

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/11/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 03414 INFO SIG COMERCIO DE PROD DE INF EIRELLI ME

Pedido : 000360 2016 Data: 03/10/2016

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	001237	2016 G00011 /2016		01.01.00	30,000	694,7692	20.843,07
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20.843,07	

Fornecedor : 03299 GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME

Pedido : 000364 2016 Data: 05/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0002-01	MORTADELA DEFUMADA (FATIADA) 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 pelricula 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	001251	2016 G00009 /2016		01.01.00	60,000	15,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	900,00	

Fornecedor : 02808 IRAN COSTA LIMA - ME

Pedido : 000365 2016 Data: 05/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00089.0001-01	DIVISOR (SPLITER) HDMI COM 2 SAIDAS - Resolucao de video suportada: 1080p - Conexoes de entrada: 01 x HDMI - Conexoes de saida: 02 x HDMI - Fonte de alimentacao bivolt	PC	001254	2016 S00220 /2016		01.01.00	1,000	110,0000	110,00
012.00089.0002-01	DIVISOR (SPLITER) HDMI COM 4 SAIDAS - Resolucao de video suportada: 1080p - Conexoes de entrada 01 x HDMI - Conexoes de saida: 04 x HDMI - Fonte de alimentacao bivolt	PC	001255	2016 S00220 /2016		01.01.00	1,000	154,0000	154,00
054.00128.0001-01	EXTENSOR HDMI VIA CABO DE REDE (RJ45) Ate 60 metros.	PC	001253	2016 S00220 /2016		01.01.00	4,000	363,0000	1.452,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/11/2016

PAGINA 2

- Resolucao de video (entrada e saida): 1080p

- Conexoes: HDMI e RJ45

- Distancia: 60 metros

- Fonte de alimentacao bivolt

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.716,00

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP

Pedido : 000366 2016 Data: 06/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0016-01	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO 19,50 CM (PCTE C/ 50 PCT	PCT	001252 2016	S00219 /2016		01.01.00	80,000	7,3000	584,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 584,00

Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.

Pedido : 000367 2016 Data: 06/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0027-01	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS SPLIT PISO TETO, FRIO	PC	001256 2016	S00221 /2016		01.01.00	1,000	6.400,0000	6.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP

Pedido : 000370 2016 Data: 11/10/2016

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	001366 2016	G00034 /2015		01.01.00	63,000	7,6900	484,47
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	001367 2016	G00034 /2015		01.01.00	70,000	19,9800	1.398,60
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	001368 2016	G00034 /2015		01.01.00	252,000	0,8900	224,28

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.107,35

Fornecedor : 02502 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP

Pedido : 000371 2016 Data: 11/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00166.0001-01	HEADSET MONOAURICULAR Plug P2 (3,5mm), haste do microfone flexivel, adaptacao ergonomica a cabeca,protetor auricular. Compativel com aparelhos Alcatel 4029.	UN	001369 2016	S00224 /2016		01.01.00	1,000	2.049,0000	2.049,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/11/2016

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.049,00

Fornecedor : 03266 CLARICE CARLOS DE PAULA SOROCABA EPP
Pedido : 000373 2016 Data: 13/10/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	ALCOOL EM GEL PARA RECHAUD (500 GRAMAS) Alcool em gel, etilico hidratado 80 INPM, nao explosivo, sem fumaca, embalagem plastica com 500g com identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	001480	2016	G00006 /2016		01.01.00		12,000	5,0000	60,00
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 01 litro, contendo o nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. Registro no Ministerio da Saude.	LT	001479	2016	G00006 /2016		01.01.00		36,000	2,0700	74,52
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	001481	2016	G00006 /2016		01.01.00		36,000	1,6000	57,60
041.00037.0001-01	LIMPADOR DESENGORDURANTE COM GATILHO PULVERIZADOR 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 de 500 ml com pulverizador tipo gatilho. Embalagem contendo nome do fabricante, data de validade e de fabricacao.	PC	001483	2016	G00006 /2016		01.01.00		30,000	9,9500	298,50
054.00001.0002-01	ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE Espanja 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	001482	2016	G00006 /2016		01.01.00		100,000	0,8000	80,00
054.00008.0014-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO PLASTICO DE LIXO PARA USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COM PA REDES E FUNDO RESISTENTES, NA COR PRETA. PACOTE COM 100 PECAS, PESO MINIMO DO PACOTE 5,5 KG.	PCT	001484	2016	G00006 /2016		01.01.00		30,000	59,0100	1.770,30

