2016 Data: 06/06/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00125.0004-01	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	PC	000796 2016	S00157 /2016		01.01.00	2,000	162,4000	324,80	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 324,80
Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME										
Pedido : 000252 2016 Data: 06/06/2016										
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	000805 2016	G00012 /2016		01.01.00	2,000	199,0000	398,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 398,00
Fornecedor : 01929 SCHALOM MODAS SOROCABA LTDA ME										
Pedido : 000253 2016 Data: 06/06/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00002.0035-01	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA CINZA CLARO	PC	000800 2016	S00158 /2016		01.01.00	14,000	60,0000	840,00	
043.00002.0036-01	CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA CINZA CLARO	PC	000801 2016	S00158 /2016		01.01.00	2,000	60,0000	120,00	
043.00002.0037-01	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA CINZA CLARO	PC	000802 2016	S00158 /2016		01.01.00	4,000	60,0000	240,00	
043.00003.0015-01	CALCA SOCIAL MASCULINA PRETA	PC	000798 2016	S00158 /2016		01.01.00	4,000	80,0000	320,00	
043.00003.0016-01	CALCA SOCIAL FEMININA PRETA	PC	000799 2016	S00158 /2016		01.01.00	1,000	80,0000	80,00	
043.00014.0006-01	TERNO PRETO EM MICROFIBRA GABARDINE	CJ	000797 2016	S00158 /2016		01.01.00	4,000	250,0000	1.000,00	
043.00018.0006-01	SAPATO SOCIAL MASCULINO PRETO COM CADARCO	PAR	000803 2016	S00158 /2016		01.01.00	13,000	120,0000	1.560,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.160,00
Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP										
Pedido : 000257 2016 Data: 10/06/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00001.0027-01	FITA ADESIVA LARGA 48 X 50	PC	000810 2016	G00031 /2015		01.01.00	36,000	1,6900	60,84	
063.00012.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	PC	000809 2016	G00031 /2015		01.01.00	84,000	0,7800	65,52	
Cor fluoresente amarela, ponta de poliester chanfrada, com marca inscrita no produto										

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2016

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,36

Fornecedor : 03325 EMERSON LUIZ DA SILVA

Pedido : 000258 2016 Data: 10/06/2016

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

063.00026.0001-01 TESOURA PARA CORTAR PAPEL PC 000811 2016 G00031 /2015 01.01.00 12,000 2,7700 33,24

Lamina polida em aco niquelado, cabo plastico com dois furos, um arredondado e outro ovalado, tamanho total 19cm

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,24

Fornecedor : 03427 VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTR

Pedido : 000260 2016 Data: 14/06/2016

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

099.00105.0001-01 BOMBONA 50 LITROS PC 000814 2016 S00163 /2016 01.01.00 2,000 69,9900 139,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,98

Fornecedor : 00994 CABRERA AUTO-POSTO LTDA.

Pedido : 000261 2016 Data: 14/06/2016

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

037.00031.0001-01 DIESEL S10 LT 000815 2016 S00164 /2016 01.01.00 550,000 3,0500 1.677,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.677,50

Fornecedor : 03428 AUTKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 000262 2016 Data: 14/06/2016

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

099.00010.0001-01 PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILA PC 000816 2016 S00165 /2016 01.01.00 9,000 189,0000 1.701,00

CROMADO COM FITA RETRATIL PRETA, MEDIDAS PEDESTAL 92 CM, PESO 7,5 KGS, DIAMETRO DA BASE 32 CM, FITA 2 METROS DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE LARGURA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.701,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2016

PAGINA 4

Fornecedor : 03414 INFO SIG COMERCIO DE PROD DE INF EIRELLI ME
Pedido : 000263 2016 Data: 14/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0027-01	TONNER PRETO CF 280X	PC	000817 2016	G00011 /2016		01.01.00	20,000	694,7692	13.895,38
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.895,38	

Fornecedor : 03421 COMERCIO DE GAS PARKE LTDA ME
Pedido : 000269 2016 Data: 15/06/2016

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	000821 2016	G00012 /2016		01.01.00	34,000	199,0000	6.766,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.766,00	

Fornecedor : 03430 ONZEGRAP COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000270 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0028-02	BLOCO DE ANOTACAO 50X1, 70MMX100MM	BLO	000822 2016	S00168 /2016		01.01.00	1.000,000	0,4750	475,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	475,00	

Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP
Pedido : 000272 2016 Data: 17/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00028.0007-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL SPRAY SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, ACONDI- CIONADO 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	000824 2016	G00006 /2016		01.01.00	60,000	8,6000	516,00
041.00028.0009-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE MANUAL (REFIL) REFIL AEROSOL PARA APARELHO MANUAL DESODORIZADOR COM FRAGRANCIAS SUAVES PARA PERFUMAR O AMBIENTE, ACONDICIONADO EM FRASCO DE ALUMINIO COM CAPACIDA- DE MINIMA DE 12 ML E DURABILIDADE MINIMA DE 100 APLICACOES, NAO CONTEM CFC, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NUMERO DE TELEFONE	UN	000825 2016	G00006 /2016		01.01.00	40,000	6,1000	244,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JUNHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 01/07/2016										PAGINA	5		
054.00002.0003-01	PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, DATA DE FABRICA- CAO 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. COPO PLASTICO 50 ML P/ CAFE (CX C/5000) Copo descartavel,de primeira qualidade,100% resina virgem branca, deveso suportar o calor do cafe 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.					PC	000826	2016	G00006 /2016	01.01.00	6,000	76,9300	461,58
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	000827	2016	G00006 /2016	01.01.00	24,000	70,8303	1.699,92
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.921,50	
Fornecedor : 03325 EMERSON LUIZ DA SILVA													
Pedido : 000274 2016 Data: 20/06/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00006.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 Caixa com 5.000 unidades, cobreado, para grampea- dor de mesa.	CX	000833	2016	G00031 /2015			01.01.00	20,000	2,7000	54,00		
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	000831	2016	G00031 /2015			01.01.00	100,000	0,9500	95,00		
063.00019.0005-01	GRAMPEADOR MEDIO TIPO ALICATE	PC	000832	2016	G00031 /2015			01.01.00	20,000	15,9000	318,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		467,00	
Fornecedor : 03299 GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME													
Pedido : 000276 2016 Data: 21/06/2016													
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	LT	000836	2016	G00009 /2016			01.01.00	1.000,000	3,2800	3.280,00		

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2016

PAGINA 6

052.00001.0007-01	teril 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. 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	000837 2016	G00009 /2016	01.01.00	1.575,000	3,4000	5.355,00
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	000838 2016	G00009 /2016	01.01.00	260,000	14,0000	3.640,00
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; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000839 2016	G00009 /2016	01.01.00	360,000	21,0000	7.560,00
052.00003.0010-01	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	000840 2016	G00009 /2016	01.01.00	150,000	21,0000	3.150,00
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	KG	000841 2016	G00009 /2016	01.01.00	230,000	21,0000	4.830,00

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2016

PAGINA 7

052.00004.0001-02	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. SALAME TIPO ITALIANO (FATIADO)	KG	000842	2016	G00009 /2016	01.01.00	27,000	47,9777	1.295,39
052.00005.0002-01	Salame tipo italiano; de primeira qualidade; cons- tituido da mistura de carnes bovina e suina crua, condimentado, com toucinho de 5 a 10%; com aspec- to, cheiro, cor e sabor prprios, isento de suji- dades e outras substancias estranhas 'a sua compo- si\207\204o; em fatias finas; acondicionado em bandeja de isopor com no m ximo 500 gramas; coberto por pel;cula pl stica transparente ou tampa de isopor embalagem atóxica com etiqueta contendo composi- \207\204o, marca do fabricante e prazo de validade, de- vidamente refrigerada. MORTADELA DEFUMADA (FATIADA)	KG	000843	2016	G00009 /2016	01.01.00	140,000	15,0000	2.100,00
052.00007.0002-01	Mortadela defumada; de primeira qualidade; consti- tuida da mistura de carnes bovina e suina tritura- das, condimentos e outras substancias alimentares apresentando no maximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; com aspecto, cheiro, cor e sa- bor proprios, isento de sujidades e outras subs- tancias estranhas a sua composicao; em fatias fi- nas; acondicionado em bandeja de isopor com no ma- ximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxi- ca com etiqueta contendo composicao, marca do fa- bricante e prazo de validade, devidamente refrige- rada. PEITO DE PERU DEFUMADO (FATIADO)	KG	000844	2016	G00009 /2016	01.01.00	27,000	46,8900	1.266,03
053.00002.0019-01	Peito de peru magro; de primeira qualidade; cozi- do, defumado, sem osso, nao contem gluten; com as- pecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de su- jidades e outras substancias estranhas a sua com- posicao; em fatias finas; acondicionado em bande- ja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de valida- de, devidamente refrigerada. PAO DE FORMA INTEGRAL	PCT	000845	2016	G00009 /2016	01.01.00	84,000	6,9000	579,60
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	000846	2016	G00009 /2016	01.01.00	1.380,000	9,5800	13.220,40

