

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 30/06/2015								PAGINA 1	
Fornecedor : 03195 CLAUDEMIR CLETO & CIA LTDA - ME									
Pedido : 000247 2015 Data: 01/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0012-01	SUPORTE DE FERRO P/ TV.	PC	000698 2015	S00203 /2015		01.01.00	3,000	413,0000	1.239,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.239,00
Fornecedor : 03283 IGACON COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA EPP									
Pedido : 000253 2015 Data: 01/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00016.0001-01	SISTEMA TELEMETRIA E TELECOMANDO SNMP	PC	000210 2015	G00005 /2015		01.01.00	1,000	13.600,0000	13.600,00
067.00030.0026-01	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS	PC	000217 2015	G00005 /2015		01.01.00	1,000	6.900,0000	6.900,00
	SPLIT CASSETE, FRIO, COM INSTALACAO								
067.00161.0001-01	TORRE DE TRANSMISSAO 40 METROS	PC	000209 2015	G00005 /2015		01.01.00	1,000	157.000,0000	157.000,00
068.00007.0007-01	NO-BREAK 6KVA	UN	000216 2015	G00005 /2015		01.01.00	1,000	16.300,0000	16.300,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		193.800,00
Fornecedor : 03282 HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP ELETRONICOS S/A									
Pedido : 000254 2015 Data: 01/06/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0120-01	CABO COAXIAL 7/8" 50 OHMS	M	000211 2015	G00005 /2015		01.01.00	65,000	58,0000	3.770,00
012.00026.0065-01	CONECTOR EIA 7/8"	PC	000214 2015	G00005 /2015		01.01.00	2,000	1.215,0000	2.430,00
012.00028.0012-01	ABRACADEIRA CABO 7/8"	UN	000212 2015	G00005 /2015		01.01.00	50,000	35,0000	1.750,00
012.00115.0004-01	KIT ATERRAMENTO CABO 7/8"	UN	000213 2015	G00005 /2015		01.01.00	2,000	85,0000	170,00
067.00005.0009-01	TELEVISAO LCD 32 POLEGADAS	UN	000207 2015	G00005 /2015		01.01.00	2,000	2.500,0000	5.000,00
067.00034.0014-01	GRAVADOR PROGRAMACAO 4 CANAIS	PC	000208 2015	G00005 /2015		01.01.00	1,000	58.500,0000	58.500,00
067.00087.0003-01	ANTENA TRANSMISSAO TIPO SLOT 8 FENDAS	PC	000198 2015	G00005 /2015		01.01.00	1,000	31.415,0000	31.415,00
067.00087.0004-01	ANTENA PARABOLICA 3,2 M DIAMETRO	PC	000205 2015	G00005 /2015		01.01.00	2,000	12.250,0000	24.500,00
067.00155.0001-01	TRANSMISSOR TV DIGITAL ISDB-TB 250	PC	000197 2015	G00005 /2015		01.01.00	1,000	64.735,0000	64.735,00
067.00156.0001-01	MULTIPLEXADOR DIGITAL ISDB-TB	PC	000199 2015	G00005 /2015		01.01.00	1,000	35.100,0000	35.100,00
067.00157.0001-01	ENCODER AUDIO E VIDEO H.264 HD	PC	000200 2015	G00005 /2015		01.01.00	2,000	80.000,0000	160.000,00
067.00157.0002-01	ENCODER AUDIO E VIDEO H.264 SD	PC	000201 2015	G00005 /2015		01.01.00	1,000	54.900,0000	54.900,00
067.00157.0003-01	ENCODER AUDIO E VIDEO H.264 1-SEG	PC	000202 2015	G00005 /2015		01.01.00	1,000	54.900,0000	54.900,00
067.00158.0001-01	IMPLEMENTADOR FUNCOES ISDB-TB	PC	000203 2015	G00005 /2015		01.01.00	1,000	95.100,0000	95.100,00
067.00159.0001-01	RECEPTOR DE SATELITE PROFISSIONAL DVB-S/S2	PC	000204 2015	G00005 /2015		01.01.00	2,000	50.700,0000	101.400,00
067.00160.0001-01	LNB PROFISSIONAL BANDA C	PC	000206 2015	G00005 /2015		01.01.00	2,000	1.715,0000	3.430,00
068.00042.0006-01	SWITCH ETHERNET GIGABIT 8 PORTAS	PC	000215 2015	G00005 /2015		01.01.00	3,000	2.800,0000	8.400,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		705.500,00

Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/06/2015										PAGINA 2
Fornecedor : 00994 CABRERA AUTO-POSTO LTDA.										
Pedido : 000256 2015 Data: 03/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000706 2015	G00009 /2015		01.01.00	5,040	3,0900	15,57	
037.00029.0001-01	ETANOL	LT	000707 2015	G00009 /2015		01.01.00	4.444,060	1,9900	8.843,67	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.859,24	
Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME										
Pedido : 000258 2015 Data: 03/06/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00003.0005-01	ACUCAR REFINADO (1KG)	KG	000709 2015	G00011 /2015		01.01.00	270,000	2,3300	629,10	
053.00006.0005-01	CHA MATE	CX	000716 2015	G00011 /2015		01.01.00	6,000	6,1900	37,14	
053.00010.0006-01	PO P/ REFRESCO SABOR ABACAXI	CX	000714 2015	G00011 /2015		01.01.00	6,000	15,8000	94,80	
	Pê 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. Período m;nimo de validade de 1 ano.									
053.00010.0007-01	PO P/ REFRESCO SABOR LARANJA	CX	000713 2015	G00011 /2015		01.01.00	6,000	15,8000	94,80	
	Pê 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. Período m;nimo de validade de 1 ano.									
053.00010.0009-01	PO P/ REFRESCO SABOR MORANGO	CX	000715 2015	G00011 /2015		01.01.00	6,000	15,8000	94,80	
	Pê 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. Período m;nimo de validade de 1 ano.									
053.00010.0011-01	PO P/ REFRESCO SABOR TANGERINA	CX	000710 2015	G00011 /2015		01.01.00	9,000	15,8000	142,20	
	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. Período m;nimo de validade de 1 ano.									
053.00010.0013-01	PO P/ REFRESCO SABOR UVA	CX	000711 2015	G00011 /2015		01.01.00	7,000	15,8000	110,60	
	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. Período m;nimo de validade de 1 ano.									
053.00010.0014-01	PO P/ REFRESCO SABOR MANGA	CX	000712 2015	G00011 /2015		01.01.00	6,000	15,8000	94,80	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JUNHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 30/06/2015										PAGINA	3		
053.00011.0003-01	PO PARA REFresco NAO DIETETICO, ADOCADO, COM SA-BOR DE MANGA EM ENVELOPE PLASTICO COM RENDIMENTO DE 1 LITRO POR UNIDADE, CONTENDO MINIMO DE 1% DE POLPA DESIDRATADA. CAIXA COM NO MINIMO 15 ENVELO-PES. PERIODO MINIMO DE VALIDADE DE 1 ANO.					FRS	000717	2015	G00011 /2015	01.01.00	24,000	9,7600	234,24
Ado\207ante l;quido aspartame em embalagem pl stica de no m;nimo 100ml com bico dosador. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.													
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.532,48	
Fornecedor : 02567		KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME											
Pedido : 000259		2015 Data: 03/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00006.0005-01	CHA MATE	CX	000718	2015	G00011 /2015		01.01.00		54,000	6,1900	334,26		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		334,26	
Fornecedor : 02502		RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP											
Pedido : 000262		2015 Data: 03/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00032.0005-01	CABO PATCH CORD 2,5 METROS	PC	000719	2015	S00204 /2015		01.01.00		8,000	19,0000	152,00		
068.00060.0003-01	ADAPTADOR VOZ	PC	000720	2015	S00204 /2015		01.01.00		4,000	90,0000	360,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		512,00	
Fornecedor : 03290		JORGE GENUINO DO AMARAL - ME											
Pedido : 000265		2015 Data: 08/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00107.0003-01	PLACA DE FORRO MINERAL	UN	000740	2015	S00207 /2015		01.01.00		204,000	35,1000	7.160,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.160,40	
Fornecedor : 00679		ANTONIO AUGUSTO BERGAMO SOROCABA - EPP											
Pedido : 000269		2015 Data: 11/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00001.0011-01	FITA MINI DVCAM 40 MIN.	PC	000745	2015	S00211 /2015		01.01.00		20,000	128,0000	2.560,00		