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/11/2016

PAGINA 4

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,92

Fornecedor : 03505 SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR - ME

Pedido : 000379 2016 Data: 17/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00069.0001-01	SERVIDOR DE BECKUP Contendo: 03 HDs SATA 4Tb 01 HD SATA 1Tb Memoria DDR3 8Gb 01 fonte de, no minimo 500W 01 gabinete com 06 baias 01 drive de DVD RW SATA 01 processador Core i5 01 placa mae 1150 DDR3	CJ	001534	2016	S00230 /2016		01.01.00	1,000	5.200,0000	5.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 00679 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO SOROCABA - EPP

Pedido : 000380 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00093.0001-01	QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA DE ALUMINIO Quadro com moldura em aluminio referencia AL 15, cor prata fosca para exposicao de conteudo tamanho A4(210 x 297 mm), com frente de vidro comum inco-lor e liso de 2mm, com bordas sem aparas e fundo de fibra de madeira lisa, ganho para fixacao em parede e 04 mangueiras plasticas de 10 a 14 cm para tornar o conjunto estavel.	PC	001727	2016	G00032 /2015		01.01.00	1.000,000	28,0000	28.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.000,00

Fornecedor : 03472 LOCMAIS SERVICOS EIRELI EPP

Pedido : 000382 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0025-01	BLOCO RECADO AUTO-ADESIVO PEQUENO (PCTE) Bloco para recado auto-adesivo amarelo, com 100fls tamanho minimo 38x50mm, pacote com 04 unidades, com adesivo reposicionavel para nao danificar a superficie onde e colado.	PCT	001751	2016	G00017 /2016		01.01.00	50,000	2,5200	126,00
061.00001.0029-01	BLOCO RECADO AUTO-ADESIVO GRANDE	BLO	001752	2016	G00017 /2016		01.01.00	50,000	1,8300	91,50

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de OUTUBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 01/11/2016								PAGINA	5
	Amarelo, com 100 folhas, tamanho minimo 706x102mm Com adesivo reposicionavel para nao danificar a superficie onde e colado								
063.00001.0026-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18 X 30	UN	001741 2016	G00017 /2016	01.01.00	12,000	3,5900	43,08	
	FITA ADESIVA DE DUPLA FACE, MEDINDO 18MM X 30M								
063.00001.0027-01	FITA ADESIVA LARGA 48 X 50	PC	001740 2016	G00017 /2016	01.01.00	20,000	2,1100	42,20	
	Transparente, medindo 48 x 50mm, em filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrilico.								
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	001757 2016	G00017 /2016	01.01.00	480,000	13,0100	6.244,80	
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. Composicao a base de eter de poliglucosideo. Emba- lagem com 10g	UN	001735 2016	G00017 /2016	01.01.00	120,000	1,2800	153,60	
063.00005.0004-01	COLA ADESIVA INSTANTANEA Cola adesiva instantanea com 5g, composta de ester de cianoacrilato, tubo em plastico rigido com a- plicador de 45mm para colagem de precisao.	PC	001734 2016	G00017 /2016	01.01.00	20,000	2,5300	50,60	
063.00005.0005-01	COLA LIQUIDA Cola branca liquida, embalagem de plastico com bi- co regulador e identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. Composta por aceta- to de polivinila. Embalagem com 90 gramas.	FRS	001736 2016	G00017 /2016	01.01.00	36,000	1,1700	42,12	
063.00006.0018-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Grampo galvanizado extra para grampeadores de mesa referencia 26/6. Caixa com 5000 unidades.	CX	001743 2016	G00017 /2016	01.01.00	24,000	3,3400	80,16	
063.00007.0001-01	LAPIS PRETO N.2 Tipo HB, formato hexagonal, com ponta, mina resis- tente a choques e sem borracha	UN	001744 2016	G00017 /2016	01.01.00	300,000	0,2200	66,00	
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	001733 2016	G00017 /2016	01.01.00	75,000	1,4400	108,00	
063.00010.0001-01	ELASTICO CX COM 100G Elastico latex, Numero 18, caixa com 100g.	CX	001738 2016	G00017 /2016	01.01.00	36,000	1,6900	60,84	
063.00011.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FR 18ML Inodoro, atoxico, com data de validade impressa no produto. Composicao a base de resinas, agua, plas- tificante e pigmentos	FRS	001737 2016	G00017 /2016	01.01.00	36,000	0,6500	23,40	
063.00012.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Cor fluorescente amarela, ponta de poliester chanfrada, com marca inscrita no produto	PC	001732 2016	G00017 /2016	01.01.00	120,000	0,8100	97,20	
063.00013.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO P/LAPIS	UN	001730 2016	G00017 /2016	01.01.00	50,000	0,5300	26,50	

