

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/07/2015										PAGINA	1

Fornecedor : 01438 LUIZ FRANCISCO LUCARELLO - M.E.											
Pedido : 000295 2015 Data: 02/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00102.0001-01	PRISMA DE MESA DUPLA FACE EM ACRILICO 10 X 30 CM TRANSPARENTE	PC	000849 2015	S00225 /2015		01.01.00	10,000	33,0000	330,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			330,00	

Fornecedor : 03301 CASAGRANDE TAPETES E DECORACOES EIRELI - ME											
Pedido : 000297 2015 Data: 06/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00057.0006-01	TAPETE RETANGULAR 1,50 X 2,00 METROS	PC	000851 2015	S00226 /2015		01.01.00	1,000	699,0000	699,00		
054.00057.0007-01	TAPETE RETANGULAR 2,50 X 2,00 METROS	PC	000852 2015	S00226 /2015		01.01.00	1,000	700,0000	700,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.399,00	

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME											
Pedido : 000298 2015 Data: 06/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00049.0010-01	FONE DE OUVIDO MODELO DJ	PC	000855 2015	S00229 /2015		01.01.00	4,000	189,0000	756,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			756,00	

Fornecedor : 03225 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA											
Pedido : 000300 2015 Data: 06/07/2015											
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	000854 2015	S00228 /2015		01.01.00	1,000	309,0000	309,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			309,00	

Fornecedor : 03029 ELISABETE DIPSIE SANTOS - ME											
Pedido : 000301 2015 Data: 06/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00101.0001-01	SABONETEIRA FIXA DE VIDRO	PC	000853 2015	S00227 /2015		01.01.00	20,000	37,7500	755,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			755,00	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2015

PAGINA 2

Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME

Pedido : 000302 2015 Data: 06/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00026.0012-01	PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, CLASSE 1, NEU- TRO, FOLHA DUPLA, ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO, PICOTADO, MATERIA PRIMA COMPOSTA DE 100% FIBRAS CELULOSICAS, NA COR BRANCA COM ALVURA ISO MAIOR QUE 80%, INDICE DE MACIEZ IGUAL OU MENOR QUE 5,5 NM/G, RESISTENCIA A TRACAO PONDERADA IGUAL OU ME- NOR QUE 5 SEGUNDOS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDA- DE DO PRODUTO, ROLO MEDINDO 30 M X 10 CM, TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4 CM DE DIAMETRO COM TOLERANCIA DE 2% NO COMPRIMENTO, LARGURA OU DIAMETRO, ACONDI- CIONADO EM EMBALAGEM COM 4 ROLOS, EM FARDOS COM 64 ROLOS COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, ROTULA- GEM CONTENDO: IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE, NOME FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC.	FDO	000857 2015	G00012 /2015		01.01.00	10,000	51,7900	517,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	517,90

Fornecedor : 02764 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000305 2015 Data: 08/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0072-01	CARTUCHO CIANO 920 Para uso em impressora HP OfficeJet 6000, com 6 ml.	PC	000864 2015	G00018 /2015		01.01.00	5,000	48,4400	242,20
068.00003.0073-01	CARTUCHO MAGENTA 920 Para uso em impressora HP OfficeJet 6000, com 6 ml.	PC	000865 2015	G00018 /2015		01.01.00	5,000	48,4400	242,20
068.00003.0074-01	CARTUCHO AMARELO 920 Para uso em impressora HP OfficeJet 6000, com 6 ml.	PC	000866 2015	G00018 /2015		01.01.00	5,000	48,4400	242,20
068.00003.0075-01	CARTUCHO PRETO 920 Para uso em impressora HP OfficeJet 6000, com 25 ml.	PC	000867 2015	G00018 /2015		01.01.00	5,000	107,1500	535,75
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.262,35

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2015

PAGINA 3

Fornecedor : 02917 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP
Pedido : 000306 2015 Data: 08/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00048.0005-01	GABINETE PARA WC 2 PORTAS E 3 GAVETAS	PC	000868 2015	G00021 /2015		01.01.00	1,000	800,0000	800,00
054.00048.0006-01	GABINETE PARA WC 2 PORTAS	PC	000869 2015	G00021 /2015		01.01.00	1,000	700,0000	700,00
066.00001.0048-01	ARMARIO AEREO	M2	000870 2015	G00021 /2015		01.01.00	20,000	450,0000	9.000,00
066.00001.0049-01	ARMARIO CONJUNTO	CJ	000871 2015	G00021 /2015		01.01.00	1,000	3.100,0000	3.100,00
066.00012.0001-01	ESTANTE CONJUNTO	CJ	000872 2015	G00021 /2015		01.01.00	1,000	8.500,0000	8.500,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22.100,00	