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2015

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.560,00

Fornecedor : 02764 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000270 2015 Data: 11/06/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0076-01	CARTUCHO PRETO 82	PC	000746 2015	G00018 /2015		01.01.00	5,000	49,0900	245,45
068.00003.0077-01	CARTUCHO CIANO 82	PC	000747 2015	G00018 /2015		01.01.00	6,000	48,7100	292,26
068.00003.0078-01	CARTUCHO MAGENTA 82	PC	000748 2015	G00018 /2015		01.01.00	4,000	48,7100	194,84
068.00003.0079-01	CARTUCHO AMARELO 82	PC	000749 2015	G00018 /2015		01.01.00	6,000	48,7100	292,26
068.00003.0080-01	CARTUCHO CIANO CLARO 82	PC	000750 2015	G00018 /2015		01.01.00	10,000	48,7100	487,10
068.00003.0081-01	CARTUCHO MAGENTA CLARO 82	PC	000751 2015	G00018 /2015		01.01.00	8,000	48,7100	389,68
068.00053.0023-01	TONNER PRETO CE 410X	PC	000753 2015	G00018 /2015		01.01.00	20,000	328,3800	6.567,60
068.00053.0024-01	TONNER CIANO CE 411A	PC	000754 2015	G00018 /2015		01.01.00	15,000	380,8700	5.713,05
068.00053.0025-01	TONNER AMARELO CE 412A	PC	000755 2015	G00018 /2015		01.01.00	15,000	380,8700	5.713,05
068.00053.0026-01	TONNER MAGENTA CE 413A	PC	000756 2015	G00018 /2015		01.01.00	15,000	380,8700	5.713,05
068.00053.0027-01	TONNER PRETO CF 280X	PC	000752 2015	G00018 /2015		01.01.00	20,000	420,3700	8.407,40

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.015,74

Fornecedor : 02476 FLORA ESPACO VERDE LTDA - ME
Pedido : 000271 2015 Data: 15/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0001-01	GRAMA ESMERALDA	M2	000757	2015	S00212 /2015		01.01.00		30,000	3,7500	112,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,50

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2015

PAGINA 5

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME

Pedido : 000272 2015 Data: 15/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00049.0014-01	FONE COM MICROFONE MOD. LAPELA P/ RADIO DTR 620	PC	000758 2015	S00213 /2015		01.01.00	2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 03244 ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA EPP

Pedido : 000273 2015 Data: 15/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0001-01	FICHA DE ATENDIMENTO Bloco 01 via 100x1 no formato 160 x 210 mm com blocagem, impressao na cor preta, primeira via em papel reciclado	BLO	000759 2015	G00006 /2015		01.01.00	200,000	2,7900	558,00
061.00009.0002-01	VOTO DE CONGRATULACAO Certificado no formato 210 x 297 mm em papel reciclado 180g com 4x0 cores	PC	000760 2015	G00006 /2015		01.01.00	6.500,000	0,1700	1.105,00
061.00013.0001-01	PAPEL OFICIO TIMBRADO Bloco 01 via 100x1 no formato 210 x 297 mm com intercalacao a cada 100 folhas sem colagem, impresso na cor preta	BLO	000761 2015	G00006 /2015		01.01.00	880,000	3,4000	2.992,00
063.00002.0030-01	PASTA SECRETARIA JURIDICA Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor azul, 180g, com impresso na cor preta com furacao	PC	000762 2015	G00006 /2015		01.01.00	100,000	2,7000	270,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.925,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME

Pedido : 000274 2015 Data: 16/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00010.0002-01	TELEFONE SEM FIO	PC	000763 2015	S00214 /2015		01.01.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 03038 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

Pedido : 000275 2015 Data: 16/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0019-01	TONNER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNC	PC	000764 2015	G00018 /2015		01.01.00	8,000	170,0000	1.360,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2015

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

Pedido : 000276 2015 Data: 17/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00033.0001-01	SUPORTE DE COPOS DE AGUA	UN	000765 2015	S00215 /2015		01.01.00	5,000	14,9000	74,50
041.00033.0002-01	SUPORTE DE COPO DE CAFE	UN	000766 2015	S00215 /2015		01.01.00	6,000	14,9000	89,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,90

Fornecedor : 03294 IRMAOS MATIELI LTDA

Pedido : 000278 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00037.0002-01	ASSENTO P/ VASO SANITARUIO LAQUEADO CINZA MDF	PC	000802 2015	S00216 /2015		01.01.00	30,000	68,6700	2.060,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.060,10

Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP

Pedido : 000279 2015 Data: 19/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	ALCOOL EM GEL PARA RECHAUD (500 GRAMAS) Alcool em gel, etilico hidratado 80 INPM, nao explosivo, sem fumaca, embalagem plastica com 500g com identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	000803 2015	G00012 /2015		01.01.00	16,000	3,2000	51,20
041.00003.0010-01	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS	UN	000804 2015	G00012 /2015		01.01.00	16,000	2,6000	41,60
041.00007.0001-01	AGUA SANITARIA (1000 ML) Agua sanitaria com base de hipoclorito de sodio, concentracao minima de 2% de cloro ativo, embalagem plastica de 01 litro, contendo o nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. Registro no Ministerio da Saude.	LT	000805 2015	G00012 /2015		01.01.00	9,000	1,2600	11,34
041.00026.0009-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXTRA LUXO	CX	000806 2015	G00012 /2015		01.01.00	19,000	45,0000	855,00
041.00026.0013-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, MACIO, MATERIA PRIMA COMPOSTA DE 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, ALVURA ISO SU PERIOR 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 6 UNIDADES	ROL	000807 2015	G00012 /2015		01.01.00	32,000	4,5000	144,00

CN-SIAM										CONAM	
Camara Municipal de Sorocaba											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/06/2015										PAGINA 7	
041.00028.0007-01	DADES. DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL SPRAY SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL, ACONDI- CIONADO 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	000808	2015	G00012 /2015	01.01.00	36,000	6,0000	216,00		
054.00001.0001-01	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES Espanja de la de aco carbono abrasivo para limpeza em geral, embalagem em pacote com 08 unidades, pe- so liquido nao inferior a 60g, contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade	PCT	000809	2015	G00012 /2015	01.01.00	14,000	0,6700	9,38		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.328,52		
Fornecedor : 03248 SP GRAF IND GRAFICA E EDITORA LTDA ME											
Pedido : 000280 2015 Data: 19/06/2015											
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 Envelope nas dimensoes 114x229 mm na gramatura 75g/m2 com impressao na cor preta	PC	000811	2015	G00006 /2015	01.01.00			24.000,000	0,0500	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00		
Fornecedor : 00994 CABRERA AUTO-POSTO LTDA.											
Pedido : 000281 2015 Data: 19/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000812	2015	G00009 /2015	01.01.00			10,000	3,0900	30,90
037.00029.0001-01	ETANOL	LT	000813	2015	G00009 /2015	01.01.00			5.000,000	1,9900	9.950,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.980,90		
Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME											
Pedido : 000284 2015 Data: 25/06/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00028.0011-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AUTOMATICO (REFIL) REFIL AEROSSOL PARA UTILIZACAO EM APARELHO AUTOMA- TICO, COM FRAGRANCIAS SUAVES PARA PERFUMAR O AMBI- ENTE, ACONDICIONADO EM FRASCO DE ALUMINIO COM CA-	UN	000815	2015	G00012 /2015	01.01.00			18,000	13,4600	242,28

