

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 03328 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP

Pedido : 000338 2016 Data: 05/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00010.0001-01	ELASTICO CX COM 100G	CX	001156 2016	G00031 /2015		01.01.00	50,000	1,7400	87,00
								Elastico latex, Numero 18, caixa com 100g.	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,00

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP

Pedido : 000339 2016 Data: 13/09/2016

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	001175 2016	S00204 /2016		01.01.00	240,000	1,2150	291,60
012.00005.0002-01	PILHA ALCALINA AAA	PC	001176 2016	S00204 /2016		01.01.00	240,000	1,3375	321,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	612,60

Fornecedor : 03320 ELO TECH-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 000340 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00054.0003-01	FILTRO DE LINHA 5 T	UN	001180 2016	G00028 /2015		01.01.00	50,000	23,4000	1.170,00
067.00053.0014-01	CD R	PC	001177 2016	G00028 /2015		01.01.00	200,000	1,6700	334,00
								CD-R DE 700MB/80min para grava\207ao em 52x, em caixa de acrílico com encaixe para mídia e tampa móvel. Indica\207ao da marca do fabricante na mídia.	
067.00053.0016-01	CD R PRINTABLE	PC	001178 2016	G00028 /2015		01.01.00	200,000	1,7900	358,00
								CD-R de 700Mb/80min para grava\207ao em 52x, em caixa de acrílico com encaixe para mídia e tampa móvel. Superfície externa printable branca para impressora Inkjet.	
067.00101.0003-01	DVD R PRINTABLE, 8X, 4.7GB/120MIN,EM CX. ACRILICA	PC	001179 2016	G00028 /2015		01.01.00	3.800,000	1,6400	6.232,00
								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.	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.094,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2016

PAGINA 2

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP
Pedido : 000341 2016 Data: 14/09/2016

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	001181 2016	G00034 /2015		01.01.00	56,000	7,6900	430,64
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	001182 2016	G00034 /2015		01.01.00	60,000	19,9800	1.198,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.629,44

Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
Pedido : 000343 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0001-01	MACARICO PORTATIL MANUAL Para gas propano, corpo fundido em aluminio, alcance de temperatura ate aproximadamente 2000 graus celsius, trava de seguranca, bitola aprox. 2 pol para brasagem e 6 pol para solda.	UN	001186 2016	S00206 /2016		01.01.00	1,000	502,5600	502,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		502,56

Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
Pedido : 000344 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0001-01	CILINDRO DE GAS P/ MACARICO PORTATIL MANUAL Cilindro de gas propano ou propileno, descartavel autonomia de ate aproximadamente 3 horas de uso contínuo. Para uso em macarico portatil manual.	CIL	001187 2016	S00207 /2016		01.01.00	2,000	69,9000	139,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,80

Fornecedor : 02438 VIX COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000347 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0018-01	SACO PLASTICO POLIETILENO 30 X 50 X 0,15	KG	001192 2016	S00209 /2016		01.01.00	20,000	20,9000	418,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		418,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/09/2016

PAGINA3

Fornecedor : 02764 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000348 2016 Data: 23/09/2016

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	001193 2016	G00011 /2016		01.01.00	15,000	419,3300	6.289,95
068.00053.0024-01	TONNER CIANO CE 411A	PC	001194 2016	G00011 /2016		01.01.00	15,000	486,4000	7.296,00
068.00053.0025-01	TONNER AMARELO CE 412A	PC	001195 2016	G00011 /2016		01.01.00	7,000	486,4000	3.404,80
068.00053.0026-01	TONNER MAGENTA CE 413A	PC	001196 2016	G00011 /2016		01.01.00	17,000	486,4000	8.268,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	25.259,55	

Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP

Pedido : 000349 2016 Data: 27/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0002-01	PALITO DE DENTE CX.100	CX	001197 2016	S00210 /2016		01.01.00	300,000	0,2300	69,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	69,00	

Fornecedor : 01077 HIDRAULICA SANTA INES LTDA.

Pedido : 000350 2016 Data: 27/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00002.0019-01	TORNEIRA BICA MOVEL PARA LAVATORIO Mesa, cromada, 1/2 polegada.	PC	001198 2016	S00211 /2016		01.01.00	10,000	58,0000	580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	580,00	