Fornecedor : 03162 FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO ME
Pedido : 000308 2015 Data: 13/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00101.0003-01	DVD R PRINTABLE, 8X, 4.7GB/120MIN,EM CX. ACRILICA DVD-R de 4,7GB/120min para gravacao em 8x, em tubo com caixa de acrilico com encaixe para midia e tampa movel. Superficie externa printable branca para impressoras inkjet. Superficie interna para gravacao roxa. Diametro interno de 18mm e diametro externo de 117mm. Indicacao da marca ou CNPJ do fabricante da midia.	PC	000874 2015	G00027 /2014		01.01.00	1.800,000	1,8500	3.330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.330,00	

Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP
Pedido : 000312 2015 Data: 15/07/2015

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	000877 2015	G00012 /2015		01.01.00	15,000	45,0000	675,00
041.00026.0013-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	ROL	000878 2015	G00012 /2015		01.01.00	16,000	4,5000	72,00
	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 VISIBI LIDADE DO PRODUTO, MEDIDA DO PAPEL ROLO MEDINDO 300 M X 10 CM COM TOLERANCIA DE 2% NO COMPRIMENTO OU LARGURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 8 UN IDADES.								
041.00028.0007-01	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	FRS	000879 2015	G00012 /2015		01.01.00	24,000	6,0000	144,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2015

PAGINA 4

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 891,00

Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME

Pedido : 000313 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000880	2015	G00012	/2015		01.01.00	48,000		1,3400	64,32
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 MENOR 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 CONTENDO: IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE, NOME FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC.	FDO	000881	2015	G00012	/2015		01.01.00	6,000		51,7900	310,74
041.00028.0010-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AUTOMATICO (APARELHO) APARELHO AUTOMATICO SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTE COM TEMPORIZADOR, PRODUZIDO EM PLASTICO BRANCO NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 20 X 10 CM COM VARIA CAO DE 2 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, PARA FIXACAO EM PAREDES, FUNCIONAMENTOS COM DUAS PILHAS PEQUENAS, GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS, ACOMPANHADO DE REFIL AEROSSOL COM FRAGRANCIAS SUAVES PARA PERFUMAR O AMBIENTE, ACONDICIONADO EM FRASCO DE ALUMINIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 250 ML, NAO CONTEM CFC, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NUMERO DE TELEFONE PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	PC	000882	2015	G00012	/2015		01.01.00	2,000		26,2500	52,50

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/07/2015										PAGINA	5
054.00015.0005-01	COM VARIEDADE MINIMA DE 04 FRAGRANCIAS A SEREM ES COLHIDAS PELA CAMARA NO ATO DO PEDIDO DE ENTREGA PARCIAL.			CX	000883	2015	G00012 /2015	01.01.00	22,000	78,2000	1.720,40
Guardanapo de papel de alta qualidade, folha simples, branca, medindo 33x30cm. Caixa com 48 pacotes com 50 folhas cada.											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.147,96
Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME											
Pedido : 000314 2015 Data: 17/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00010.0032-01	SOFTWARE TEAMVIEWER	PC	000796	2015	G00020 /2015	01.01.00	1,000	3.000,0000	3.000,00		
TEAMVIEWER PREMIUM, VERSAO 10 OU SUPERIOR, PORTUGUES OU INGLIS											
068.00010.0033-01	SOFTWARE MICROSOFT ACCESS 2013	PC	000797	2015	G00020 /2015	01.01.00	5,000	860,0000	4.300,00		
068.00010.0034-01	SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE X7	PC	000798	2015	G00020 /2015	01.01.00	2,000	1.700,0000	3.400,00		
068.00010.0035-01	SOFTWARE AUTODESK	PC	000799	2015	G00020 /2015	01.01.00	1,000	15.300,0000	15.300,00		
AUTODESK 3DS MAX 2016 COMMERCIAL NEW SLM ELD											
068.00010.0036-01	SOFTWARE NERO 2015 PLATINUM	PC	000800	2015	G00020 /2015	01.01.00	3,000	303,3333	909,99		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	26.909,99
Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME											
Pedido : 000316 2015 Data: 22/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00001.0005-01	LEITE DE COCO	VDR	000897	2015	G00011 /2015	01.01.00	6,000	4,0900	24,54		
LEITE DE COCO TRADICIONAL, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, COM COR E SABOR CARACTERISTICOS, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS, EM EMBALAGEM DE VIDRO COM NO MINIMO 200ML. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 1 ANO.											
052.00001.0008-01	LEITE CONDENSADO	LTA	000896	2015	G00011 /2015	01.01.00	8,000	4,6400	37,12		
052.00003.0007-01	QUEIJO PARMESAO RALADO	PCT	000905	2015	G00011 /2015	01.01.00	5,000	6,5000	32,50		
Queijo; parmesao ralado; embalado em plastico atoxico inviolavel pesando 100 gramas. Prazo de validade com vencimento minimo em 3 meses.											
053.00003.0005-01	ACUCAR REFINADO (1KG)	KG	000885	2015	G00011 /2015	01.01.00	200,000	2,3300	466,00		
053.00005.0001-01	MARGARINA VEGETAL (POTE DE 500 GRAMAS)	POT	000899	2015	G00011 /2015	01.01.00	12,000	4,3500	52,20		
Margarina vegetal light com sal, contendo no maximo 35 Kcal e 3,5g de gorduras totais por porcao de 10 gramas.											
Nao deve conter gorduras trans. Embalagem plastica com 500g com tampa vedadora transparente e lacre											

