

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 03310 IRINEU MARCELLONI PERSIANAS - EPP
Pedido : 000333 2015 Data: 05/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00003.0023-01	PERSIANA VERTICAL	CJ	000949	2015 S00246 /2015		01.01.00	1,000	1.380,0000	1.380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.380,00	

Fornecedor : 00211 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA.
Pedido : 000335 2015 Data: 10/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0125-01	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE	LTA	000963	2015 S00248 /2015		01.01.00	2,000	245,5800	491,16
011.00012.0133-01	TINTA ACRILICA STANDARD BRANCA	GAL	000964	2015 S00248 /2015		01.01.00	2,000	51,2100	102,42
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	593,58	

Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP
Pedido : 000336 2015 Data: 10/08/2015

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	000966	2015 G00012 /2015		01.01.00	18,000	45,0000	810,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	810,00	

Fornecedor : 02502 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP
Pedido : 000337 2015 Data: 10/08/2015

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	000965	2015 S00249 /2015		01.01.00	10,000	16,9000	169,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	169,00	

Fornecedor : 02502 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP
Pedido : 000338 2015 Data: 10/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00060.0003-01	ADAPTADOR VOZ	PC	000967	2015 S00250 /2015		01.01.00	40,000	65,0000	2.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.600,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.833,36
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0006-01	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA Leite UHT integral; teor de materia gorda minimo 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada, esteril e hermeticamente fechada, com 1 litro, contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; suas condicoes deverao estar de acordo com o registro no ministerio da agricul tura/sif/dipoa.	LT	000975 2015	G00024 /2015		01.01.00	459,000	2,7618	1.267,66
052.00001.0007-01	LEITE LEITE UHT DESNATADO LONGA VIDA Leite UHT desnatado; teor de materia gorda no ma ximo de 0,5%; embalado em caixa cartonada e alumi nizada, esteril e hermeticamente fechada, com 1 litro, contendo marca do fabricante, data de fa bricacao e prazo de validade; suas condicoes deve rao estar de acordo com o registro no ministerio da agricultura/sif/dipoa.	LT	000976 2015	G00024 /2015		01.01.00	840,000	2,9023	2.437,93
052.00002.0002-01	PRESUNTO MAGRO COZIDO (FATIADO) Presunto magro cozido; de primeira qualidade; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fa tiado; acondicionado em bandeja de isopor com o maximo 500 gramas; coberto com pelicula plastica	KG	000977 2015	G00024 /2015		01.01.00	98,000	21,4000	2.097,20

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2015

PAGINA 3

052.00003.0009-01	transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada. QUEIJO TIPO MUCARELA (FATIADO) Queijo tipo mucarela; de primeira qualidade; obtido por coagulacao de leite por meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas; de consistencia suave, textura fibrosa, elastica; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fatiada; acondicionada em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto com pelicula plastica transparente ou tampa de isopor embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000978	2015	G00024 /2015	01.01.00	180,000	23,0000	4.140,00
052.00003.0010-01	QUEIJO MINAS FRESCAL Queijo minas frescal; de primeira qualidade; produzido com leite pasteurizado; pecas de aproximadamente 500 gramas embaladas em plastico inviolavel contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade; validade minima de 07 dias a contar da data da entrega.	KG	000979	2015	G00024 /2015	01.01.00	58,000	18,4000	1.067,20
052.00003.0011-01	QUEIJO PRATO (FATIADO) Queijo tipo prato; de primeira qualidade; semi cozido, massa lavada, sabor suave, macio; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; fatiado; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000980	2015	G00024 /2015	01.01.00	92,000	22,0000	2.024,00
052.00004.0001-01	SALAME TIPO ITALIANO (FATIADO)	KG	000981	2015	G00024 /2015	01.01.00	32,000	50,0000	1.600,00
052.00005.0002-01	MORTADELA DEFUMADA (FATIADA) Mortadela defumada; de primeira qualidade; constituida da mistura de carnes bovina e suina tritura das, condimentos e outras substancias alimentares apresentando no maximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; em fatias finas; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000982	2015	G00024 /2015	01.01.00	55,000	13,5000	742,50