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de OUTUBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 01/11/2016								PAGINA	6
063.00015.0001-01	Apontador manual, portatil, com uma entrada em plastico rigido e com deposito para residuo, com marca do fabricante REGUA PLASTICA DE 30CM	UN	001747	2016	G00017 /2016	01.01.00	60,000	0,3600	21,60
063.00017.0011-01	Transparente e com espessura minima de 3 mm CAIXA DE ARQUIVO MORTO CINZA	PC	001731	2016	G00017 /2016	01.01.00	25,000	2,5700	64,25
063.00019.0002-01	Caixa de arquivo polionda oficio cinza, confec- cionadaem polipropileno corrugado, com estrutura alveolar, formada por 2 laminas paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas e rugosidade, com superficie lisa e isen- ta de aspereza, cortada em molde provido de vin- cos que possibilitem dobras, de modo a formar uma caixa em formato prismatico retangular e com fu- ros laterais para ventilacao. A dobra correspon- dente a tampa fechara apenas uma largura e com- primento da caixa, possuindo aba para deslizar a completa vedacao. Medidas aproximadas 135 x 250 x 350mm e espessura minima de 3mm.	PC	001742	2016	G00017 /2016	01.01.00	32,000	12,2000	390,40
063.00026.0001-01	GRAMPEADOR MEDIO DE MESA Tipo alicate, metalico, com capacidade para grampo tipo 24/6 e 26/6, revestido de plastico na parte de manuseio superior e inferior	PC	001750	2016	G00017 /2016	01.01.00	40,000	3,9300	157,20
063.00027.0002-01	TESOURA PARA CORTAR PAPEL Lamina polida em aco niquelado, cabo plastico com dois furos, um arredondado e outro ovalado, tama- nho total 19cm	PC	001739	2016	G00017 /2016	01.01.00	36,000	0,9700	34,92
063.00031.0003-01	ESTILETE GRANDE Estilete de corpo plastico, com lamina de aco de 18mm movel.	PC	001753	2016	G00017 /2016	01.01.00	24,000	7,5600	181,44
063.00031.0004-01	CADERNO BROCHURA 192 FOLHAS Capa dura 1/4 com 192 folhas pautadas	PC	001754	2016	G00017 /2016	01.01.00	24,000	3,0400	72,96
063.00031.0007-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS Capa dura 1/4 com 96 folhas pautadas	PC	001755	2016	G00017 /2016	01.01.00	24,000	4,7800	114,72
063.00042.0003-01	CADERNO UNIVERSITARIO Espiralado 96 folhas com capa dura.	PC	001749	2016	G00017 /2016	01.01.00	18,000	13,5800	244,44
063.00050.0001-01	PORTA CANETA Porta canetas organizador em plastico poliestireno cores sortidas, base com medidas aproximadas de 120 x 120mm, com no minimo 5 divisoes de alturas variadas.	PC	001745	2016	G00017 /2016	01.01.00	10,000	30,3500	303,50
063.00057.0002-01	PAPELEIRA TRIPLA Articulavel em acrilico SUPORTE PARA FITA ADESIVA	PC	001748	2016	G00017 /2016	01.01.00	11,000	11,6300	127,93
	Suporte para fita adesiva, permitindo rolagem da mesma, com base antideslizante, lamina em aco inox protegida e posicionada de forma a facilitar								

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/11/2016

PAGINA 7

Fornecedor : 03471 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000383 2016 Data: 19/10/2016

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	965,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP
Pedido : 000384 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00028.0007-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL SPRAY SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL, ACONDICIONADO 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	001762 2016	G00006 /2016		01.01.00	36,000	8,6000	309,60
041.00028.0009-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE MANUAL (REFIL) REFIL AEROSSOL PARA APARELHO MANUAL DESODORIZADOR 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	UN	001763 2016	G00006 /2016		01.01.00	60,000	6,1000	366,00

