

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de MAIO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 08/06/2015								PAGINA	2
053.00006.0005-01	10 gramas. Nao deve conter gorduras trans. Embalagem pl stica com 500g com tampa vedadora transparente e lacre de prote207ao. Per207odo m;nimo de validade de 6 meses	CX	000621 2015	G00011 /2015	01.01.00	60,000	6,1900	371,40	
053.00012.0001-01	CHOCOLATE EM PO	CX	000614 2015	G00011 /2015	01.01.00	10,000	11,4900	114,90	
053.00036.0003-01	O produto deve conter essencialmente os seguintes ingredientes: cacau em po soluvel, acucar e aromatizante. O produto devera apresentar quantidade de cacau em po de no minimo 32%, sem gluten e no minimo 1,9 gramas de proteina em cada porcao de 20 gramas. O produto nao pode ser adicionado de amido e feculas estranhas, deve ser obtido de materia -prima sa e limpa, isenta de materias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de sementes de cacau e outros detritos vegetais. O produto deve apresentar aspecto de po homogeneo, cor propria do tipo, cheiro caracteristico, sabor doce proprio. O produto e suas condicoes devem estar de acordo com a Resolucao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. O produto deve estar acondicionado em embalagem de papelao, atoxica, resistente, de 200 gramas (peso liquido), com a denominacao chocolate em po. Prazo de validade com vencimento minimo em 11 meses.	UN	000622 2015	G00011 /2015	01.01.00	12,000	16,2000	194,40	
053.00054.0001-01	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	UN	000613 2015	G00011 /2015	01.01.00	20,000	2,4800	49,60	
053.00055.0004-01	MOLHO DE TOMATE								
053.00059.0001-01	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL, EM SACHES DE 340 GRAMAS (PESO LIQUIDO). PRAZO DE VALIDADE COM VENCIMENTO MINIMO EM 9 MESES.	KG	000618 2015	G00011 /2015	01.01.00	20,000	3,8700	77,40	
	FARINHA DE TRIGO (KG)	UN	000616 2015	G00011 /2015	01.01.00	10,000	6,3000	63,00	
053.00062.0001-01	FERMENTO EM PO								
	Produto formado de substancias quimicas, que pela influencia de calor e/ou da umidade, produz desprendimento gasoso capaz expandir massas elaboradas com farinhas, amido ou feculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. O produto nao deve apresentar sujidades e materias estranhas. O produto e suas condicoes devem estar de acordo com a Resolucao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. O produto deve estar acondicionado em embalagem de 250 gramas (peso liquido), adequada a conservacao do mesmo, preservando suas caracteristicas organolepticas								
	Prazo de validade com vencimento minimo em 4 meses								
	GELATINA EM PO	UN	000623 2015	G00011 /2015	01.01.00	30,000	1,1000	33,00	
	Po para preparo de gelatina contendo gelatina em po e acucar, colorido artificialmente, nao light e nao diet. Podendo ter entre 30g e 40g. Variedade de, no minimo, 5 sabores, de acordo com a solicita								

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/06/2015

PAGINA3

053.00067.0003-01	cao da Camara. O produto e suas condicoes devem estar de acordo com a Resolucao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. Prazo de validade com vencimento minimo em 3 meses.	LTA	000617	2015	G00011 /2015	01.01.00	20,000	6,9800	139,60				
053.00068.0001-01	Atum solido em conserva, acondicionado em embalagem metalica de no minimo 120 gramas (peso liquido). Prazo de validade com vencimento minimo em 12 meses.	POT	000615	2015	G00011 /2015	01.01.00	20,000	6,1600	123,20				
MAIONESE TRADICIONAL													
Emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais, acondicionada de condimentos e outras substancias comestiveis permitidas desde que mencionadas. Pode ter no maximo 0,5% de amido. Devera apresentar em sua composicao ingredientes como: agua, oleo vegetal comestivel, ovos pasteurizados, sal, acucar. O produto nao devera apresentar sujidades, parasitas e larvas. O produto deve apresentar aspecto de emulsao homogenea, cor, cheiro e sabor caracteristicos. O produto deve estar acondicionado em embalagem de 250 gramas (peso liquido) atoxico, resistente, com lacre de protecao intacto, em perfeito estado de conservacao e que confira ao produto a manutencao de suas caracteristicas. O produto e suas condicoes devem estar de acordo com a Resolucao CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. Prazo de validade com vencimento minimo em 5 meses.													
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.754,60				
Fornecedor : 01586 DHARMACOM TELECOMUNICACOES LTDA													
Pedido : 000208 2015 Data: 06/05/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00003.0012-01	RADIO DIGITAL ISM IW 7CH 900MHZ DTR 620	PC	000624	2015	S00172	/2015		01.01.00		8,000		995,0000	7.960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.960,00				
Fornecedor : 03277 PROLIX AMBIENTAL LTDA - EPP													
Pedido : 000209 2015 Data: 06/05/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00013.0001-01	CONTEINER COM CAPACIDADE P/ 1.000 LITROS	PC	000625	2015	S00173	/2015		01.01.00		1,000		1.463,0000	1.463,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/06/2015										PAGINA 4