CN-SIAM										CONAM		
Camara Municipal de Sorocaba												
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/09/2015										PAGINA 4		
052.00006.0002-01	ROSBIFE (FATIADO) Rosbife constituído de carne magra, condimentos e outras substancias alimentares; de primeira qualidade; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; em fatias finas; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000985	2015	G00024 /2015	01.01.00	20,000	31,9111	638,22			
052.00007.0002-01	PEITO DE PERU DEFUMADO (FATIADO) Peito de peru magro; de primeira qualidade; cozido, defumado, sem osso, nao contem gluten; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; em fatias finas; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000983	2015	G00024 /2015	01.01.00	66,000	36,9000	2.435,40			
052.00008.0002-01	LOMBO DEFUMADO (FATIADO) Lombo suino defumado; de primeira qualidade; com aspecto, cheiro, cor e sabores proprios, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composicao; em fatias finas; acondicionado em bandeja de isopor com no maximo 500 gramas; coberto por pelicula plastica transparente ou tampa de isopor; embalagem atoxica com etiqueta contendo composicao, marca do fabricante e prazo de validade, devidamente refrigerada.	KG	000984	2015	G00024 /2015	01.01.00	30,000	26,9000	807,00			
053.00002.0019-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	PCT	000986	2015	G00024 /2015	01.01.00	44,000	6,7564	297,28			
053.00002.0023-01	PAO FRANCES (50 GRAMAS) Pao tipo frances; unidades de 50 gramas; casca com corte na superficie, partida e crocante; miolo branco e macio; em embalagem apropriada; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	KG	000974	2015	G00024 /2015	01.01.00	572,000	6,6590	3.808,94			
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.363,33			
Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME												
Pedido : 000343 2015 Data: 10/08/2015												
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	000987	2015	G00011	/2015	01.01.00			180,000	2,3300	419,40
053.00005.0001-01	MARGARINA VEGETAL (POTE DE 500 GRAMAS)	POT	000988	2015	G00011	/2015	01.01.00			12,000	4,3500	52,20