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 01/11/2016												PAGINA 8	
041.00028.0010-01		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	001764 2016	G00006 /2016	01.01.00	2,000	35,1500	70,30	
054.00002.0004-01		DESODORIZADOR DE AMBIENTE AUTOMATICO (APARELHO) APARELHO AUTOMATICO SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTE COM TEMPORIZADOR, PRODUZIDO EM PLASTICO BRANCO NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 20 X 10 CM COM VARIA CAO DE 2 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, PARA FIXACAO EM PAREDES, FUNCIONAMENTOS COM DUAS PILHAS PEQUENAS, GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS, ACOMPANHADO DE REFIL AEROSSOL COM FRAGRANCIAS SUAVES PARA PERFUMAR O AMBIENTE, ACONDICIONADO EM FRASCO DE ALUMINIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 250 ML, 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.				CX	001761 2016	G00006 /2016	01.01.00	22,000	70,8303	1.558,26	
		Copo PLASTICO 180 ML P/ AGUA (CX C/2500) Copo descartavel, de primeira qualidade, 100% resina virgem branca, capacidade de 180 ml, produzido em polipropileno (PP). Embalados em caixas de papelao com 2500 copos, sendo que cada caixa devera conter 25 pacotes, com 100 unidades cada. Devera obedecer rigorosamente os padroes estabelecidos pela NBR 14865 da ABNT.											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.304,16	
Fornecedor : 02135		COMERCIAL JVD LTDA EPP											
Pedido : 000385		2016 Data: 20/10/2016											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0006-01		PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)		UN	001765 2016	S00231	/2016			01.01.00	40,000	1,3000	52,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		52,00	
Fornecedor : 03265		RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME											
Pedido : 000386		2016 Data: 20/10/2016											
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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/11/2016

PAGINA 9

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	001767 2016	G00006 /2016	01.01.00	6,000	62,6300	375,78
041.00026.0013-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, DE PRIMEIRA QUALI- DADE, FOLHA SIMPLES, MACIO, MATERIA PRIMA COMPOS- TA DE 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, ALVURA ISO SU- PERIOR A 80%, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM VISIBI- LIDADE 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 UNI- DADES.	ROL	001768 2016	G00006 /2016	01.01.00	16,000	5,3355	85,36
054.00015.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30 CM Guardanapo de papel com folha simples branca, go- frado, com medida minima de 30x30cm. Pacote com 50 folhas cada.	PCT	001766 2016	G00006 /2016	01.01.00	6,000	129,6666	777,99
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.239,13

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000387 2016 Data: 20/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0039-01	SOFTWARE VISIO PROFESSIONAL 2016 Tipo de licenca: Perpetua	UN	001769 2016	S00232 /2016		01.01.00	1,000	2.749,0000	2.749,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.749,00	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/11/2016										PAGINA	10

Fornecedor : 02080 RAFAEL FERRAZ - ME											
Pedido : 000390 2016 Data: 21/10/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00012.0030-01	MUDA DE JASMIM TIPO TREPADEIRA	UN	001772 2016	S00233 /2016		01.01.00	2,000	30,0000	60,00		
099.00084.0001-01	LIMITADOR PARA JARDIM (METRO LINEAR)	M	001770 2016	S00233 /2016		01.01.00	4,000	3,5000	14,00		
099.00109.0001-01	ESTACA DE 1,8 METROS	UN	001771 2016	S00233 /2016		01.01.00	20,000	7,0000	140,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			214,00	

Fornecedor : 02663 GLOBALANCA REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA											
Pedido : 000391 2016 Data: 21/10/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00064.0001-01	CARRINHO PLATAFORMA EM ACO INOX Com 2 planos e encosto de 10cm.	UN	001773 2016	S00234 /2016		01.01.00	2,000	1.980,0000	3.960,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.960,00	