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/07/2015										PAGINA	6
053.00007.0001-01	de prote\207ao. Per\207odo m\207inimo de validade de 6 meses CONCENTRADO P/SUCO SABOR DE CAJU (FRS.C/500ML) Concentrado para suco de caju contendo polpa ou suco concentrado de caju em embalagem pl stica com no m\207inimo 500ml e rendimento m\207inimo de 5 litros. Sem adi\207ao de a\207ucar. Per\207odo m\207inimo de validade de 1 ano.	UN	000890	2015	G00011 /2015	01.01.00	12,000	4,5000	54,00		
053.00010.0006-01	PO P/ REFRESCO SABOR ABACAXI P\207e para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor abacaxi em envelope pl stico com rendimento de 1li tro por unidade, contendo m\207inimo de 1\207 de polpa de sidratada. Caixa com no m\207inimo 15 envelopes. Per\207o do m\207inimo de validade de 1 ano.	CX	000901	2015	G00011 /2015	01.01.00	5,000	15,8000	79,00		
053.00010.0007-01	PO P/ REFRESCO SABOR LARANJA P\207e para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor de laranja em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo m\207inimo de 1\207 de pol- pa desidratada. Caixa com no m\207inimo 15 envelopes. Per\207odo m\207inimo de validade de 1 ano.	CX	000902	2015	G00011 /2015	01.01.00	5,000	15,8000	79,00		
053.00010.0009-01	PO P/ REFRESCO SABOR MORANGO P\207e para refresco nao diet\202tico, ado\207ado como sabor morango em envelope pl stico com rendimento de 1l por unidade, contendo m\207inimo de 1\207 de polpa desi- dratada. Caixa com no m\207inimo 15 envelopes. Per\207o- do m\207inimo de validade de 1 ano.	CX	000903	2015	G00011 /2015	01.01.00	2,000	15,8000	31,60		
053.00010.0011-01	PO P/ REFRESCO SABOR TANGERINA P\207e para refresco nao diet\202tica, ado\207ado como sabor tangerina em envelope pl stico com rendimento de 1 litro por unidade, contendo m\207inimo de 1\207 de polpa desidratada. Caixa com no m\207inimo 15 envelopes. Pe- r\207odo m\207inimo de validade de 1 ano.	CX	000904	2015	G00011 /2015	01.01.00	8,000	15,8000	126,40		
053.00012.0001-01	CHOCOLATE EM PO O produto deve conter essencialmente os seguintes ingredientes: cacau em po soluvel, acucar e aroma- tizante. O produto devera apresentar quantidade de cacau em po de no minimo 32\207, sem gluten e no mini- mo 1,9 gramas de proteina em cada porcao de 20 gra- mas. 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 pro- duto deve estar acondicionado em embalagem de pape- lao, atoxica, resistente, de 200 gramas (peso 11-	CX	000888	2015	G00011 /2015	01.01.00	6,000	11,4900	68,94		