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/09/2015										PAGINA	5
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. Perjodo m;nimo de validade de 6 meses											
053.00006.0005-01	CHA MATE	CX	000989	2015	G00011 /2015	01.01.00	60,000	6,1900	371,40		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		843,00	
Fornecedor : 00994 CABRERA AUTO-POSTO LTDA. Pedido : 000344 2015 Data: 10/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000990	2015	G00009 /2015	01.01.00		25,000	3,0900	77,25	
037.00029.0001-01	ETANOL	LT	000991	2015	G00009 /2015	01.01.00		25.000,000	1,9900	49.750,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		49.827,25	
Fornecedor : 03296 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP Pedido : 000346 2015 Data: 11/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00066.0001-01	FRONTAO EM MADEIRA MDF	M	000993	2015	S00254 /2015	01.01.00		54,000	53,0000	2.862,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.862,00	
Fornecedor : 02476 FLORA ESPACO VERDE LTDA - ME Pedido : 000347 2015 Data: 13/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00101.0001-01	GRAMA ESMERALDA	M2	000999	2015	S00255 /2015	01.01.00		45,000	3,7500	168,75	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		168,75	
Fornecedor : 02502 RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP Pedido : 000350 2015 Data: 14/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00021.0013-01	CANALETA P/ CABOS	PC	001005	2015	S00256 /2015	01.01.00		2,000	7,5000	15,00	
012.00112.0002-01	KEYSTONE RJ 45	PC	001006	2015	S00256 /2015	01.01.00		2,000	16,9000	33,80	
012.00143.0001-01	SURFACE BOX C/ 2 PORTAS	PC	001008	2015	S00256 /2015	01.01.00		1,000	29,0000	29,00	
067.00028.0017-01	KIT MISCELANEAS	KIT	001007	2015	S00256 /2015	01.01.00		1,000	65,0000	65,00	
067.00038.0004-01	CABO UTP CAT 5E	M	001004	2015	S00256 /2015	01.01.00		40,000	1,3600	54,40	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/09/2015										PAGINA	6	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		197,20
Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.												
Pedido : 000351 2015 Data: 14/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00020.0001-01	PROTETOR AURICULAR	PC	001011	2015	S00258 /2015		01.01.00	6,000	2,3300	13,98		
042.00038.0001-01	MASCARA PFF2VALVULA FELTRO AZUL	PC	001010	2015	S00258 /2015		01.01.00	6,000	2,0300	12,18		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		26,16
Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.												
Pedido : 000352 2015 Data: 14/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00028.0002-01	MARTELO DE UNHA 27 MM CABO MADEIRA	PC	001019	2015	S00259 /2015		01.01.00	2,000	18,5500	37,10		
011.00029.0001-01	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO 7" CABO MADEIRA	PC	001012	2015	S00259 /2015		01.01.00	1,000	9,3800	9,38		
011.00034.0001-01	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA 26X12, DENTES 10X10 CM	PC	001016	2015	S00259 /2015		01.01.00	1,000	5,9400	5,94		
011.00034.0002-01	DESEMPENADEIRA PARA GESSO	PC	001017	2015	S00259 /2015		01.01.00	1,000	6,1500	6,15		
011.00058.0002-01	TRENA DE 3 M COM TRAVA	PC	001020	2015	S00259 /2015		01.01.00	3,000	8,8000	26,40		
011.00060.0001-01	ESTANHO FIO TUBINHO 1 MM	PC	001018	2015	S00259 /2015		01.01.00	10,000	6,6500	66,50		
011.00074.0001-01	DISCO DE CORTE MADEIRA 110 X FURO DE 20MM	PC	001013	2015	S00259 /2015		01.01.00	2,000	22,6600	45,32		
011.00074.0002-01	DISCO SERRA CIRCULAR MADEIRA 7 1/4" - 40 DENTES	PC	001014	2015	S00259 /2015		01.01.00	1,000	32,3500	32,35		
011.00136.0006-01	CARRO DE MAO	PC	001015	2015	S00259 /2015		01.01.00	1,000	85,0000	85,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		314,14
Fornecedor : 00517 CS FERRAMENTAS LTDA												
Pedido : 000355 2015 Data: 14/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00050.0002-01	NIVEL EM ALUMINIO 1200 MM	PC	001025	2015	S00260 /2015		01.01.00	1,000	36,0000	36,00		
011.00050.0003-01	NIVEL EM ALUMINIO 600 MM	PC	001026	2015	S00260 /2015		01.01.00	1,000	35,0000	35,00		
012.00131.0003-01	ALICATE BICO MEIA CANA CURTO 6"	PC	001027	2015	S00260 /2015		01.01.00	1,000	64,0000	64,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		135,00
Fornecedor : 03316 NASCIMENTO VIDROS SOROCABA LTDA - ME												
Pedido : 000356 2015 Data: 17/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0059-01	VIDRO LISO INCOLOR P/ MESA 0,40 X 0,50 METROS	PC	001028	2015	S00261 /2015		01.01.00	1,000	35,0000	35,00		
011.00001.0060-01	VIDRO LISO INCOLOR P/ MESA 1,05 X 0,40 METROS	PC	001029	2015	S00261 /2015		01.01.00	4,000	57,5000	230,00		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2015

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 03317 REAL TOOLS COM LTDA
Pedido : 000358 2015 Data: 17/08/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0003-01	MARTELO DE UNHA 20 MM CABO MADEIRA	PC	001034 2015	S00263 /2015		01.01.00	2,000	18,1300	36,26
011.00029.0002-01	COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 7", CABO MADEIRA	PC	001032 2015	S00263 /2015		01.01.00	1,000	14,4000	14,40
011.00087.0015-01	CHAVE CONJUNTO CHAVES DE FENDA E PHILLIPS 6 PECAS	CJ	001033 2015	S00263 /2015		01.01.00	3,000	36,9000	110,70
011.00089.0006-01	ALICATE BOMBA D'AGUA	PC	001031 2015	S00263 /2015		01.01.00	1,000	29,8000	29,80
011.00151.0001-01	CORTADOR DE PISOS E AZULEJOS	PC	001036 2015	S00263 /2015		01.01.00	1,000	275,0000	275,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 466,16

Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Pedido : 000359 2015 Data: 17/08/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	001037 2015	G00012 /2015		01.01.00	40,000	9,9400	397,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 397,60

Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000360 2015 Data: 17/08/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0005-01	SABAO LIQUIDO P/ LAVAR ROUPAS	LT	001041	2015	G00012 / 2015		01.01.00				
041.00003.0003-01	ALCOOL EM GEL 70% COM 800ML REFIL	PC	001043	2015	G00012 / 2015		01.01.00	12,000		3,1200	37,44
	Alcool em gel, etilico hidratado 70 INPM, com acao germicida e bactericida com glicerina, para assepsia das maos, em embalagem plastica refil para dispenser 710g/800ml.							2,000		6,4200	12,84
041.00003.0009-01	ALCOOL EM GEL 70% COM VALVULA PUMP	PC	001038	2015	G00012 / 2015		01.01.00				
	Alcool em gel, etilico hidratado 70 INPN, com acao germicida e bactericida com glicerina, para assepsia das maos, em embalagem plastica com valvula pump.							6,000		5,4400	32,64
041.00009.0001-01	DETERGENTE NEUTRO FRASCO DE 500ML	FRS	001040	2015	G00012 / 2015		01.01.00				
	Detergente liquido neutro, incolor, biodegradavel, com glicerina, em embalagem plastica de 500ml con-							12,000		1,3400	16,08

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2015

PAGINA 8

041.00026.0012-01	tendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. 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	001042	2015	G00012 /2015	01.01.00	6,000	51,7900	310,74	
054.00002.0004-01	COPO PLASTICO 180 ML P/ AGUA (CX C/2500) Copo descartavel, de primeira qualidade, 100% resina virgem branca, capacidade de 180 ml, produzido em polipropileno (PP). Embalados em caixas de papelao com 2500 copos, sendo que cada caixa devera conter 25 pacotes, com 100 unidades cada. Devera obedecer rigorosamente os padroes estabelecidos pela NBR 14865 da ABNT.	CX	001039	2015	G00012 /2015	01.01.00	10,000	59,8300	598,30	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.008,04	
Fornecedor : 03244 ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA EPP										
Pedido : 000366 2015 Data: 20/08/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0004-01	CONVITE EM PAPEL RECICLADO 90G/M2 Convite em tamanho A4, papel reciclado na gramatura 90g/m2, timbrado, 4 x 0 cores	PC	001308	2015	G00026 /2015	01.01.00		1.000,000	0,0900	90,00
063.00018.0013-01	ENVELOPE EM PAPEL RECICLADO GRANDE Envelope nas dimensoes 240x340 mm na gramatura 90g/m2 com impressao na cor preta	PC	001309	2015	G00026 /2015	01.01.00		1.000,000	0,4500	450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00	