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.											
Pedido : 000392 2016 Data: 21/10/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00012.0138-01	TINTA ESMALTE SINT. BRILHANTE COR GELO 3,6L	LTA	001785 2016	S00235 /2016		01.01.00	3,000	61,2000	183,60		
011.00012.0139-01	TINTA ACRILICA STANDARD COR BRANCA 18L	LTA	001783 2016	S00235 /2016		01.01.00	9,000	189,8000	1.708,20		
011.00012.0140-01	TINTA ACRILICA P/ PISO COR CONTRETO 18L	LTA	001784 2016	S00235 /2016		01.01.00	4,000	179,0000	716,00		
011.00013.0003-01	MASSA MASSA CORRIDA 3.6L	GAL	001786 2016	S00235 /2016		01.01.00	3,000	15,8000	47,40		
011.00042.0003-01	ROLO ANTIRRESPINGO 23 CM	PC	001790 2016	S00235 /2016		01.01.00	5,000	9,9000	49,50		
011.00046.0001-01	BANDEJA P/ PINTURA 23 CM	PC	001789 2016	S00235 /2016		01.01.00	3,000	5,0000	15,00		
011.00102.0003-01	SUPORTE MANUAL PARA LIXA 230 X 230MM	PC	001788 2016	S00235 /2016		01.01.00	1,000	30,0000	30,00		
011.00117.0001-01	TRINCHA P/ PINTURA 2"	PC	001791 2016	S00235 /2016		01.01.00	4,000	2,5000	10,00		
011.00162.0001-01	THINNER 900ML	LTA	001787 2016	S00235 /2016		01.01.00	1,000	9,0000	9,00		
042.00006.0001-01	LONA PLASTICA PRETA C/ 4 METROS DE LARGURA	M	001792 2016	S00235 /2016		01.01.00	50,000	1,5000	75,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.843,70	

Fornecedor : 03386 ANTUNES E RUIVO COM PROD NAC POR CONTA TERC.											
Pedido : 000393 2016 Data: 21/10/2016											
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		

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/11/2016										PAGINA	11
054.00063.0007-01	MAQUINA LAVADORA TANQUINHO 10KG SEMIAUTOMATICA	UN	001219 2016	S00213 /2016		01.01.00	1,000	468,0000	468,000		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.000,00	
Fornecedor : 02983		GENESIO DE JESUS MARCHI ME									
Pedido : 000389		2016 Data: 24/10/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
030.00003.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO (COROLLA)	PC	001168 2016	G00019 /2016		01.01.00	2,000	60,0000	120,00		
030.00003.0002-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO (COROLLA)	PC	001169 2016	G00019 /2016		01.01.00	2,000	60,0000	120,00		
030.00004.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO (COROLLA)	JG	001170 2016	G00019 /2016		01.01.00	1,000	67,2000	67,20		
030.00004.0002-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO (COROLLA)	JG	001171 2016	G00019 /2016		01.01.00	1,000	50,0000	50,00		
030.00005.0001-01	FLUIDO DE FREIO 500 ML	FRS	001165 2016	G00019 /2016		01.01.00	54,000	12,0000	648,00		
030.00005.0002-01	FLUIDO DE FREIO 500 ML (COROLLA)	FRS	001172 2016	G00019 /2016		01.01.00	1,000	10,0000	10,00		
030.00006.0001-01	ADITIVO P/ RADIADOR	LT	001164 2016	G00019 /2016		01.01.00	54,000	12,0000	648,00		
030.00006.0002-01	ADITIVO P/ RADIADOR (COROLLA)	FRS	001173 2016	G00019 /2016		01.01.00	1,000	10,0000	10,00		
031.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	001158 2016	G00019 /2016		01.01.00	84,000	12,0000	1.008,00		
031.00001.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001159 2016	G00019 /2016		01.01.00	84,000	9,0000	756,00		
031.00011.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	001167 2016	G00019 /2016		01.01.00	26,000	45,0000	1.170,00		
031.00023.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	001166 2016	G00019 /2016		01.01.00	52,000	36,0000	1.872,00		
031.00033.0001-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	JG	001162 2016	G00019 /2016		01.01.00	28,000	46,0000	1.288,00		
031.00088.0001-01	ANEL ELETRO INJETOR	PC	001163 2016	G00019 /2016		01.01.00	216,000	0,1000	21,60		
031.00115.0004-01	OLEO P/ MOTOR	LT	001157 2016	G00019 /2016		01.01.00	336,000	19,0000	6.384,00		
031.00117.0001-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	PC	001160 2016	G00019 /2016		01.01.00	84,000	12,0000	1.008,00		
031.00117.0002-01	ELEMENTO FILTRO ANTI POLEN	PC	001161 2016	G00019 /2016		01.01.00	84,000	12,0000	1.008,00		
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.188,80	
Fornecedor : 01235		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP									
Pedido : 000394		2016 Data: 25/10/2016									
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	001793 2016	G00034 /2015		01.01.00	74,000	7,6900	569,06		
099.00001.0004-01	AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML	CX	001794 2016	G00034 /2015		01.01.00	90,000	19,9800	1.798,20		
099.00001.0009-01	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA 510ML	UN	001795 2016	G00034 /2015		01.01.00	192,000	0,8900	170,88		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.538,14	
Fornecedor : 03320		ELO TECH-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA ME									
Pedido : 000395		2016 Data: 25/10/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00124.0002-01	ENVELOPE P/ CD/DVD	PC	001796 2016	G00018 /2016		01.01.00	500,000	0,1600	80,00		
068.00032.0004-01	CABO PATCH CORDS ETHERNET CAT5 1,5M	PC	001801 2016	G00018 /2016		01.01.00	50,000	7,5000	375,00		
068.00032.0005-01	CABO PATCH CORD 2,5 METROS	PC	001802 2016	G00018 /2016		01.01.00	50,000	10,6700	533,50		

