

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| Camara Municipal de Sorocaba                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       | CONAM                              |             |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| DATA 30/04/2015                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       | PAGINA 1                           |             |
| Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000161 2015 Data: 01/04/2015                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 011.00012.0097-01                                                                                                                               | TINTA ACRILICA P/ PISO - CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                            | LTA   | 000439     | 2015    | S00132 /2015 |        |        | 01.01.00 | 2,000                 | 140,0000                           | 280,00      |
| 011.00012.0127-01                                                                                                                               | TINTA ACRILICA FOLHA DE TABACO                                                                                                                                                                                                                                                               | GAL   | 000438     | 2015    | S00132 /2015 |        |        | 01.01.00 | 2,000                 | 66,0000                            | 132,00      |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 412,00      |
| Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000162 2015 Data: 06/04/2015                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 053.00005.0001-01                                                                                                                               | MARGARINA VEGETAL (POTE DE 500 GRAMAS)                                                                                                                                                                                                                                                       | POT   | 000440     | 2015    | S00133 /2015 |        |        | 01.01.00 | 10,000                | 5,5000                             | 55,00       |
|                                                                                                                                                 | Margarina vegetal light com sal, contendo no m xi-<br>mo 35 Kcal e 3,5g de gorduras totais por por\207ao de<br>10 gramas.<br>Nao deve conter gorduras trans. Embalagem pl stica<br>com 500g com tampa vedadora transparente e lacre<br>de prote\207ao. Perjodo m;nimo de validade de 6 meses |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| 053.00010.0001-01                                                                                                                               | PO P/REFRESCO DIVERSOS SABORES                                                                                                                                                                                                                                                               | CX    | 000441     | 2015    | S00133 /2015 |        |        | 01.01.00 | 5,000                 | 13,0500                            | 65,25       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 120,25      |
| Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000163 2015 Data: 07/04/2015                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 041.00024.0004-01                                                                                                                               | REFIL DE REPELENTE LIQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                   | FRS   | 000443     | 2015    | S00135 /2015 |        |        | 01.01.00 | 35,000                | 6,9000                             | 241,50      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 241,50      |
| Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000164 2015 Data: 07/04/2015                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 068.00003.0048-01                                                                                                                               | CARTUCHO HP 920XL CIANO                                                                                                                                                                                                                                                                      | PC    | 000446     | 2015    | S00137 /2015 |        |        | 01.01.00 | 6,000                 | 54,9000                            | 329,40      |
| 068.00003.0049-01                                                                                                                               | CARTUCHO HP 920XL MAGENTA                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC    | 000447     | 2015    | S00137 /2015 |        |        | 01.01.00 | 5,000                 | 54,9000                            | 274,50      |
| 068.00003.0050-01                                                                                                                               | CARTUCHO HP 920XL AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC    | 000445     | 2015    | S00137 /2015 |        |        | 01.01.00 | 4,000                 | 54,9000                            | 219,60      |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |        |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 823,50      |

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2015

PAGINA2

Fornecedor : 03260 CIA FILTER COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000166 2015 Data: 07/04/2015

| MATERIAL             | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 014.00006.0008-01    | BEBEDOURO DE MESA GALAO 20 L COM REFRIGERACAO | PC    | 000442 2015 | S00134 /2015       |               | 01.01.00 | 1,000                 | 630,0000                           | 630,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                               |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 630,00      |

Fornecedor : 02384 TARGETWARE INFORMATICA LTDA

Pedido : 000167 2015 Data: 07/04/2015

| MATERIAL             | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00010.0028-01    | SOFTWARE PAPERPORT PROFESSIONAL 14 | UN    | 000444 2015 | S00136 /2015       |               | 01.01.00 | 4,000                 | 1.148,0300                         | 4.592,12    |
| 0001 Itens Mostrados |                                    |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 4.592,12    |

Fornecedor : 03261 CRISTIANE ALAVES AZULEJOS - ME

Pedido : 000168 2015 Data: 08/04/2015

| MATERIAL             | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 010.00004.0001-01    | REVESTIMENTO BRANCO ACETINADO 29,5 X 29,5 | PC    | 000448 2015 | S00138 /2015       |               | 01.01.00 | 30,000                | 15,0000                            | 450,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                           |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 450,00      |