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.463,00	

Fornecedor : 00994 CABRERA AUTO-POSTO LTDA.										
Pedido : 000210 2015 Data: 06/05/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000644 2015	G00009 /2015		01.01.00	1,510	3,0900	4,66	
037.00029.0001-01	ETANOL	LT	000645 2015	G00009 /2015		01.01.00	3.971,560	1,9900	7.903,40	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.908,06	

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME										
Pedido : 000213 2015 Data: 08/05/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00012.0006-01	CARTAO DE MEMORIA SD CLASSE 10 32 GB	PC	000649 2015	S00176 /2015		01.01.00	4,000	130,0000	520,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00	

Fornecedor : 03280 LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS										
Pedido : 000216 2015 Data: 14/05/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00010.0002-01	PARAFUSO P/ DRYWALL 3,5 X 35 MM	CX	000656 2015	S00180 /2015		01.01.00	1,000	30,8100	30,81	
011.00044.0001-01	ESPATULA P/ GESSO 150 MM	PC	000653 2015	S00180 /2015		01.01.00	1,000	22,2500	22,25	
011.00078.0001-01	CHAPA DE GESSO 2000 X 600 X 12,5 MM	PC	000654 2015	S00180 /2015		01.01.00	4,000	14,6800	58,72	
011.00092.0003-01	PERFIL GUIA P/ DRYWALL 70 MM	PC	000658 2015	S00180 /2015		01.01.00	4,000	9,6000	38,40	
011.00135.0005-01	MASSA DE REJUNTE P/ DRYWALL	PC	000655 2015	S00180 /2015		01.01.00	2,000	29,8100	59,62	
011.00144.0004-01	FITA TELADA P/ DRYWALL	ROL	000657 2015	S00180 /2015		01.01.00	1,000	12,0000	12,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		221,80	

Fornecedor : 03247 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME										
Pedido : 000222 2015 Data: 19/05/2015										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00013.0003-01	PAPEL MEMORANDO TIMBRADO Bloco 01 via 100x1 no formato 155x225 mm com blocagem, impressao na cor preta, primeira via em papel reciclado	BLO	000664 2015	G00006 /2015		01.01.00	70,000	2,5000	175,00	
063.00003.0001-01	PAPEL CARTAO DE IDENTIFICACAO PARA CERIMONIAL TAM.	UN	000665 2015	G00006 /2015		01.01.00	3.000,000	0,0800	240,00	

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/06/2015										PAGINA 5
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 415,00
Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP										
Pedido : 000223 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00026.0009-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXTRA LUXO	CX	000666	2015	G00012 /2015		01.01.00	14,000	45,0000	630,00
041.00026.0013-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	ROL	000667	2015	G00012 /2015		01.01.00	40,000	4,5000	180,00
	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, MACIO, MATERIA PRIMA COMPOSTA DE 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, ALVURA ISO SUPERIOR A 80%, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM VISIBILIDADE DO PRODUTO, MEDIDA DO PAPEL ROLO MEDINDO 300 M X 10 CM COM TOLERANCIA DE 2% NO COMPRIMENTO OU LARGURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.									
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	000668	2015	G00012 /2015		01.01.00	36,000	6,0000	216,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.026,00
Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME										
Pedido : 000224 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0009-01	NO-BREAK 700 VA - BIVOLT	PC	000673	2015	S00186 /2015		01.01.00	2,000	299,0000	598,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 598,00
Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME										
Pedido : 000226 2015 Data: 19/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0082-01	CARTUCHO COLOR 95	UN	000671	2015	S00185 /2015		01.01.00	1,000	85,0000	85,00
	Cartucho para uso na impressora HP OfficeJet H470WBT, 7ml, c8766WB.									
068.00003.0083-01	CARTUCHO PRETO 98	UN	000672	2015	S00185 /2015		01.01.00	1,000	65,0000	65,00