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de JULHO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 31/07/2015								PAGINA	7
053.00054.0001-01	quido), com a denominacao chocolate em po. Prazo de validade com vencimento minimo em 11 meses. MOLHO DE TOMATE MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL, EM SACHES DE 340 GRAMAS (PESO LIQUIDO). PRAZO DE VALIDADE COM VENCIMENTO MINIMO EM 9 MESES.	UN	000900	2015	G00011 /2015	01.01.00	5,000	2,4800	12,40
053.00055.0002-01	FARINHA DE MILHO (PCTE 500 GRAMAS) FARINHA DE MILHO AMARELA COMUM, SEM GLUTEN, EM FLOCOS CROCANTES, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACAO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO, DE 500 GRAMAS (PESO LIQUIDO). PRAZO DE VALIDADE COM VENCIMENTO MINIMO DE 6 MESES.	PCT	000892	2015	G00011 /2015	01.01.00	5,000	3,5100	17,55
053.00055.0004-01	FARINHA DE TRIGO (KG)	KG	000893	2015	G00011 /2015	01.01.00	10,000	3,8700	38,70
053.00056.0001-01	AMIDO DE MILHO CAIXA GRANDE	CX	000886	2015	G00011 /2015	01.01.00	5,000	8,1100	40,55
053.00057.0001-01	COCO RALADO 50 GRAMAS	PCT	000889	2015	G00011 /2015	01.01.00	10,000	4,9600	49,60
053.00059.0001-01	FERMENTO EM PO Produto formado de substancias quimicas, que pela influencia de calor e/ou da umidade, produz desenvolvimento 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	UN	000894	2015	G00011 /2015	01.01.00	4,000	6,3000	25,20
053.00062.0001-01	GELATINA EM PO 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 solicitacao 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.	UN	000895	2015	G00011 /2015	01.01.00	40,000	1,1000	44,00
053.00067.0003-01	ATUM SOLIDO 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	000887	2015	G00011 /2015	01.01.00	5,000	6,9800	34,90
053.00068.0001-01	MAIONESE TRADICIONAL Emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais, acondicionada de condimentos e outras substancias comestiveis permitidas desde que mencionadas. Pode	POT	000898	2015	G00011 /2015	01.01.00	6,000	6,1600	36,96

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/07/2015											
PAGINA 8											
ra 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.											
053.00075.0001-01	CREME DE LEITE (CAIXINHA)	CX	000891	2015	G00011 /2015	01.01.00	10,000	3,9800	39,80		
CREME DE LEITE OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA, HOMOGENEIZADO, UHT, DE COR BRANCA OU LEVEMENTE AMARELADA, COM COR E SABOR CARACTERISTICOS, SUAVE, NAO RANCOSO, NEM ACIDO, LIVRE DE SABORES OU ODORES ESTRANHOS, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA, ESTERIL E HERMETICAMENTE FECHADA, COM NO MINIMO 200 GRAMAS, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. PERIODO MINIMO DE VALIDADE DE 6 MESES.											
0021 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.390,96	
Fornecedor : 03219 VOTOTINTAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA Pedido : 000317 2015 Data: 22/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00012.0088-01	TINTA LATEX LUZ DO DIA COD. 84	LTA	000913	2015	S00234 /2015		01.01.00	1,000	274,0000	274,00	
011.00012.0092-01	TINTA LATEX BRANCO NEVE	LTA	000912	2015	S00234 /2015		01.01.00	3,000	199,3000	597,90	
011.00012.0120-01	TINTA ACRILICA BRANCA	LTA	000911	2015	S00234 /2015		01.01.00	1,000	184,9000	184,90	
011.00012.0130-01	TINTA BASE PVA GELEIRA COD. C.333	LTA	000915	2015	S00234 /2015		01.01.00	1,000	278,7100	278,71	
011.00012.0131-01	TINTA BASE PVA AZUL GLACIAL COD. E.333	GAL	000914	2015	S00234 /2015		01.01.00	2,000	54,5000	109,00	
011.00042.0003-01	ROLO ANTIRRESPINGO 23 CM	PC	000909	2015	S00234 /2015		01.01.00	2,000	7,0000	14,00	
011.00046.0001-01	BANDEJA P/ PINTURA 23 CM	PC	000906	2015	S00234 /2015		01.01.00	2,000	5,4800	10,96	
011.00046.0002-01	BANDEJA MOD. CACAMBA 14 L	PC	000907	2015	S00234 /2015		01.01.00	1,000	11,8000	11,80	
011.00102.0001-01	SUPORTE P/ ROLO DE PINTURA 23 CM	PC	000908	2015	S00234 /2015		01.01.00	2,000	3,6400	7,28	
	TUBO 2.1.2" X 6500 MM										
011.00117.0003-01	TRINCHA 3"	PC	000917	2015	S00234 /2015		01.01.00	2,000	5,3400	10,68	
011.00117.0004-01	TRINCHA P/ PINTURA 1"	PC	000916	2015	S00234 /2015		01.01.00	2,000	1,4700	2,94	
011.00134.0002-01	GESSO EM PO SECAGEM LENTA	KG	000919	2015	S00234 /2015		01.01.00	10,000	2,4900	24,90	
011.00138.0003-01	ROLO P/ PINTURA 23 CM	PC	000910	2015	S00234 /2015		01.01.00	2,000	16,0000	32,00	
011.00149.0001-01	APLICADOR DE TINTA RECORTES E SUPERF. PLANAS 10	PC	000918	2015	S00234 /2015		01.01.00	1,000	13,0000	13,00	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2015