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

Pedido : 000169 2015 Data: 09/04/2015

| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00007.0010-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONCENTRADO P/ SUCO DIVERSOS SABORES ( FR5.500 ML | FRS   | 000453 2015 | S00139 /2015       |               | 01.01.00 | 10,000                | 5,9200         | 59,20       |
| 053.00055.0004-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FARINHA DE TRIGO (KG)                             | KG    | 000450 2015 | S00139 /2015       |               | 01.01.00 | 5,000                 | 2,8500         | 14,25       |
| 053.00057.0002-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COCO RALADO                                       | PCT   | 000449 2015 | S00139 /2015       |               | 01.01.00 | 2,000                 | 4,3000         | 8,60        |
| Coco ralado sem acucar, desidratado e parcialmente desengordurado (baixo teor de acucar): O produto deve apresentar fragmentos soltos, cor branca, cheiro e sabor nao rancoso, nao deve apresentar sujidades, parasitas e larvas. O produto deve estar acondicionado em embalagem de polietileno, atoxica resistente de 100 gramas (peso liquido). O produto e suas condicoes devem estar de acordo com a Resolucao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. Prazo de validade com vencimento no minimo em 5 meses. |                                                   |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 053.00059.0003-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FERMENTO EM PO (LATA GRANDE)                      | LTA   | 000454 2015 | S00139 /2015       |               | 01.01.00 | 2,000                 | 6,5000         | 13,00       |
| 053.00062.0003-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GELATINA EM PO                                    | CX    | 000451 2015 | S00139 /2015       |               | 01.01.00 | 10,000                | 0,7700         | 7,70        |
| 053.00068.0002-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MAIONESE SABORES (250 GRAMAS)                     | POT   | 000452 2015 | S00139 /2015       |               | 01.01.00 | 5,000                 | 3,9400         | 19,70       |