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/06/2015

PAGINA6

Cartucho para uso na impressora HP OfficeJet H470WBT, 11ml, C9364WB.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :150,00

Fornecedor : 02905 ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA EPP
Pedido : 000219 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00041.0005-01	LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA - 90 LITROS	PC	000551 2015	G00016 /2015		01.01.00	4,000	1.522,0000	6.088,00
042.00015.0009-01	PLACA AEREA DIRECIONAL - 180 X 70 CM	PC	000537 2015	G00016 /2015		01.01.00	4,000	761,0000	3.044,00
042.00015.0010-01	PLACA DIRECIONAL SIMPLES - 20 X 35 CM	PC	000538 2015	G00016 /2015		01.01.00	5,000	127,0000	635,00
042.00015.0011-01	PLACA DIRECIONAL BRAILE - 20 X 35 CM	PC	000539 2015	G00016 /2015		01.01.00	9,000	215,0000	1.935,00
042.00015.0012-01	PLACA INDICATIVA SIMPLES - 30 X 12 CM	PC	000540 2015	G00016 /2015		01.01.00	30,000	113,0000	3.390,00
042.00015.0013-01	PLACA INDICATIVA BRILLE - 30 X 12 CM	PC	000541 2015	G00016 /2015		01.01.00	4,000	206,0000	824,00
042.00015.0014-01	PLACA INDICATIVA FRENTE E VERSO - 30 X 12 CM	PC	000542 2015	G00016 /2015		01.01.00	2,000	113,0000	226,00
042.00015.0015-01	PLACA INDICATIVA BALCAO - 30 X 12 CM	PC	000543 2015	G00016 /2015		01.01.00	2,000	113,0000	226,00
042.00015.0016-01	PLACA INDICATIVA SIMPLES - 50 X 15 CM	PC	000544 2015	G00016 /2015		01.01.00	8,000	202,0000	1.616,00
042.00015.0017-01	PLACA INDICATIVA FRENTE E VERSO - 15 X 40 CM	PC	000545 2015	G00016 /2015		01.01.00	20,000	227,0000	4.540,00
042.00015.0018-01	PLACA INDICATIVA SIMPLES - 21 X 24 CM	PC	000546 2015	G00016 /2015		01.01.00	4,000	127,0000	508,00
042.00015.0019-01	PLACA TOTEM GRANDE ENTRADA - 50 X 200 CM	PC	000547 2015	G00016 /2015		01.01.00	1,000	5.331,0000	5.331,00
042.00015.0020-01	PLACA TOTEM GRANDE ESTACIONAMENTO - 50 X 200 CM	PC	000548 2015	G00016 /2015		01.01.00	1,000	5.331,0000	5.331,00
042.00015.0021-01	PLACA TOTEM PEQUENO ESTACIONAMENTO - 50 X 100 CM	PC	000549 2015	G00016 /2015		01.01.00	1,000	3.803,0000	3.803,00
042.00015.0022-01	PLACA INDICATIVA ESTACIONAMENTO - 50 X 25 X 60 CM	PC	000550 2015	G00016 /2015		01.01.00	35,000	379,0000	13.265,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :50.762,00

Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Pedido : 000228 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00028.0008-01	DESODORIZADOR MANUAL DE AMBIENTE (APARELHO) APARELHO MANUAL SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTE, PRODUZIDO EM PLASTICO BRANCO, NAS DIMENSOES DE 9 X 5 CM COM VARIACAO DE 1 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, COM ADESIVO PARA FIXACAO EM SUPERFICIES, ACOMPANHADO DE REFIL AEROSSOL COM FRAGRANCIAS SUAS VES 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 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 PACIAL.	PC	000674 2015	G00012 /2015		01.01.00	36,000	5,4800	197,28

