

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/10/2015											PAGINA 2
053.00007.0004-01	tica com no m;nimo 500ml e rendimento de 2 litros. Sem adi\207ao de a\207ucar. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	UN	001344	2015	G00011 /2015	01.01.00	24,000	5,5100	132,24		
053.00007.0005-01	CONCENTRADO P/SUCO SABOR DE GOIABA (FRS.C/500 ML) Concentrado para suco de goiaba contendo polpa ou suco concentrado de goiaba em embalagem plastica com no m;nimo 500ml e rendimento minimo de 2 litro Sem adicao de a\207ucar. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	UN	001346	2015	G00011 /2015	01.01.00	12,000	6,9000	82,80		
053.00010.0013-01	PO P/ REFRESCO SABOR UVA Pç 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. Per;odo m;nimo de validade de 1 ano.	CX	001351	2015	G00011 /2015	01.01.00	10,000	15,8000	158,00		
053.00011.0003-01	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO COM ASPARTAME 100ML 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.	FRS	001347	2015	G00011 /2015	01.01.00	24,000	9,7600	234,24		
053.00035.0002-01	SAL COMUM KG	KG	001348	2015	G00011 /2015	01.01.00	6,000	2,2300	13,38		
053.00054.0001-01	MOLHO DE TOMATE MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL, EM SACHES DE 340 GRAMAS (PESO LIQUIDO). PRAZO DE VALIDADE COM VENCIMENTO MINIMO EM 9 MESES.	UN	001340	2015	G00011 /2015	01.01.00	20,000	2,4800	49,60		
053.00055.0004-01	FARINHA DE TRIGO (KG)	KG	001341	2015	G00011 /2015	01.01.00	20,000	3,8700	77,40		
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	001342	2015	G00011 /2015	01.01.00	50,000	1,1000	55,00		
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	001339	2015	G00011 /2015	01.01.00	20,000	6,9800	139,60		
053.00068.0001-01	MAIONESE TRADICIONAL Emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais, acondicionada de condimentos e outras substancias	POT	001338	2015	G00011 /2015	01.01.00	20,000	6,1600	123,20		

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2015

PAGINA 3

comestiveis permitidas desde que mencionadas. Pode
ra ter no maximo 0,5% de amido. Devera apresentar
em sua composicao ingredientes como: agua, oleo ve
getal comestivel, ovos pasteurizados, sal, acucar.
O produto nao devera apresentar sujidades, parasi-
tas e larvas. O produto deve apresentar aspecto de
emulsao homogenea, cor, cheiro e sabor caracteris-
ticos. O produto deve estar acondicionado em emba-
lagem de 250 gramas (peso liquido) atoxico, resis-
tente, com lacre de protecao intacto, em perfeito
estado de conservacao e que confira ao produto a
manutencao de suas caracteristicas. O produto e su
as condicoes devem estar de acordo com a Resolucao
CNNPA num. 12, de 1979 - ANVISA. Prazo de validade
com vencimento minimo em 5 meses.

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.379,78

Fornecedor : 03332 CIAPEM COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDAME
Pedido : 000384 2015 Data: 03/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00058.0004-01	DIVISORIA EUATEX	M2	001352	2015 S00277 /2015		01.01.00	10,150	76,8480	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 03248 SP GRAF IND GRAFICA E EDITORA LTDA ME
Pedido : 000385 2015 Data: 03/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0005-01	CONVITE EM PAPEL ESPECIAL OPALINE convite em formato 165 x 235 mm, em folha opaline de 180g/m2 com impressao 4 x 0 cores e detalhes nas bordas feitas em alto relevo	PC	001002	2015 C00006 /2015		01.01.00	8.000,000	0,5200	4.160,00
063.00018.0015-01	ENVELOPE PARA CONVITE Envelope em papel especial azul-escuro no formato 163 x 235 mm com vinco	PC	001003	2015 C00006 /2015		01.01.00	7.800,000	1,7400	13.572,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.732,00

Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.
Pedido : 000386 2015 Data: 04/09/2015

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

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/10/2015										PAGINA	4	
067.00030.0036-01		APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS CASSETE		PC	001356	2015	S00278 /2015		01.01.00	1,000	5.970,0000	5.970,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.970,00
Fornecedor : 03335		DIMLOG LOGISTICA EIRELI EPP										
Pedido : 000388		2015 Data: 08/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00130.0003-01	UMIDIFICADOR COM IONIZADOR 3 LITROS	PC	001358	2015 S00279 /2015				01.01.00	2,000	103,9500	207,90	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		207,90
Fornecedor : 03331		4TC TECNOLOGIA LTDA ME										
Pedido : 000389		2015 Data: 08/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00077.0006-01	MONITOR DE LOUDNESS	PC	000995	2015 G00030 /2015				01.01.00	1,000	63.244,5000	63.244,50	
067.00138.0002-01	PROCESSADOR AUTOMATICO DE LOUDNESS	PC	000994	2015 G00030 /2015				01.01.00	1,000	57.244,5000	57.244,50	
067.00162.0001-01	ILHA DE EDICAO E POS PRODUCAO	PC	000996	2015 G00030 /2015				01.01.00	1,000	30.786,0000	30.786,00	
068.00021.0020-01	H.D. EXTERNO PORTATIL	PC	000997	2015 G00030 /2015				01.01.00	10,000	472,5000	4.725,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		156.000,00
Fornecedor : 02737		AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA										
Pedido : 000390		2015 Data: 09/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00097.0003-01	COMENDA MERITO EM EDUCACAO	PC	001049	2015 G00033 /2015				01.01.00	20,000	310,0000	6.200,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.200,00
Fornecedor : 03294		IRMAOS MATIELI LTDA										
Pedido : 000393		2015 Data: 09/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00002.0001-01	REJUNTE P/ PISO	KG	001367	2015 S00282 /2015				01.01.00	5,000	2,9540	14,77	
010.00003.0001-01	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO (SACO 20 KG)	SCS	001364	2015 S00282 /2015				01.01.00	2,000	21,4650	42,93	
010.00005.0001-01	ADESIVO PLASTICO 400G	PC	001362	2015 S00282 /2015				01.01.00	2,000	9,8500	19,70	
010.00006.0001-01	CANTONEIRA DE SOBREPOR EM ALUMINIO	M	001366	2015 S00282 /2015				01.01.00	12,000	1,9666	23,59	
010.00007.0001-01	SILICONE 280G	PC	001368	2015 S00282 /2015				01.01.00	10,000	13,3500	133,50	
015.00001.0001-01	AREIA GROSSA	M3	001363	2015 S00282 /2015				01.01.00	1,000	79,4900	79,49	
015.00002.0001-01	CIMENTO 50 KGS	SCS	001365	2015 S00282 /2015				01.01.00	3,000	24,9800	74,94	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/10/2015										PAGINA	5
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	388,92
Fornecedor : 02743 EPIFORTITE COM DE EQ DE SEGURANCA LTDA ME											
Pedido : 000394 2015 Data: 09/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00032.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA COM VEDACAO	PC	001360	2015	S00281 /2015			01.01.00	4,000	25,0000	100,00
042.00034.0002-01	RESPIRADOR PFF2	PC	001361	2015	S00281 /2015			01.01.00	20,000	1,4000	28,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	128,00
Fornecedor : 03316 NASCIMENTO VIDROS SOROCABA LTDA - ME											
Pedido : 000395 2015 Data: 09/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0061-01	VIDRO LISO INCOLOR P/ MESA 1045 X 400 X 5 MM	PC	001369	2015	S00283 /2015			01.01.00	3,000	57,5000	172,50
011.00001.0062-01	VIDRO LISO INCOLOR P/ MESA 395 X 498 X 5 MM	PC	001370	2015	S00283 /2015			01.01.00	1,000	35,0000	35,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	207,50