|                                                                                                                                                 |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Camara Municipal de Sorocaba         |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    | CONAM       |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                             |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| DATA 30/04/2015                                                                                                                                 |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       | PAGINA                             | 3           |
| -----                                                                                                                                           |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| 0006 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 122,45      |
| -----                                                                                                                                           |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 03262 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                                                                                      |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000170 2015 Data: 10/04/2015                                                                                                           |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 011.00145.0001-01                                                                                                                               | MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR        | PC    | 000455     | 2015    | S00140 /2015 |        |        | 01.01.00 | 1,000                 | 1.190,0000                         | 1.190,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.190,00    |
| -----                                                                                                                                           |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME                                                                                                   |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000172 2015 Data: 13/04/2015                                                                                                           |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 067.00005.0017-01                                                                                                                               | TELEVISAO LED 24"                    | PC    | 000486     | 2015    | S00143 /2015 |        |        | 01.01.00 | 1,000                 | 599,0000                           | 599,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 599,00      |
| -----                                                                                                                                           |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME                                                                                             |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000173 2015 Data: 13/04/2015                                                                                                           |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 068.00012.0001-01                                                                                                                               | SCANNER DE MESA                      | PC    | 000487     | 2015    | S00144 /2015 |        |        | 01.01.00 | 1,000                 | 359,0000                           | 359,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 359,00      |
| -----                                                                                                                                           |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 02275 MARIA DE FATIMA COUTINHO AGUIAR ME                                                                                           |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000174 2015 Data: 13/04/2015                                                                                                           |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 054.00057.0005-01                                                                                                                               | TAPETE REDONDO 1,50 METROS           | PC    | 000484     | 2015    | S00142 /2015 |        |        | 01.01.00 | 1,000                 | 590,0000                           | 590,00      |
| 054.00057.0006-01                                                                                                                               | TAPETE RETANGULAR 1,50 X 2,00 METROS | PC    | 000485     | 2015    | S00142 /2015 |        |        | 01.01.00 | 1,000                 | 730,0000                           | 730,00      |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.320,00    |
| -----                                                                                                                                           |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 03247 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME                                                                                           |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000179 2015 Data: 13/04/2015                                                                                                           |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 061.00008.0001-01                                                                                                                               | FORMULARIO DE REQUISICAO DE MATERIAL | BLO   | 000496     | 2015    | G00006 /2015 |        |        | 01.01.00 | 50,000                | 3,9900                             | 199,50      |
| Bloco 01 via 100 x 1 no formato 160 x 210 mm com blocagem, impressao na cor preta, primeira via em                                              |                                      |       |            |         |              |        |        |          |                       |                                    |             |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |       |            |         |              |               |           |                                    |                |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Camara Municipal de Sorocaba                                                                                                                                                  |       |            |         |              |               |           |                                    |                |             | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |       |            |         |              |               |           |                                    |                |             |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 |                                                                                                                                                                               |       |            |         |              |               |           |                                    |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                               |       |            |         |              |               |           |                                    |                |             |       |
| DATA 30/04/2015                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |       |            |         |              |               |           |                                    |                | PAGINA      | 4     |
| 061.00013.0002-01                                                                                                                               | papel reciclado<br>PAPEL OFICIO SECRETARIA JURIDICA<br>Bloco 01 via 100x1 no formato 210 x 297 mm com<br>intercalacao a cada 100 folhas sem colagem,<br>impresso na cor preta | BLO   | 000494     | 2015    | G00006 /2015 | 01.01.00      | 70,000    | 5,9900                             | 419,30         |             |       |
| 061.00013.0003-01                                                                                                                               | PAPEL MEMORANDO TIMBRADO<br>Bloco 01 via 100x1 no formato 155x225 mm com<br>blocagem, impressao na cor preta, primeira via em<br>papel reciclado                              | BLO   | 000495     | 2015    | G00006 /2015 | 01.01.00      | 70,000    | 2,5000                             | 175,00         |             |       |
| 063.00002.0032-01                                                                                                                               | PASTA PROCESSO DE DESPESA<br>Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina<br>dobrada na cor azul, 180g com impresso na cor<br>preta                                       | PC    | 000492     | 2015    | G00006 /2015 | 01.01.00      | 2.600,000 | 0,3200                             | 832,00         |             |       |
| 063.00002.0035-01                                                                                                                               | PASTA PROCESSO DE COMPRA<br>Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina<br>dobrada na cor rosa, 240g, com impresso na cor<br>preta com furacao                           | PC    | 000498     | 2015    | G00006 /2015 | 01.01.00      | 200,000   | 1,5000                             | 300,00         |             |       |
| 063.00003.0001-01                                                                                                                               | PAPEL CARTAO DE IDENTIFICACAO PARA CERIMONIAL TAM.                                                                                                                            | UN    | 000497     | 2015    | G00006 /2015 | 01.01.00      | 2.000,000 | 0,0800                             | 160,00         |             |       |
| 063.00018.0016-01                                                                                                                               | ENVELOPE EM PAPEL RECICLADO MEDIO<br>ENVELOPE NAS DIMENSOES 190X250MM, NA GRAMATURA<br>G/M2, COM IMPRESSAO NA COR PRETA                                                       | UN    | 000493     | 2015    | G00006 /2015 | 01.01.00      | 2.400,000 | 0,2000                             | 480,00         |             |       |
| 0007 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |       |            |         |              |               |           | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.565,80    |       |
| Fornecedor : 00517 CS FERRAMENTAS LTDA                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |       |            |         |              |               |           |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000180 2015 Data: 14/04/2015                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |       |            |         |              |               |           |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO     | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 011.00072.0001-01                                                                                                                               | PONTEIRO SDS PLUS 250 MM                                                                                                                                                      | PC    | 000504     | 2015    | S00149 /2015 | 01.01.00      |           | 1,000                              | 14,5100        | 14,51       |       |
| 011.00073.0001-01                                                                                                                               | TALHADEIRA SDS PLUS 20 X 250 MM                                                                                                                                               | PC    | 000505     | 2015    | S00149 /2015 | 01.01.00      |           | 1,000                              | 14,5100        | 14,51       |       |
| 011.00088.0007-01                                                                                                                               | BROCA SDS PLUS 5 X 100 MM                                                                                                                                                     | PC    | 000499     | 2015    | S00149 /2015 | 01.01.00      |           | 1,000                              | 4,5100         | 4,51        |       |
| 011.00088.0008-01                                                                                                                               | BROCA SDS PLUS 8 X 160 MM                                                                                                                                                     | PC    | 000500     | 2015    | S00149 /2015 | 01.01.00      |           | 1,000                              | 6,7500         | 6,75        |       |
| 011.00088.0009-01                                                                                                                               | BROCA SDS PLUS 6 X 100 MM                                                                                                                                                     | PC    | 000501     | 2015    | S00149 /2015 | 01.01.00      |           | 1,000                              | 6,0200         | 6,02        |       |
| 011.00088.0010-01                                                                                                                               | BROCA SDS PLUS 6 X 160 MM                                                                                                                                                     | PC    | 000502     | 2015    | S00149 /2015 | 01.01.00      |           | 1,000                              | 6,0400         | 6,04        |       |
| 011.00088.0011-01                                                                                                                               | BROCA SDS PLUS 8 X 100 MM                                                                                                                                                     | PC    | 000503     | 2015    | S00149 /2015 | 01.01.00      |           | 1,000                              | 6,6300         | 6,63        |       |
| 011.00147.0001-01                                                                                                                               | ADAPTADOR P/ MANDRIL SDS PLUS                                                                                                                                                 | PC    | 000506     | 2015    | S00149 /2015 | 01.01.00      |           | 1,000                              | 10,4000        | 10,40       |       |
| 011.00148.0001-01                                                                                                                               | MANDRIL 1/2 X 20                                                                                                                                                              | PC    | 000507     | 2015    | S00149 /2015 | 01.01.00      |           | 1,000                              | 17,8000        | 17,80       |       |
| 0009 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |       |            |         |              |               |           | Valor Total de compras do Pedido : |                | 87,17       |       |
| Fornecedor : 00517 CS FERRAMENTAS LTDA                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |       |            |         |              |               |           |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000181 2015 Data: 14/04/2015                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |       |            |         |              |               |           |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO     | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 011.00146.0001-01                                                                                                                               | PLAINA KP                                                                                                                                                                     | PC    | 000511     | 2015    | S00152 /2015 | 01.01.00      |           | 1,000                              | 439,0000       | 439,00      |       |