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/07/2016										PAGINA 8

0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46.276,42	

Fornecedor : 02080 RAFAEL FERRAZ - ME										
Pedido : 000277 2016 Data: 23/06/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00012.0024-01	MUDA DE IPE BRANCO 2,50 METROS	PC	000847 2016	S00170 /2016		01.01.00	4,000	28,0000	112,00	
099.00012.0025-01	MUDA DE IPE ROXO 2,50 METROS	PC	000848 2016	S00170 /2016		01.01.00	10,000	28,0000	280,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		392,00	

Fornecedor : 02476 FLORA ESPACO VERDE LTDA - ME										
Pedido : 000278 2016 Data: 23/06/2016										
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	000855 2016	S00171 /2016		01.01.00	1,000	35,0000	35,00	
099.00012.0026-01	MUDA DE CLUSIA 30 CM	PC	000853 2016	S00171 /2016		01.01.00	22,000	11,0000	242,00	
099.00012.0027-01	MUDA MANACA DA SERRA 2 METROS	PC	000854 2016	S00171 /2016		01.01.00	6,000	79,0000	474,00	
099.00106.0001-01	CASCA DE PINUS	SCS	000850 2016	S00171 /2016		01.01.00	2,000	13,0000	26,00	
099.00107.0001-01	FERTILIZANTE CULTIVO 25 KG	SCS	000851 2016	S00171 /2016		01.01.00	1,000	79,0000	79,00	
099.00107.0002-01	FERTILIZANTE JARDIM 25 KG	SCS	000852 2016	S00171 /2016		01.01.00	1,000	124,0000	124,00	
099.00108.0001-01	PISADA P/ JARDIM EM CONCRETO	PC	000849 2016	S00171 /2016		01.01.00	4,000	16,0000	64,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.044,00	

Fornecedor : 03431 MILEGO TINTAS LTDA ME										
Pedido : 000279 2016 Data: 23/06/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00013.0004-01	MASSA PARA GRAFIATO 25KG	UN	000856 2016	S00172 /2016		01.01.00	3,000	37,1000	111,30	
011.00144.0003-01	FITA ADESIVA CREPE 50 X 50 P/ PINTURA	ROL	000857 2016	S00172 /2016		01.01.00	3,000	6,9000	20,70	
042.00006.0001-01	LONA PLASTICA PRETA C/ 4 METROS DE LARGURA	M	000858 2016	S00172 /2016		01.01.00	50,000	1,2900	64,50	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,50	

Fornecedor : 03320 ELO TECH-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA ME										
Pedido : 000280 2016 Data: 24/06/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00053.0016-01	CD R PRINTABLE CD-R de 700Mb/80min para grava\207ao em 52x, em caixa de acrílico com encaixe para mídia e tampa mível. Superfície externa printable branca para impresso-	PC	000859 2016	G00028 /2015		01.01.00	300,000	1,7900	537,00	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2016

PAGINA 9

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.521,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP
Pedido : 000281 2016 Data: 24/06/2016

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	000861 2016	G00034 /2015		01.01.00	73,000	7,6900	561,37
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000862 2016	G00034 /2015		01.01.00	80,000	19,9800	1.598,40
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000863 2016	G00034 /2015		01.01.00	168,000	0,8900	149,52

