

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 02567	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
Pedido : 000287	2016 Data: 04/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0005-01	PANO DE COPA 95% ALGODAO, 5% POLIESTER	PC	000887 2016	S00178 /2016		01.01.00	80,000	4,5000	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 03266	CLARICE CARLOS DE PAULA SOROCABA EPP
Pedido : 000288	2016 Data: 05/07/2016

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	000893 2016	G00006 /2016		01.01.00	12,000	16,0000	192,00
041.00003.0003-01	ALCOOL EM GEL 70% COM 800ML REFIL	PC	000891 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.								
041.00003.0010-01	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS	UN	000890 2016	G00006 /2016		01.01.00	48,000	4,1000	196,80
041.00007.0001-01	AGUA SANITARIA (1000 ML)	LT	000889 2016	G00006 /2016		01.01.00	12,000	2,0700	24,84
	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.								
041.00009.0001-01	DETERGENTE NEUTRO FRASCO DE 500ML	FRS	000892 2016	G00006 /2016		01.01.00	40,000	1,6000	64,00
	Detergente liquido neutro, incolor, biodegradavel, com glicerina, em embalagem plastica de 500ml contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.								
054.00008.0011-01	SACO DE LIXO 40L	PC	000894 2016	G00006 /2016		01.01.00	30,000	12,3900	371,70
	Saco de lixo para uso domestico, de polietileno, com capacidade de 40l, cor preta, suportando 6 kg. Pacote com 100 unidades.								
054.00008.0014-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	000895 2016	G00006 /2016		01.01.00	30,000	59,0100	1.770,30
	SACO PLASTICO DE LIXO PARA USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COM PAREDES E FUNDO RESISTENTES, NA COR PRETA. PACOTE COM 100 PECAS, PESO MINIMO DO PACOTE 5,5 KG.								
	.								
	.								
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.767,69

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/08/2016

PAGINA 2

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

Pedido : 000289 2016 Data: 06/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00111.0005-01	TOALHA DE ROSTO 50X80 CM, BRANCA 95% ALGODAO, 5% POLIESTER, GRAMATURA 430/M3, ANTIPILLING	PC	000896 2016	S00179 /2016		01.01.00	40,000	16,0000	640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		640,00

Fornecedor : 03434 PATRICIA REGINA DE GOES

Pedido : 000291 2016 Data: 06/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0023-01	BLOCO REQUISICAO DE ABASTECIMENTO	BLO	000899 2016	S00181 /2016		01.01.00	50,000	9,6000	480,00
061.00001.0034-01	BLOCO DE RASCUNHO 1/4 SULFITE	CX	000898 2016	S00181 /2016		01.01.00	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		610,00

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

Pedido : 000294 2016 Data: 07/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00006.0002-01	LANTERNA TATICA LED RECARREGAVEL 12000W/34000LUMEN	PC	000901 2016	S00183 /2016		01.01.00	1,000	138,0000	138,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,00

Fornecedor : 01077 HIDRAULICA SANTA INES LTDA.

Pedido : 000296 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00017.0008-04	OBTURADOR PARA SAIDA DE AGUA P/ CX ACOPLADA	UN	000905 2016	S00184 /2016		01.01.00	5,000	9,5000	47,50
014.00024.0001-01	SIFAO P/ LAVATORIO	PC	000906 2016	S00184 /2016		01.01.00	10,000	22,0000	220,00
014.00037.0001-01	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	ROL	000904 2016	S00184 /2016		01.01.00	10,000	4,0000	40,00
014.00039.0001-01	ACIONAMENTO LATERAL EXTERNO	PC	000907 2016	S00184 /2016		01.01.00	10,000	20,0000	200,00
014.00040.0001-01	CONJUNTO DE FIXACAO P/ CAIXA ACOPLADA	CJ	000908 2016	S00184 /2016		01.01.00	2,000	10,2000	20,40
014.00041.0001-01	TORRE DE ENTRADA UNIVERSAL CONVENCIONAL	PC	000909 2016	S00184 /2016		01.01.00	2,000	32,8000	65,60
014.00041.0002-01	TORRE DE SAIDA UNIVERSAL C/ ACIONAMENTO LATERAL	PC	000910 2016	S00184 /2016		01.01.00	2,000	38,0000	76,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		669,50

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/08/2016										PAGINA	3
Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP											
Pedido : 000297 2016 Data: 13/07/2016											
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	000924 2016	G00034 /2015		01.01.00	68,000	7,6900	522,92		
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000925 2016	G00034 /2015		01.01.00	60,000	19,9800	1.198,80		
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000926 2016	G00034 /2015		01.01.00	168,000	0,8900	149,52		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.871,24		
Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.											
Pedido : 000298 2016 Data: 13/07/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0001-01	LIXA N.80 P/MASSA	FLS	000921 2016	S00185 /2016		01.01.00	50,000	0,5200	26,00		
011.00011.0006-01	LIXA N. 120 P/ MASSA	FLS	000920 2016	S00185 /2016		01.01.00	50,000	0,4900	24,50		
011.00012.0092-01	TINTA LATEX BRANCO NEVE	LTA	000923 2016	S00185 /2016		01.01.00	1,000	222,0000	222,00		
011.00042.0002-01	ROLO DE LA 23 CM	PC	000922 2016	S00185 /2016		01.01.00	2,000	10,9000	21,80		
011.00144.0005-01	FITA CREPE 50X50	PC	000919 2016	S00185 /2016		01.01.00	20,000	6,6500	133,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		427,30		
Fornecedor : 00492 TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA.											
Pedido : 000299 2016 Data: 14/07/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00014.0096-01	CABO ESPIRAL PARA FONE	PC	000927 2016	S00186 /2016		01.01.00	50,000	3,0000	150,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00		
Fornecedor : 03039 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME											
Pedido : 000301 2016 Data: 19/07/2016											
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)	PCT	000930 2016	G00037 /2015		01.01.00	350,000	5,0500	1.767,50		
Caf\202 torrado mo;do em pacote pl stico fechado a vacuo com 500g, contendo grao tipo arabica. Deve ser certificado com o selo de qualidade e de pureza ABIC ou com o selo de qualidade Douwe Egberts. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.767,50		