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2015

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,00

Fornecedor : 03190 MARCENARIA CAMARGO LTDA - ME  
Pedido : 000182 2015 Data: 14/04/2015

| MATERIAL          | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 099.00100.0001-01 | CACHEPO 45 X 45 X 45 | PC    | 000512     | 2015    | S00153 /2015 |               | 01.01.00 |            | 2,000      | 180,0000       | 360,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 03196 PLAST PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Pedido : 000184 2015 Data: 14/04/2015

| 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    | 000514     | 2015    | S00154 /2015 |               | 01.01.00 |            | 240,000    | 1,2250         | 294,00      |
| 012.00005.0002-01 | PILHA ALCALINA AAA     | PC    | 000513     | 2015    | S00154 /2015 |               | 01.01.00 |            | 160,000    | 1,2250         | 196,00      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.  
 Pedido : 000187 2015 Data: 16/04/2015

| MATERIAL          | DESCRIÇÃO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 011.00012.0124-01 | TINTA BASE PVA ELEFANTE              | GAL   | 000536 2015 | S00156 /2015       |               | 01.01.00 |            | 2,000      | 51,4100        | 102,82      |
| 011.00012.0128-01 | TINTA ACRILICA FOSCA COR PRATA C 161 | LTA   | 000535 2015 | S00156 /2015       |               | 01.01.00 |            | 1,000      | 258,6500       | 258,65      |
| 011.00013.0004-01 | MASSA PARA GRAFIATO 25KG             | UN    | 000534 2015 | S00156 /2015       |               | 01.01.00 |            | 1,000      | 37,5300        | 37,53       |
| 011.00013.0006-01 | MASSA CORRIDA PARA MADEIRA           | GAL   | 000533 2015 | S00156 /2015       |               | 01.01.00 |            | 1,000      | 27,4000        | 27,40       |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,40