CN-SIAM									CONAM
Camara Municipal de Sorocaba									
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 01/09/2015									PAGINA 9
Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E. Pedido : 000370 2015 Data: 25/08/2015									
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	001313	2015 S00269 /2015		01.01.00	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 125,00
Fornecedor : 03244 ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA EPP Pedido : 000373 2015 Data: 28/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0004-01	CONVITE EM PAPEL RECICLADO 90G/M2 Convite em tamanho A4, papel reciclado na gramatura 90g/m2, timbrado, 4 x 0 cores	PC	001316	2015 G00026 /2015		01.01.00	29.000,000	0,0900	2.610,00
063.00018.0013-01	ENVELOPE EM PAPEL RECICLADO GRANDE Envelope nas dimensoes 240x340 mm na gramatura 90g/m2 com impressao na cor preta	PC	001317	2015 G00026 /2015		01.01.00	2.000,000	0,4500	900,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00
Fornecedor : 02764 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO E PAPELARIA LTDA Pedido : 000374 2015 Data: 28/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0076-01	CARTUCHO PRETO 82	PC	001319	2015 G00018 /2015		01.01.00	10,000	49,0900	490,90
068.00003.0078-01	CARTUCHO MAGENTA 82	PC	001320	2015 G00018 /2015		01.01.00	10,000	48,7100	487,10
068.00053.0023-01	TONNER PRETO CE 410X	PC	001321	2015 G00018 /2015		01.01.00	10,000	328,3800	3.283,80
068.00053.0024-01	TONNER CIANO CE 411A	PC	001322	2015 G00018 /2015		01.01.00	10,000	380,8700	3.808,70
068.00053.0025-01	TONNER AMARELO CE 412A	PC	001323	2015 G00018 /2015		01.01.00	7,000	380,8700	2.666,09
068.00053.0026-01	TONNER MAGENTA CE 413A	PC	001324	2015 G00018 /2015		01.01.00	7,000	380,8700	2.666,09
068.00053.0027-01	TONNER PRETO CF 280X	PC	001325	2015 G00018 /2015		01.01.00	15,000	420,3700	6.305,55
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 19.708,23
Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP Pedido : 000375 2015 Data: 28/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/09/2015										PAGINA 10
041.00028.0009-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE MANUAL (REFIL) REFIL AEROSSOL PARA APARELHO MANUAL DESODORIZADOR COM FRAGRANCIAS SUAVES PARA PERFUMAR O AMBIENTE, ACONDICIONADO EM FRASCO DE ALUMINIO COM CAPACIDA- DE 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 FABRICA- CAO E PRAZO DE VALIDADE. COM VARIEDADE MINIMA DE 04 FRAGRANCIAS A SEREM ESCOLHIDAS PELA CAMARA NO ATO DO PEDIDO DE ENTREGA PARCIAL, COMPATIVEL COM O APARELHO MANUAL FORNECIDO.	UN	001326	2015	G00012 /2015	01.01.00	60,000	3,9500	237,00	
054.00001.0002-01	ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva verde para limpeza pesada com no mi- nimo 6mm de espessura e o outro lado esponja macia para limpeza leve com espessura minima de 16mm, com dimensoes minimas de 11x7x2,2cm	PC	001327	2015	G00012 /2015	01.01.00	36,000	0,4200	15,12	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		252,12	
Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP Pedido : 000376 2015 Data: 28/08/2015										
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	001328	2015	G00012 /2015	01.01.00		12,000	45,0000	540,00
041.00026.0013-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, DE PRIMEIRA QUALI- DADE, FOLHA SIMPLES, MACIO, MATERIA PRIMA COMPOS- TA DE 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, ALVURA ISO SU- PERIOR A 80%, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM VISIBI- LIDADE DO PRODUTO, MEDIDA DO PAPEL ROLO MEDINDO 300 M X 10 CM COM TOLERANCIA DE 2% NO COMPRIMENTO OU LARGURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 8 UNI- DADES.	ROL	001329	2015	G00012 /2015	01.01.00		40,000	4,5000	180,00
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 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	001330	2015	G00012 /2015	01.01.00		36,000	6,0000	216,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/09/2015										PAGINA	11	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		936,00
Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME												
Pedido : 000378 2015 Data: 31/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0003-01	LUVA DE LATEX MEDIA (CAIXA C/ 100)	CX	001332	2015	S00272	/2015			01.01.00	2,000	17,9000	35,80
041.00038.0004-01	LUVA DE LATEX GRANDE (CAIXA C/ 100)	CX	001331	2015	S00272	/2015			01.01.00	2,000	17,9000	35,80
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		71,60
0083 Itens Mostrados no Total												
0026 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		112.402,52