Fornecedor : 03316 NASCIMENTO VIDROS SOROCABA LTDA - ME											
Pedido : 000396 2015 Data: 10/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0019-01	PORTA DE VIDRO INCOLOR 1,08 X 2,140 M X 8 MM	PC	001371	2015	S00284 /2015			01.01.00	1,000	1.430,0000	1.430,00
011.00030.0020-01	PORTA DE VIDRO INCOLOR 1,140 X 2,140 M X 8 MM	PC	001372	2015	S00284 /2015			01.01.00	1,000	1.325,0000	1.325,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.755,00
Fornecedor : 03261 CRISTIANE ALAVES AZULEJOS - ME											
Pedido : 000397 2015 Data: 10/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0001-01	REVESTIMENTO BRANCO ACETINADO 29,5 X 29,5	PC	001373	2015	S00285 /2015			01.01.00	33,000	15,0000	495,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	495,00
Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME											
Pedido : 000398 2015 Data: 10/09/2015											
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 SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/10/2015										PAGINA 6
053.00006.0005-01	CHA MATE	CX	001374	2015	G00011 /2015	01.01.00	60,000	6,1900	371,40	
053.00036.0003-01	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	UN	001375	2015	G00011 /2015	01.01.00	24,000	16,2000	388,80	
053.00061.0001-01	OLEO DE SOJA	FRS	001376	2015	G00011 /2015	01.01.00	12,000	3,7000	44,40	
Produto obtido de vegetal de origem de uma unica especie, tendo sofrido processo tecnologico adequa do 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.										
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 804,60
Fornecedor : 00766		CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.								
Pedido : 000399		2015 Data: 11/09/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0007-01	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	PC	001377	2015	S00286 /2015	01.01.00		1,000	143,3500	143,35
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 143,35
Fornecedor : 03298		GILSON NEVES RAMOS ME								
Pedido : 000400		2015 Data: 11/09/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	ABACAXI PEROLA	UN	001378	2015	G00023 /2015	01.01.00		80,000	7,0000	560,00
051.00003.0001-01	BANANA NANICA	KG	001379	2015	G00023 /2015	01.01.00		100,000	2,7300	273,00
051.00007.0001-01	MACA FUJI	KG	001381	2015	G00023 /2015	01.01.00		17,000	7,0711	120,20
051.00008.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	001382	2015	G00023 /2015	01.01.00		350,000	4,6000	1.610,00
051.00013.0001-01	PERA PORTUGUESA	KG	001383	2015	G00023 /2015	01.01.00		10,000	10,9500	109,50
051.00016.0002-01	OVO BRANCO TAMANHO GRANDE	DZ	001384	2015	G00023 /2015	01.01.00		200,000	5,2500	1.050,00
051.00017.0001-01	LIMAO TAITI	KG	001380	2015	G00023 /2015	01.01.00		10,000	3,3000	33,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	PE	001385	2015	G00023 /2015	01.01.00		120,000	2,3500	282,00
051.00020.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	001386	2015	G00023 /2015	01.01.00		15,000	4,4100	66,15
051.00021.0001-01	BATATA COMUM (LAVADA)	KG	001387	2015	G00023 /2015	01.01.00		25,000	3,9300	98,25
051.00022.0001-01	BETERRABA KG	KG	001388	2015	G00023 /2015	01.01.00		10,000	3,7050	37,05
051.00023.0001-01	CEBOLA KG	KG	001389	2015	G00023 /2015	01.01.00		25,000	7,6500	191,25
051.00024.0001-01	CENOURA KG	KG	001390	2015	G00023 /2015	01.01.00		40,000	4,0300	161,20
051.00025.0001-01	CHEIRO VERDE (MACO)	MCS	001391	2015	G00023 /2015	01.01.00		108,000	1,4500	156,60
051.00026.0001-01	TOMATE ITALIANO	KG	001392	2015	G00023 /2015	01.01.00		100,000	7,4100	741,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2015