Fornecedor : 03181 FLORIPA TECNOLOGIA IND. E COMERCIO LTDA  
 Pedido : 000189 2015 Data: 17/04/2015

| MATERIAL          | DESCRIÇÃO                     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 067.00134.0008-01 | CONVERSOR PARA TV LEGISLATIVA | PC    | 000553     | 2015    | S00157 /2015 |               | 01.01.00 |            | 1,000      | 2.000,0000     | 2.000,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2015

PAGINA 6

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

Pedido : 000190 2015 Data: 17/04/2015

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00006.0002-02    | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W BIV | PC    | 000565 2015 | S00161 /2015       |               | 01.01.00 | 5,000                              | 15,1800        | 75,90       |
| 012.00006.0017-01    | REATOR BIVOLT ELETRONICO 2X32W                     | UN    | 000564 2015 | S00161 /2015       |               | 01.01.00 | 30,000                             | 15,1200        | 453,60      |
| 012.00014.0050-01    | CABO PP 3 X 6 MM                                   | M     | 000559 2015 | S00161 /2015       |               | 01.01.00 | 30,000                             | 7,4200         | 222,60      |
| 012.00016.0028-01    | PLUG MACHO 2P+T 10A                                | PC    | 000562 2015 | S00161 /2015       |               | 01.01.00 | 10,000                             | 1,9700         | 19,70       |
| 012.00016.0029-01    | PLUG FEMEA 2P+T 10A                                | PC    | 000561 2015 | S00161 /2015       |               | 01.01.00 | 10,000                             | 2,6300         | 26,30       |
| 012.00038.0002-01    | ELETRODUTO REFORCADO 1"                            | M     | 000560 2015 | S00161 /2015       |               | 01.01.00 | 25,000                             | 1,3500         | 33,75       |
| 012.00039.0005-01    | QUADRO DE DISTRIB. SOBREPOR P/ 8 DISJ. BAR. T/N    | PC    | 000563 2015 | S00161 /2015       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 45,1200        | 45,12       |
| 012.00040.0008-01    | TERMINAL ANEL 6 MM AM                              | PC    | 000566 2015 | S00161 /2015       |               | 01.01.00 | 10,000                             | 0,2700         | 2,70        |
| 0008 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 879,67      |

Fornecedor : 00442 ELETROSOL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.

Pedido : 000191 2015 Data: 17/04/2015

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00004.0018-01    | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A      | PC    | 000558 2015 | S00160 /2015       |               | 01.01.00 | 6,000                              | 4,8700         | 29,22       |
| 012.00014.0022-01    | CABO FLEXIVEL 4,0 MM2        | M     | 000557 2015 | S00160 /2015       |               | 01.01.00 | 200,000                            | 1,2409         | 248,18      |
| 012.00152.0002-01    | BARRAMENTO BIFASICO 80A 2X4P | PC    | 000556 2015 | S00160 /2015       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 14,8500        | 14,85       |
| 0003 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 292,25      |

Fornecedor : 00492 TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA.

Pedido : 000192 2015 Data: 17/04/2015

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00130.0003-01    | CHAVE REVERSORA 63A - 3 POLOS | PC    | 000555 2015 | S00159 /2015       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 300,0000       | 300,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 300,00      |

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

Pedido : 000193 2015 Data: 22/04/2015

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00005.0001-01 | MARGARINA VEGETAL (POTE DE 500 GRAMAS)<br>Margarina vegetal light com sal, contendo no m xi-<br>mo 35 Kcal e 3,5g de gorduras totais por por\207ao de<br>10 gramas.<br>Nao deve conter gorduras trans. Embalagem pl stica<br>com 500g com tampa vedadora transparente e lacre<br>de prote\207ao. Per\odo m;nimo de validade de 6 meses | POT   | 000567 2015 | G00011 /2015       |               | 01.01.00 | 24,000                | 4,3500         | 104,40      |