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/08/2016

PAGINA 4

Fornecedor : 03029 ELISABETE DIPSIE SANTOS - ME
Pedido : 000303 2016 Data: 21/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0003-01	PANO DE CHAO P/ LIMPEZA	PC	000932 2016	S00189 /2016		01.01.00	50,000	1,5000	75,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
Pedido : 000304 2016 Data: 21/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00161.0001-01	RODIZIO GIRATORIO 100 MM	PC	000934 2016	S00190 /2016		01.01.00	8,000	55,1000	440,80
012.00154.0002-01	ELETRODO 6013 2,50 MM	KG	000933 2016	S00190 /2016		01.01.00	0,500	67,2000	33,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	474,40

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP
Pedido : 000308 2016 Data: 27/07/2016

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	000937 2016	G00034 /2015		01.01.00	42,000	7,6900	322,98
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	000938 2016	G00034 /2015		01.01.00	65,000	19,9800	1.298,70
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	000939 2016	G00034 /2015		01.01.00	168,000	0,8900	149,52
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.771,20

Fornecedor : 03387 LIG CLEAN COM DE PROD DE LIMP HIG ESC LTDA
Pedido : 000309 2016 Data: 29/07/2016

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	000940 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 : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000310 2016 Data: 29/07/2016

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, NEU- TRO, FOLHA DUPLA, ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO, PICOTADO, MATERIA PRIMA COMPOSTA DE 100% FIBRAS	FDO	000942 2016	G00006 /2016		01.01.00	20,000	62,6300	1.252,60

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 5

054.00015.0001-01	GUARDANAPAO DE PAPEL 33 X 30 CM	PCT	000941	2016	G00006 /2016	01.01.00	14,000	129,6666	1.815,3
	Guardanapo de papel com folha simples branca, gofrado, com medida minima de 30x30cm. Pacote com 50 folhas cada.								

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.067,9
----------------------	------------------------------------	---------

Fornecedor : 03423 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL ME
Pedido : 000311 2016 Data: 29/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	ABACAXI PEROLA	UN	000943	2016	G00013 /2016		01.01.00	100,000		5,7000	570,00
051.00003.0001-01	BANANA NAXICA	KG	000944	2016	G00013 /2016		01.01.00	100,000		2,2600	226,00
051.00007.0001-01	MACA FUJII	KG	000946	2016	G00013 /2016		01.01.00	15,000		5,1900	77,85
051.00008.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	000947	2016	G00013 /2016		01.01.00	250,000		6,3900	1.597,50
051.00009.0001-01	MANGA TOMMY	KG	000948	2016	G00013 /2016		01.01.00	17,000		5,4000	91,80
051.00013.0002-01	PERA WILLIAMS	KG	000949	2016	G00013 /2016		01.01.00	15,000		8,7500	131,25
051.00016.0002-01	OVO BRANCO TAMANHO GRANDE	DZ	000958	2016	G00013 /2016		01.01.00	400,000		5,1500	2.060,00
051.00017.0001-01	LIMAO TAITII	KG	000945	2016	G00013 /2016		01.01.00	20,000		5,4100	108,20
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	PE	000950	2016	G00013 /2016		01.01.00	165,000		2,1000	346,50
051.00020.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	000951	2016	G00013 /2016		01.01.00	10,000		2,9500	29,50
051.00021.0001-01	BATATA COMUM (LAVADA)	KG	000952	2016	G00013 /2016		01.01.00	40,000		7,0000	280,00
051.00022.0001-01	BETERRABA KG	KG	000953	2016	G00013 /2016		01.01.00	13,000		2,5000	32,50
051.00023.0001-01	CEBOLA KG	KG	000954	2016	G00013 /2016		01.01.00	55,000		6,0000	330,00
051.00024.0001-01	CENOURA KG	KG	000955	2016	G00013 /2016		01.01.00	75,000		2,4400	183,00
051.00025.0001-01	CHEIRO VERDE (MACO)	MCS	000956	2016	G00013 /2016		01.01.00	125,000		2,4000	300,00
051.00026.0002-01	TOMATE DEBORA	KG	000957	2016	G00013 /2016		01.01.00	100,000		5,0000	500,00

0016 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.864,11
----------------------	------------------------------------	----------

0054 Itens Mostrados no Total

Valor Total no Período: 24.442,32