PAGINA 7

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.489,20

Fornecedor : 03248 SP GRAF IND GRAFICA E EDITORA LTDA ME

Pedido : 000401 2015 Data: 11/09/2015

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 PC 001393 2015 G00006 /2015 01.01.00 20.000,000 0,0500 1.000,00

Envelope nas dimensoes 114x229 mm na gramatura 75g/m2 com impressao na cor preta

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 02575 COMERCIAL MDO LTDA - ME

Pedido : 000402 2015 Data: 15/09/2015

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

014.00035.0003-01 MAQUINA ENCADERNADORA (PERFURA ATE 20 FOLHAS) PC 001394 2015 S00287 /2015 01.01.00 1,000 495,0000 495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 00442 ELETROSOL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.

Pedido : 000403 2015 Data: 16/09/2015

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

012.00003.0009-01 TOMADA EXTERNA DE SOBREPOR PC 001396 2015 S00288 /2015 01.01.00 7,000 13,2400 92,68

012.00014.0113-01 CABO PRETO 2,5 MM QUADRADO ROL 001395 2015 S00288 /2015 01.01.00 1,000 123,9800 123,98

COM REVESTIMENTO LIVRE DE HALOGENIOS OU BAIXA FU-MACA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,66

Fornecedor : 03336 PLANERR COM. DE FERRAMENTAS E MANUT. LTDA

Pedido : 000404 2015 Data: 16/09/2015

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

044.00002.0001-01 ASPIRADOR DE PO 1400W PC 001397 2015 S00289 /2015 01.01.00 1,000 489,0000 489,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 489,00

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2015

PAGINA 8

Fornecedor : 01426 CLEIDE NASCIMENTO RECHE ME

Pedido : 000405 2015 Data: 16/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0005-01	MOUSE PAD	PC	001398 2015	G00028 /2015		01.01.00	40,000	6,4000	256,00
068.00050.0002-01	PENDRIVE 16 GB	PC	001399 2015	G00028 /2015		01.01.00	360,000	28,4000	10.224,00
	Pen drive de 16GB compativel com USB flash drive (2.0) ou superior, Windows7, Vista e XP, com capa protetora, nao podendo ser conector retratil, instalacao plug and play. A marca e a capacidade deve rao estar inscritos no proprio material. Produto enviado lacrado e em embalagem original. Garantia de 01 ano.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.480,00

Fornecedor : 03339 DELLA VIA PNEUS LTDA

Pedido : 000410 2015 Data: 17/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00014.0001-01	PNEU RADIAL 205/55/16	PC	001404 2015	S00294 /2015		01.01.00	4,000	340,0000	1.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,00

Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME

Pedido : 000411 2015 Data: 18/09/2015

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	FRS	001406 2015	G00012 /2015		01.01.00	36,000	1,3400	48,24
	Detergente liquido neutro, incolor, biodegradavel, com glicerina, em embalagem plastica de 500ml contendo nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.								
041.00026.0012-01	PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA	FDO	001407 2015	G00012 /2015		01.01.00	10,000	51,7900	517,90
	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								

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/10/2015										PAGINA 9
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.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 566,14
Fornecedor : 02896 ANA VALERIA TONELOTTO EPP Pedido : 000412 2015 Data: 18/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0001-01	AGUA SANITARIA (1000 ML) Agua sanitaria com base de hipoclorito de sodio, concentracao minima de 2% de cloro ativo, embala- gem plastica de 01 litro, contendo o nome do fa- bricante, data de fabricacao e prazo de validade. Registro no Ministerio da Saude.	LT	001408 2015	G00012 /2015		01.01.00	12,000	1,2600	15,12	
041.00026.0009-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXTRA LUXO	CX	001409 2015	G00012 /2015		01.01.00	24,000	45,0000	1.080,00	
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	001410 2015	G00012 /2015		01.01.00	24,000	6,0000	144,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.239,12
Fornecedor : 00766 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. Pedido : 000413 2015 Data: 22/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00038.0007-01	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	PC	001411 2015	S00295 /2015		01.01.00	1,000	143,3500	143,35	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 143,35
Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E. Pedido : 000414 2015 Data: 22/09/2015										
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	001412 2015	S00296 /2015		01.01.00	1,000	125,0000	125,00	