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2015

PAGINA 7

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |      |              |          |        |         |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 053.00006.0005-01 | CHA MATE                                                                                                                                                                                                                                                                           | CX | 000568 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 60,000 | 6,1900  | 371,40 |
| 053.00007.0002-01 | CONCENTRADO P/SUCO SABOR DE UVA (FRS.C/500 ML)<br>ou suco concentrado para suco de uva contendo polpa ou suco concentrado de uva em embalagem plastica com no m;nimo 1,5 litros. Sem adi\207ao de a\207ucar. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.                                  | UN | 000569 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 12,000 | 5,9800  | 71,76  |
| 053.00007.0003-01 | CONCENTRADO P/SUCO SABOR MARACUJA (FRS.C/500ML)<br>Concentrado para suco de maracuj contendo polpa ou suco concentrado de maracuj em embalagem pl stica com no m;nimo 500ml e rendimento de 2 litros. Sem adi\207ao de a\207ucar. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.             | UN | 000570 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 24,000 | 7,7000  | 184,80 |
| 053.00007.0004-01 | CONCENTRADO P/SUCO SABOR DE GOIABA (FRS.C/500 ML)<br>Concentrado para suco de goiaba contendo polpa ou suco concentrado de goiaba em embalagem plastica com no m;nimo 500ml e rendimento minimo de 2 litro Sem adicao de a\207ucar. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.           | UN | 000571 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 24,000 | 5,5100  | 132,24 |
| 053.00007.0005-01 | CONCENTRADO P/SUCO SABOR DE PESSEGO (FRS.C/500ML)<br>Concentrado para suco de p\210ssego contendo polpa ou suco concentrado de p\210ssego em embalagem pl stica com no m;nimo 500ml e rendimento m;nimo de 1,5l. Sem adi\207ao de a\207ucar. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.  | UN | 000572 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 24,000 | 6,9000  | 165,60 |
| 053.00010.0006-01 | PO P/ REFRESCO SABOR ABACAXI<br>Pé para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor abacaxi em envelope pl stico com rendimento de 1li tro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa de sidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.   | CX | 000573 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 8,000  | 15,8000 | 126,40 |
| 053.00010.0007-01 | PO P/ REFRESCO SABOR LARANJA<br>Pé para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de laranja em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano. | CX | 000574 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 8,000  | 15,8000 | 126,40 |
| 053.00010.0008-01 | PO P/ REFRESCO SABOR LIMAO<br>Pé para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de limao em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.     | CX | 000575 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 8,000  | 15,8000 | 126,40 |
| 053.00010.0009-01 | PO P/ REFRESCO SABOR MORANGO<br>Pé para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor morango em envelope pl stico com rendimento de 1l por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.         | CX | 000576 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 8,000  | 15,8000 | 126,40 |