Fornecedor : 03492 TATETI LTDA

Pedido : 000351 2016 Data: 27/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00005.0002-01	ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G COM PINCEL	FRS	001200 2016	S00212 /2016		01.01.00	4,000	5,6600	22,64
012.00111.0001-01	TE PARA ESGOTO EM PVC DIAMETRO 100MM	PC	001205 2016	S00212 /2016		01.01.00	1,000	5,7900	5,79
014.00002.0020-01	TORNEIRA BICA MOVEL ALTA PARA COZINHA Mesa, cromada, 1/2 polegadas.	PC	001199 2016	S00212 /2016		01.01.00	4,000	60,6600	242,64
014.00009.0001-01	JOELHO 45 GRAUS PVC 100MM DE DIAMETRO P/ ESGOTO.	PC	001206 2016	S00212 /2016		01.01.00	1,000	2,3600	2,36
014.00009.0002-01	JOELHO 45 GRAUS PVC 40 MM DE DIAMETRO P/ ESGOTO	PC	001207 2016	S00212 /2016		01.01.00	2,000	0,8000	1,60
014.00009.0003-01	JOELHO 90 GRAUS PVC 40 MM DE DIAMETRO P/ ESGOTO	PC	001208 2016	S00212 /2016		01.01.00	5,000	0,8400	4,20
014.00011.0005-01	LUVA SIMPLES PVC PARA ESGOTO 50MM	PC	001209 2016	S00212 /2016		01.01.00	1,000	1,0500	1,05
014.00012.0002-01	BUCHA DE REDUCAO PVC P/ ESGOTO 50 X 40MM	PC	001210 2016	S00212 /2016		01.01.00	1,000	1,0800	1,08
014.00024.0002-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL P/ LAVATORIO Plastico branco.	PC	001201 2016	S00212 /2016		01.01.00	20,000	3,0600	61,20
031.00089.0001-01	TUBO DE PVC P/ ESGOTO 100MM X 6 METROS	UN	001203 2016	S00212 /2016		01.01.00	3,000	40,4700	121,41

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/09/2016

PAGINA 4

031.00089.0002-01	Diametro 100mm, comprimento 6 metros. TUBO DE PVC PARA ESGOTO 40MM X 6 METROS	UN	001204	2016	S00212 /2016	01.01.00	1,000	13,8300	13,83	
031.00101.0001-01	Diametro 40mm e comprimento 6 metros. ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 POL. 40 CM DE COMPRIMENTO	PC	001202	2016	S00212 /2016	01.01.00	20,000	2,1100	42,20	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00	
Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AIITH - EPP Pedido : 000352 2016 Data: 28/09/2016										
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	001211	2016	G00034 /2015	01.01.00	37,000	7,6900	284,53	
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	001212	2016	G00034 /2015	01.01.00	60,000	19,9800	1.198,80	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.483,33	
Fornecedor : 03387 LIG CLEAN COM DE PROD DE LIMP HIG ESC LTDA Pedido : 000353 2016 Data: 28/09/2016										
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	001213	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 : 000354 2016 Data: 28/09/2016										
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 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 ME- NOR QUE 5 SEGUNDOS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDA- DE 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, ACONDI- CIONADO EM EMBALAGEM COM 4 ROLOS, EM FARDOS COM 64 ROLOS COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, ROTULA- GEM CONTENDO: IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE, NOME FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC.	FDO	001215	2016	G00006 /2016	01.01.00	20,000	62,6300	1.252,60	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/09/2016										PAGINA	5
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	001216 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	001214 2016	G00006 /2016	01.01.00	20,000	129,6666	2.593,33			
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			4.358,13		
Fornecedor : 03386 ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC. Pedido : 000355 2016 Data: 29/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00063.0005-01	MAQUINA LAVADORA DE ROUPAS 14KG COR BRANCA	UN	001217 2016	S00213 /2016		01.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00		
054.00063.0006-01	MAQUINA SECADORA DE ROUPAS 10KG Com indicador de nivel de carga.	UN	001218 2016	S00213 /2016		01.01.00	1,000	1.782,0000	1.782,00		
054.00063.0007-01	MAQUINA LAVADORA TANQUINHO 10KG SEMIAUTOMATICA	UN	001219 2016	S00213 /2016		01.01.00	1,000	468,0000	468,00		
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			4.000,00		
Fornecedor : 03493 DIPLAC COMERCIO E SERV. DE DRYWAL LTDA - ME Pedido : 000356 2016 Data: 29/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00107.0003-01	PLACA DE FORRO MINERAL	UN	001222 2016	S00215 /2016		01.01.00	144,000	28,7027	4.133,18		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			4.133,18		
Fornecedor : 03398 AGILLE SOLUTIONS COM. SERVICOS LTDA- ME Pedido : 000357 2016 Data: 29/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00038.0008-01	ESCADA MARINHEIRO Medindo 5,70m de altura com protecao. Confeccao em cantoneira 1 1/2 pol X 1/4 pol. Ferro chato 1 1/4 pol., vao 15cm para protecao. Degraus redondos macicos 3/4 pol. Pintura cinza-chumbo fosco.	UN	001220 2016	S00214 /2016		01.01.00	1,000	2.290,0000	2.290,00		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.780,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00049.0016-01	FONE DE OUVIDO / HEADPHONE Sensibilidade de 120db, potencia maxima de 30Mw, Cabo de 1,1m. Plugue de 3,5mm estereo.	UN	001235 2016	S00216 /2016		01.01.00	3,000	125,0000	375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0012-01	NO-BREAK 700 VA 110 V	PC	001236	2016	S00217 /2016			01.01.00		1,000	330,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Valor Total no Período: 63.160,05