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2015

PAGINA 8

PACIDADE MINIMA DE 250 ML, NAO CONTEM CFC, EMBALA
 GEM CONTEENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NUMERO
 DE TELEFONE PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, DATA
 DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. COM VARIEDADE
 MINIMA DE 04 FRAGRANCIAS A SEREM ESCOLHIDAS PELA
 CAMARA NO ATO DO PEDIDO DE ENTREGA PARCIAL, COMPA
 TIVEL COM O APARELHO AUTOMATICO A SER FORNECIDO.
 COPO PLASTICO 180 ML P/ AGUA (CX C/2500)
 Copo descartavel, de primeira qualidade, 100% re
 sina virgem branca, capacidade de 180 ml, produzi
 do em polipropileno (PP). Embalados em caixas de
 papelao com 2500 copos, sendo que cada caixa deve
 r conter 25 pacotes, com 100 unidades cada. Devera
 obedecer rigorosamente os padroes estabelecidos
 pela NBR 14865 da ABNT.

CX 000816 2015 G00012 /2015

01.01.00

13,000

59,8300

777,79

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,07

Fornecedor : 03144 ELIANE MARIA CARVALHO DANTAS CORDEIRO - ME
Pedido : 000286 2015 Data: 26/06/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0031-01	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA AZUL CLARO CAMISA SOCIAL MANGA CURTA MASCULINA, COMPOSICAO: 65% POLIESTER, 35% ALGODAO, BOTAO NO COLARINHO, COM 01 BOLSO FRONTAL NO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM BORDADO DO BRASAO DE SOROCABA NO TAMANHO DE NO MINIMO 3,00 CM X 3,00 CM E NO MAXIMO 5,00 CM X 5,00 CM, BORDADO SOBRE O BOLSO.	PC	000821 2015	S00218 /2015		01.01.00	30,000	47,0000	1.410,00
043.00002.0032-01	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA AZUL CLARO CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, COMPOSICAO: 65% POLIESTER, 35% ALGODAO, BOTAO NO COLARINHO, COM 01 BOLSO FRONTAL NO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM BORDADO DO BRASAO DE SOROCABA NO TAMANHO DE NO MINIMO 3,00 CM X 3,00 CM E NO MAXIMO 5,00 CM X 5,00 CM, BORDADO SOBRE O BOLSO.	PC	000822 2015	S00218 /2015		01.01.00	20,000	44,1000	882,00
043.00002.0033-01	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA CINZA CLARO CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, COMPOSICAO: 65% POLIESTER, 35% ALGODAO, BOTAO NO COLARINHO, COM 01 BOLSO FRONTAL NO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM BORDADO DO BRASAO DE SOROCABA NO TAMANHO DE NO MINIMO 3,00 CM X 3,00 CM E NO MAXIMO 5,00 CM X 5,00 CM, COM BORDADO SOBRE O BOLSO.	PC	000823 2015	S00218 /2015		01.01.00	28,000	45,0000	1.260,00
043.00003.0010-01	CALÇA JEANS CALÇA JEANS MASCULINA, COMPOSICAO: 100% ALGODAO, AZUL ESCURO, MODELO TRADICIONAL, COM 02 BOLSOS DI ANTEIROS E 02 BOLSOS TRASEIROS, FECHADO COM ZIPER	PC	000818 2015	S00218 /2015		01.01.00	6,000	37,0000	222,00