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2015

PAGINA 8

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |              |          |        |         |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 053.00010.0010-01 | PO P/ REFRESCO SABOR MARACUJA<br>Pê para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de maracuj em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo no m;nimo 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Perjodo m;nimo de validade de 1 ano.                                                                                                                                                                                                                                     | CX  | 000577 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 8,000  | 15,8000 | 126,40 |
| 053.00010.0011-01 | PO P/ REFRESCO SABOR TANGERINA<br>Pê para refresco nao diet\202tica, ado\207ado como sabor tangerina em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Perjodo m;nimo de validade de 1 ano.                                                                                                                                                                                                                                     | CX  | 000578 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 8,000  | 15,8000 | 126,40 |
| 053.00010.0012-01 | PO P/ REFRESCO SABOR PESSEGO<br>Pê para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de p\210ssego em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo no m;nimo 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Perjodo m;nimo de validade de 1 ano.                                                                                                                                                                                                                                   | CX  | 000579 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 8,000  | 15,8000 | 126,40 |
| 053.00010.0013-01 | PO P/ REFRESCO SABOR UVA<br>Pê para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de uva em envelope pl stico com rendimento de 1 l por unidade, contendo no m;nimo de 1% de polpa desidratada. Caixa com no m;nimo 15 envelopes. Perjodo m;nimo de validade de 1 ano.                                                                                                                                                                                                                                               | CX  | 000580 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 8,000  | 15,8000 | 126,40 |
| 053.00010.0014-01 | PO P/ REFRESCO SABOR MANGA<br>PO PARA REFRESCO NAO DIETETICO, ADOCADO, COM SABOR DE MANGA EM ENVELOPE PLASTICO COM RENDIMENTO DE 1 LITRO POR UNIDADE, CONTENDO MINIMO DE 1% DE POLPA DESIDRATADA. CAIXA COM NO MINIMO 15 ENVELOPES. PERIODO MINIMO DE VALIDADE DE 1 ANO.                                                                                                                                                                                                                                                | CX  | 000581 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 8,000  | 15,8000 | 126,40 |
| 053.00036.0003-01 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN  | 000582 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 12,000 | 16,2000 | 194,40 |
| 053.00061.0001-01 | OLEO DE SOJA<br>Produto obtido de vegetal de origem de uma unica especie, tendo sofrido processo tecnologico adequado do degomagem, neutralizacao, classificacao, frigorificacao ou nao desodorizacao. O produto devera apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e devera estar isento de ranco e outras caracteristicas indesejaveis. O produto deve estar acondicionado em embalagem adequada tipo Pet de 900ml., intacta, sem amassamento, vazamento. Prazo de validade com vencimento minimo em 11 meses. | FRS | 000583 | 2015 | G00011 /2015 | 01.01.00 | 20,000 | 3,7000  | 74,00  |

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.436,20



CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2015

PAGINA 9

Fornecedor : 02275 MARIA DE FATIMA COUTINHO AGUIAR ME  
Pedido : 000194 2015 Data: 24/04/2015

| MATERIAL             | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 046.00003.0021-01    | PERSIANA VERTICAL SINT. 3,72 X 2,00 M C/ GALERIA | PC    | 000584 2015 | S00162 /2015       |               | 01.01.00 | 2,000                              | 485,1500       | 970,30      |
| 046.00003.0022-01    | PERSIANA VERTICAL SINT. 3,80 X 2,95 M C/ GALERIA | PC    | 000585 2015 | S00162 /2015       |               | 01.01.00 | 1,000                              | 599,6000       | 599,60      |
| 0002 Itens Mostrados |                                                  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.569,90    |

Fornecedor : 03248 SP GRAF IND GRAFICA E EDITORA LTDA ME  
Pedido : 000195 2015 Data: 24/04/2015

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 063.00018.0014-01    | ENVELOPE EM PAPEL RECICLADO PEQUENO<br>Envelope nas dimensoes 114x229 mm na gramatura 75g/m2 com impressao na cor preta | PC    | 000586 2015 | G00006 /2015       |               | 01.01.00 | 20.000,000                         | 0,0500         | 1.000,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                         |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.000,00    |

Fornecedor : 03245 COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA EPP  
Pedido : 000196 2015 Data: 24/04/2015

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 063.00002.0031-01    | PASTA CONVITE, PREGAO, TOMADA DE PRECO E DISPENSA<br>Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor laranja, 240g, com impresso na cor preta com furacao | PC    | 000587 2015 | G00006 /2015       |               | 01.01.00 | 125,000                            | 2,4000         | 300,00      |
| 063.00002.0034-01    | PASTA SECRETARIA<br>Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor amarela, 180g, com impresso na cor preta com furacao                                  | PC    | 000588 2015 | G00006 /2015       |               | 01.01.00 | 600,000                            | 0,5900         | 354,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                           |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 654,00      |

Fornecedor : 00249 HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA  
Pedido : 000197 2015 Data: 27/04/2015

| MATERIAL             | DESCRICAO                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 014.00002.0018-01    | TORNEIRA BICA MOVEI P/ LAVATORIO | PC    | 000589 2015 | S00163 /2015       |               | 01.01.00 | 5,000                              | 38,9000        | 194,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                                  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 194,50      |

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 10

198,00

434,00

186,00

192,00

Valor Total no Período: 25.564,71