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/11/2016										PAGINA 12
068.00035.0001-01	MOUSE PED COM APOIO DE PULSO	PC	001800	2016	G00018 /2016	01.01.00	20,000	33,0000	660,00	
068.00050.0001-01	PENDRIVE 4 GB	PC	001798	2016	G00018 /2016	01.01.00	100,000	21,0000	2.100,00	
068.00050.0002-01	Pen drive de 4gb compativel com USB flash drive2.0 e Windows Vista e XP, com conector retr til para prote\207ao dentro da estrutura pl stica.	PC	001797	2016	G00018 /2016	01.01.00	200,000	35,5000	7.100,00	
	PENDRIVE 16 GB									
068.00050.0002-01	Pen drive de 16GB compativel com USB flash drive (2.0) ou superior, Windows7, Vista e XP, com capa protetora, nao podendo ser conector retratil, instalacao plug and play. A marca e a capacidade deve rao estar inscritos no proprio material. Produto enviado lacrado e em embalagem original. Garantia de 01 ano.									
	APOIO DE PUNHOS EM GEL P/ TECLADO	PC	001799	2016	G00018 /2016	01.01.00	10,000	51,8500	518,50	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.367,00	
Fornecedor : 03532 LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP										
Pedido : 000396 2016 Data: 27/10/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0009-01	BEBEDOURO CONJUGADO EM ACO INOX	UN	001804	2016	S00236 /2016	01.01.00		1,000	920,0000	920,00
014.00006.0009-01	Coluna em aço inox conjugado, com 2 torneiras (01 de jato para boca e 01 para copo), filtro interno deposito de agua em aço inox, bebedouro conjugado proprio para uso de crianças.									
	Certificado pelo INMETRO.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		920,00	
Fornecedor : 03533 PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA										
Pedido : 000397 2016 Data: 27/10/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0010-01	MASSA PRONTA PARA REBOCO (SACO 20KG)	SCS	001812	2016	S00237 /2016	01.01.00		5,000	9,9000	49,50
011.00015.0008-01	BUCHA DE NYLON 8MM	PC	001807	2016	S00237 /2016	01.01.00		200,000	0,1500	30,00
011.00015.0009-01	BUCHA DE NYLON 10MM	PC	001808	2016	S00237 /2016	01.01.00		50,000	0,1600	8,00
011.00048.0001-01	TIJOLO COMUM	UN	001811	2016	S00237 /2016	01.01.00		100,000	0,5900	59,00
011.00134.0004-01	Macico vermelho, medidas aprox. 9 x 19 x 5,3cm									
	GESSO COLA (SACO 5KG)	SCS	001809	2016	S00237 /2016	01.01.00		1,000	13,9000	13,90
011.00134.0005-01	GESSO LENTO PARA REVESTIMENTO (SACO 40KG)	SCS	001810	2016	S00237 /2016	01.01.00		1,000	28,9000	28,90
014.00010.0001-01	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO PARA REGISTRO 60 X 2 POL.	PC	001806	2016	S00237 /2016	01.01.00		1,000	7,2900	7,29
014.00021.0001-01	Com bolsa e rosca.									
	CAP SOLDAVEL 60MM MARROM	PC	001805	2016	S00237 /2016	01.01.00		1,000	6,9900	6,99

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 203,58

Valor Total de compras do Pedido : 449,80

Valor Total de compras do Pedido : 2.290,00