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba							CONAM
		Relatorio referente ao mes de JUNHO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 30/06/2015									PAGINA 9
043.00003.0011-01	DE BOA QUALIDADE, COS ALTO, COM PASSADORES DE CINTO. CALCA SARJA PRETA MASCULINA	PC	000829	2015	S00218 /2015	01.01.00	8,000	36,0000	288,00
043.00003.0012-01	CALCA SARJA PRETA, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM TOQUE MACIO, MODELAGEM RETA, FIVE POCKETS, COS COM PASSANTES E FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E BOTAO.	PC	000819	2015	S00218 /2015	01.01.00	2,000	36,0000	72,00
043.00003.0013-01	CALCA SARJA PRETA FEMININA CALCA SARJA PRETA, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM TOQUE MACIO, MODELAGEM RETA, FIVE POCKETS, COS COM PASSANTES E FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E BOTAO.	PC	000820	2015	S00218 /2015	01.01.00	20,000	37,0000	740,00
043.00007.0014-01	CALCA SOCIAL CALCA SOCIAL MASCULINA NA COR PRETA, COMPOSICAO: 100% POLIESTER, SEM PREGAS, BOLSO FACA DIANTEIRO, 02 BOLSOS TRASEIROS COM BOTOES.	PC	000824	2015	S00218 /2015	01.01.00	9,000	27,0000	243,00
043.00007.0015-01	CAMISETA GOLA POLO MANGA CURTA AZUL MARINHO CAMISETA GOLO POLO MANGA CURTA, NA COR AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM MALHA PV, COM 01 BOLSO FRONTAL NO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM BORDADO DO BRASAO DE SOROCABA NO TAMANHO DE NO MINIMO 3,00 CM X 3,00 CM E NO MAXIMO 5,00 CM X 5,00 CM, BORDADO SOBRE O BOLSO.	PC	000827	2015	S00218 /2015	01.01.00	28,000	27,0000	756,00
043.00007.0016-01	CAMISETA GOLA POLO MANGA CURTA PRETA CAMISETA GOLA POLO MANGA CURTA, PRETA, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM 01 BOLSO FRONTAL NO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM BORDADO DO BRASAO DE SOROCABA NO TAMANHO DE NO MINIMO 3,00 CM X 3,00 CM E NO MAXIMO 5,00 CM X 5,00 CM, BORDADO SOBRE O BOLSO.	PC	000826	2015	S00218 /2015	01.01.00	12,000	35,0000	420,00
043.00007.0017-01	CAMISETA GOLA POLO MANGA CURTA BEGE CLARO MASCULINA CAMISETA GOLA POLO MANGA CURTA, VISTA FECHADA EM BOTOES, MODELAGEM SLIM COM MANGAS CURTAS AJUSTADAS E ABERTURA INFERIOR, CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET PA, COM 01 BOLSO FRONTAL DO LADO ESQUERDO DO PEITO, COM BORDADO DO BRASAO DE SOROCABA NO TAMANHO DE NO MINIMO 3,00 CM X 3,00 CM E NO MAXIMO 5,00 CM X 5,00 CM, BORDADO SOBRE O BOLSO.	PC	000825	2015	S00218 /2015	01.01.00	3,000	35,0000	105,00
043.00027.0001-01	CAMISETA GOLA POLO MANGA CURTA BEGE CLARO FEMININA CAMISETA GOLA POLO MANGA CURTA, VISTA FECHADA EM BOTOES, MODELAGEM SLIM COM MANGAS CURTAS AJUSTADAS E ABERTURA INFERIOR, CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET PA, COM BORDADO DO BRASAO DE SOROCABA LADO ESQUERDO DO PEITO, NO TAMANHO DE NO MINIMO 3,00 CM X 3,00 CM E NO MAXIMO 5,00 CM X 5,00 CM. COSTUME (CALCA E PALETO) COSTUME (CALCA E PALETO): CALCA SOCIAL MASCULINA NA COR PRETA, COMPOSICAO: 100% POLIESTER, SEM PRE	CJ	000828	2015	S00218 /2015	01.01.00	10,000	128,0000	1.280,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2015

PAGINA 10

GAS, BOLSO FACA DIANTEIRO, 02 BOLSOS TRASEIROS
COM BOTOES. PALETO MASCULINO NA COR PRETA, COMPO-
SICAO: 100% POLIESTER, COM 03 BOTOES, FORRADO,
COM PORTINHOLAS, 02 ABERTURAS TRASEIRAS.