CN-SIAM										CONAM		
Camara Municipal de Sorocaba												
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/06/2015										PAGINA	7	
054.00008.0011-01	SACO DE LIXO 40L Saco de lixo para uso domestico, de polietileno, com capacidade de 40l, medindo no minimo 59cm de largura e 62cm de altura, cor preta, suportando 6 kg. Pacote com 100 unidades.	PC	000675	2015	G00012 /2015	01.01.00	25,000	9,9400	248,50			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		445,78
Fornecedor : 03281 LOJAS CEM SA												
Pedido : 000229 2015 Data: 20/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00062.0006-01	MICROONDAS 21 L	PC	000676	2015	S00187 /2015	01.01.00			1,000	338,0000	338,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		338,00
Fornecedor : 02502 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP												
Pedido : 000232 2015 Data: 22/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00028.0016-01	KIT DE MATERIAL P/ INSTALACAO DE TELEFONE	KIT	000679	2015	S00190 /2015	01.01.00			1,000	1.206,4000	1.206,40	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.206,40
Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME												
Pedido : 000233 2015 Data: 22/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00003.0009-01	ALCOOL EM GEL 70% COM VALVULA PUMP Alcool em gel, etilico hidratado 70 INPN, com acao germicida e bactericida com glicerina, para assepsia das maos, em embalagem plastica com valvula pump.	PC	000680	2015	G00012 /2015	01.01.00			6,000	5,4400	32,64	
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	000681	2015	G00012 /2015	01.01.00			30,000	1,3400	40,20	
041.00026.0012-01	PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, CLASSE 1, NEUTRO, 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-	FDO	000682	2015	G00012 /2015	01.01.00			10,000	51,7900	517,90	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/06/2015

PAGINA 8

NOR QUE 5 SEGUNDOS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE 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, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 4 ROLOS, EM FARDOS COM 64 ROLOS COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM CONTEENDO: IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE, NOME FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC.

054.00002.0004-01

COPO PLASTICO 180 ML P/ AGUA (CX C/2500)

CX

000683

2015

G00012 /2015

01.01.00

5,000

59,8300

299,15

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.

054.00015.0005-01

GUARDANAPO DE PAPEL 33X30 C/48X50

CX

000684

2015

G00012 /2015

01.01.00

12,000

78,2000

938,40

Guardanapo de papel de alta qualidade, folha simples, branca, medindo 33x30cm. Caixa com 48 pacotes com 50 folhas cada.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.828,29

Fornecedor : 01235 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - M.E.

Pedido : 000235 2015 Data: 25/05/2015

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N.

COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

014.00002.0015-01

TORNEIRA PARA BEBEDOURO EL\220TRICO

PC

000687

2015

S00193 /2015

01.01.00

60,000

9,0000

540,00

014.00003.0005-01

MANGUEIRA SILICONE PARA BEBEDOURO

M

000688

2015

S00193 /2015

01.01.00

15,000

28,0000

420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

960,00

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.

Pedido : 000236 2015 Data: 25/05/2015

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N.

COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

068.00021.0001-01

H.D. EXTERNO DE 1 TERABYTE

PC

000686

2015

S00192 /2015

01.01.00

1,000

325,0000

325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

325,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/06/2015

PAGINA 9

Fornecedor : 03225 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA												
Pedido : 000240 2015 Data: 26/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00011.0006-01	VENTILADOR 30 CM	PC	000692	2015	S00197 /2015			01.01.00	4,000	79,0000	316,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		316,00	
Fornecedor : 02502 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP												
Pedido : 000242 2015 Data: 28/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00087.0005-01	ANTENA COMPLETA CAPTACAO SINAL TELEFONICO	JG	000693	2015	S00198 /2015			01.01.00	1,000	3.954,0000	3.954,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.954,00	
Fornecedor : 03225 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA												
Pedido : 000244 2015 Data: 29/05/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00102.0003-01	FRIGOBAR DOMESTICO	PC	000695	2015	S00200 /2015			01.01.00	1,000	848,0000	848,00	
com capacidade total liquida minima 76 litros, na cor preta; contendo prateleiras, gavetas, porta reversivel, bandeja de degelo aproveitavel, com potencia aproximada 65.000W, consumo medio 17,50 kwh/mes; na voltagem de 110v; pesando aproximadamente 25 kgs; com forma de gelo; console, termos-tato, luz, prazo de garantia minima de 12 meses, fabricacao de acordo com as normas vigentes, com selo procel, eficiencia energetica letra A.												
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		848,00	
0067 Itens Mostrados no Total												
0024 Pedidos Mostrados no Total											Valor Total no Periodo:	84.891,86