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.309,29
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 02338 MARCIO ANTUNES SOROCABA ME
Pedido : 000282 2016 Data: 27/06/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0018-01	PLACA SINALIZACAO "PERIGO - ALTA TENSÃO" 19X23	PC	000866 2016	S00173 /2016		01.01.00	3,000	15,0000	45,00
042.00009.0001-01	ABRIGO DE EXTINTOR DE INCENDIO (75 X 30 X 25 CM)	PC	000864 2016	S00173 /2016		01.01.00	1,000	120,0000	120,00
099.00024.0015-01	ADESIVO SINALIZACAO "PERIGO - ALTA TENSÃO" 13X18	PC	000865 2016	S00173 /2016		01.01.00	6,000	7,0000	42,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	207,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 03316 NASCIMENTO VIDROS SOROCABA LTDA - ME
Pedido : 000284 2016 Data: 28/06/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0056-01	VIDRO TEMPERADO	PC	000876 2016	S00176 /2016		01.01.00	1,000	165,0000	165,00
	Com armacao em esquadria de aluminio preto, pecas moveis e incluindo a instalacao e readequacao da estrutura existente.								
011.00083.0004-01	MOLA HIDRAULICA DE PISO	PC	000875 2016	S00176 /2016		01.01.00	4,000	1.045,0000	4.180,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.345,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2016 a 30/06/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/07/2016										PAGINA	10
Fornecedor : 03280 LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS											
Pedido : 000285 2016 Data: 28/06/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00010.0002-01	PARAFUSO P/ DRYWALL 3,5 X 35 MM	CX	000872 2016	S00175 /2016		01.01.00	2,000	19,7100	39,42		
011.00010.0003-01	PARAFUSO AUTO ATARR. CABECA CHATA 3,5X40 MM	CX	000871 2016	S00175 /2016		01.01.00	2,000	21,2400	42,48		
011.00144.0004-01	FITA TELADA P/ DRYWALL	ROL	000870 2016	S00175 /2016		01.01.00	1,000	15,1800	15,18		
011.00156.0001-01	TIRANTE DE 1 METRO P/ FORRO	PC	000873 2016	S00175 /2016		01.01.00	50,000	0,8804	44,02		
011.00156.0002-01	TIRANTE 1,50 METROS P/ FORRO	PC	000874 2016	S00175 /2016		01.01.00	100,000	1,4120	141,20		
011.00157.0001-01	EMENDA P/ CANALETA F 530	PC	000869 2016	S00175 /2016		01.01.00	50,000	0,5960	29,80		
016.00012.0001-01	CHAPA EUCATEX 1,20 X 2,40 METROS	PC	000868 2016	S00175 /2016		01.01.00	15,000	19,8300	297,45		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			609,55	
Fornecedor : 03433 MORRO VERDE COMERCIO IMPORT. EXPORT. LTDA											
Pedido : 000286 2016 Data: 30/06/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00015.0007-01	BUCHA NYLON 6 MM	CX	000878 2016	S00177 /2016		01.01.00	1,000	9,9000	9,90		
011.00044.0004-01	ESPATULA 6" P/ DRYWALL	PC	000883 2016	S00177 /2016		01.01.00	1,000	10,5100	10,51		
011.00078.0001-01	CHAPA DE GESSO 2000 X 600 X 12,5 MM	PC	000882 2016	S00177 /2016		01.01.00	35,000	13,2000	462,00		
011.00097.0001-01	PENDURAL P/ CANALETA F 530 FORRO DRYWALL	PC	000877 2016	S00177 /2016		01.01.00	150,000	1,0944	164,16		
011.00135.0005-01	MASSA DE REJUNTE P/ DRYWALL	PC	000884 2016	S00177 /2016		01.01.00	2,000	44,0600	88,12		
011.00155.0001-01	CANALETA F 530 C/ 3 METROS P/ FORRO	PC	000879 2016	S00177 /2016		01.01.00	30,000	6,1920	185,76		
011.00158.0001-01	TABICA 40X48MM COM 3 METROS P/ FORRO	PC	000886 2016	S00177 /2016		01.01.00	10,000	6,6240	66,24		
011.00159.0001-01	CANTONEIRA 25X30MM C/ 3 M P/ ACABAMENTO DE FORRO	PC	000880 2016	S00177 /2016		01.01.00	3,000	3,8000	11,40		
011.00159.0002-01	CANTONEIRA PERFURADA 28X28 MM P/ ACABAMENTO FORRO	PC	000881 2016	S00177 /2016		01.01.00	8,000	3,6100	28,88		
011.00160.0001-01	MONTANTE EM ACO 48X30X3 METROS P/ FORRO	PC	000885 2016	S00177 /2016		01.01.00	3,000	8,8400	26,52		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.053,49	
0085 Itens Mostrados no Total											
0028 Pedidos Mostrados no Total											
Valor Total no Periodo:										115.612,14	