PAGINA 9

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.572,07

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME

Pedido : 000318 2015 Data: 23/07/2015

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 000921 2015 S00235 /2015 01.01.00 2,000 16,9000 33,80

068.00060.0003-01 ADAPTADOR VOZ PC 000920 2015 S00235 /2015 01.01.00 2,000 65,0000 130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,80

Fornecedor : 03145 GENIVALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA PELICULAS DE

Pedido : 000319 2015 Data: 23/07/2015

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

099.00056.0001-01 PELICULA DE CONTROLE SOLAR PC 000922 2015 S00236 /2015 01.01.00 1,000 970,0000 970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,00

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

Pedido : 000320 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

012.00009.0001-01 SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE PC 000923 2015 S00237 /2015 01.01.00 60,000 0,7600 45,60

012.00084.0010-01 PLACA 4 X 4 C/ SUPORTE P/ 2 MODULOS BRANCO PC 000924 2015 S00237 /2015 01.01.00 2,000 4,7500 9,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,10

Fornecedor : 03225 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Pedido : 000321 2015 Data: 27/07/2015

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

067.00011.0007-01 VENTILADOR 40CM DE MESA PC 000925 2015 S00238 /2015 01.01.00 2,000 209,0000 418,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,00

Fornecedor : 00994 CABRERA AUTO-POSTO LTDA.

Pedido : 000323 2015 Data: 27/07/2015

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

037.00012.0001-01 GASOLINA COMUM LT 000927 2015 G00009 /2015 01.01.00 5,000 3,0900 15,45

037.00029.0001-01 ETANOL LT 000928 2015 G00009 /2015 01.01.00 5.000,000 1,9900 9.950,00

CN-SIAM										CONAM		
Camara Municipal de Sorocaba												
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/07/2015										PAGINA	10	

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.965,45

Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP												
Pedido : 000329 2015 Data: 30/07/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00003.0010-01	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS	UN	000937 2015	G00012	/2015			01.01.00	12,000	2,6000	31,20	
041.00007.0001-01	AGUA SANITARIA (1000 ML)	LT	000938 2015	G00012	/2015			01.01.00	24,000	1,2600	30,24	
041.00026.0013-01	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.	ROL	000939 2015	G00012	/2015			01.01.00	16,000	4,5000	72,00	
054.00001.0001-01	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 8 UNIDADES.	PCT	000940 2015	G00012	/2015			01.01.00	14,000	0,6700	9,38	
054.00002.0003-01	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES Espunja de la de aco carbono abrasivo para limpeza em geral, embalagem em pacote com 08 unidades, peso liquido nao inferior a 60g, contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade	PC	000941 2015	G00012	/2015			01.01.00	4,000	65,0000	260,00	
054.00002.0003-01	COPO PLASTICO 50 ML P/ CAFE (CX C/5000) Copo descartavel,de primeira qualidade,100% resina virgem branca, deveso suportar o calor do cafe sem deformar-se, capacidade de 50ml, produzido em prolipropileno (PP). Embalados em caixa de papelao com 5000 copos, sendo que cada caixa devera conter 50 pacotes, com 100 unidades cada. Devera obedecer rigorosamente os padroes estabelecidos pela NBR 14865 da ABNT.											
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		402,82

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS FIG LTDA.												
Pedido : 000330 2015 Data: 31/07/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00012.0132-01	TINTA ESMALTE GELO BRILHANTE A BASE DE AGUA	GAL	000943 2015	S00244	/2015			01.01.00	4,000	66,0300	264,12	
011.00101.0002-01	SELADOR ACRILICO	LTA	000942 2015	S00244	/2015			01.01.00	1,000	94,5300	94,53	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba	CONAM
	Relatorio referente ao mes de JULHO	
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015	
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.	
DATA 31/07/2015		PAGINA 11
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	358,65
0079 Itens Mostrados no Total		
0021 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	76.005,05