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.678,00

Fornecedor : 03266 CLARICE CARLOS DE PAULA SOROCABA EPP

Pedido : 000285 2015 Data: 29/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0016-01	SACO P/ LIXO 20 LITROS SACO PLASTICOPRETO P/ LIXO 20 LITROS, USO DOMESTI CO, POLIETILENO, COM PAREDES E FUNDOS RESISTENTES PACOTE COM 100 UNIDADES, DIMENSOES MINIMAS 42CM LARGURA X 52 CM ALTURA	PCT	000699 2015	G00022 /2015		01.01.00	300,000	6,3400	1.902,00
054.00008.0017-01	SACO P/ LIXO 100 LITROS SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 100 LITROS, USO DOME STICO, COM PAREDES E FUNDOS RESISTENTES, COLORACAO OPACA, DEVE SUPORTAR O PESO MINIMO DE 30 KG, PA- COTES COM 100 UNIDADES, DIMENSOES 80 CM LARGURA X 90 CM ALTURA.	PCT	000700 2015	G00022 /2015		01.01.00	60,000	38,3000	2.298,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME

Pedido : 000290 2015 Data: 29/06/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0008-01	LEITE CONDENSADO	LTA	000835 2015	G00011 /2015		01.01.00	10,000	4,6400	46,40
053.00003.0005-01	ACUCAR REFINADO (1KG)	KG	000838 2015	G00011 /2015		01.01.00	180,000	2,3300	419,40
053.00005.0001-01	MARGARINA VEGETAL (POTE DE 500 GRAMAS) Margarina vegetal light com sal, contendo no m xi- mo 35 Kcal e 3,5g de gorduras totais por por\207ao de 10 gramas. Nao deve conter gorduras trans. Embalagem pl stica com 500g com tampa vedadora transparente e lacre de prote\207ao. Per;odo m;nimo de validade de 6 meses	POT	000842 2015	G00011 /2015		01.01.00	24,000	4,3500	104,40
053.00006.0005-01	CHA MATE	CX	000840 2015	G00011 /2015		01.01.00	30,000	6,1900	185,70
053.00009.0003-01	VINAGRE BRANCO Vinagre branco fermentado acetico de alcool, con- tendo agua, conservante INS 224, acidez de 4%, em frasco com 750ml. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	FRS	000844 2015	G00011 /2015		01.01.00	24,000	2,8700	68,88
053.00035.0002-01	SAL COMUM KG	KG	000841 2015	G00011 /2015		01.01.00	4,000	2,2300	8,92
053.00036.0003-01	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	UN	000839 2015	G00011 /2015		01.01.00	24,000	16,2000	388,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2015

PAGINA 11

053.00057.0001-01	COCO RALADO 50 GRAMAS	PCT	000836	2015	G00011 /2015	01.01.00	10,000	4,9600	49,60
053.00061.0001-01	OLEO DE SOJA	FRS	000843	2015	G00011 /2015	01.01.00	12,000	3,7000	44,40
053.00062.0001-01	Produto obtido de vegetal de origem de uma unica especie, tendo sofrido processo tecnologico adequado como 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.	UN	000837	2015	G00011 /2015	01.01.00	50,000	1,1000	55,00
053.00067.0003-01	Atum solido em conserva, acondicionado em embalagem metalica de no minimo 120 gramas (peso liquido). Prazo de validade com vencimento minimo em 12 meses.	LTA	000833	2015	G00011 /2015	01.01.00	20,000	6,9800	139,60
053.00068.0001-01	MAIONESE TRADICIONAL	POT	000834	2015	G00011 /2015	01.01.00	20,000	6,1600	123,20

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.634,30

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba	CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 30/06/2015	PAGINA	12
0098 Itens Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	991.456,41
0024 Pedidos Mostrados no Total		