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2015

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000415 2015 Data: 22/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00042.0001-01	ADAPTADOR P2 AJ-P2AD1G P/ USH-II 64 GB MICRO E SD	PC	001413	2015	S00297 /2015			01.01.00	2,000	1.590,0000	3.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.180,00

Fornecedor : 03225 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 000417 2015 Data: 22/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0016-01	TELEVISAO LED 32"	PC	001415	2015	S00299 /2015			01.01.00	1,000	1.090,0000	1.090,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00

Fornecedor : 02554 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME
Pedido : 000420 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0083-01	CARTUCHO PRETO 98 Cartucho para uso na impressora HP OfficeJet H470WBT, 11ml, C9364WB.	UN	001420	2015	S00300 /2015			01.01.00	2,000	85,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 03265 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000421 2015 Data: 24/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	001418	2015	G00012 /2015			01.01.00	10,000	59,8300	598,30

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/10/2015										PAGINA	11

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	598,30
Fornecedor : 03283 IGACON COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA EPP											
Pedido : 000424 2015 Data: 25/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00161.0001-01	TORRE DE TRANSMISSAO 40 METROS	PC	001426	2015 G00005 /2015		01.01.00	1,000	28.000,0000	28.000,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	28.000,00

Fornecedor : 03029 ELISABETE DIPSIE SANTOS - ME											
Pedido : 000427 2015 Data: 25/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00105.0007-01	TAPETE CAPACHO DE COCO 0,60 X 1,20	PC	001429	2015 S00305 /2015		01.01.00	8,000	131,9000	1.055,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.055,20

Fornecedor : 03328 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP											
Pedido : 000428 2015 Data: 28/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00001.0025-01	BLOCO RECADO AUTO-ADESIVO PEQUENO (PCTE) Bloco para recado auto-adesivo amarelo, com 100fls tamanho minimo 38x50mm, pacote com 04 unidades, com adesivo reposicionavel para nao danificar a superficie onde e colado.	PCT	001430	2015 G00031 /2015		01.01.00	50,000	2,1200	106,00		
061.00001.0029-01	BLOCO RECADO AUTO-ADESIVO GRANDE Amarelo, com 100 folhas, tamanho minimo 706x102mm Com adesivo reposicionavel para nao danificar a superficie onde e colado	BLO	001431	2015 G00031 /2015		01.01.00	50,000	1,4200	71,00		
063.00005.0001-01	COLA EM BASTAO Embalagem de plastico rigido com mecanismo desli- zante e tampa de pressao, com identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade. Composicao a base de eter de poliglucosideo. Emba- lagem com 10g	UN	001432	2015 G00031 /2015		01.01.00	50,000	1,1300	56,50		
063.00005.0004-01	COLA ADESIVA INSTANTANEA	PC	001433	2015 G00031 /2015		01.01.00	10,000	3,1200	31,20		
063.00005.0005-01	COLA LIQUIDA	FRS	001434	2015 G00031 /2015		01.01.00	24,000	1,0300	24,72		
063.00010.0001-01	ELASTICO CX COM 100G Numero 18	CX	001435	2015 G00031 /2015		01.01.00	50,000	1,7400	87,00		
063.00012.0017-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA Com ponta macia, apagavel facilmente	PC	001436	2015 G00031 /2015		01.01.00	12,000	1,0100	12,12		
063.00015.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM	UN	001437	2015 G00031 /2015		01.01.00	50,000	1,0100	50,50		

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2015

PAGINA 12

063.00017.0007-01	Transparente e com espessura minima de 3 mm	PC	001438	2015	G00031 /2015	01.01.00	50,000	1,1300	56,50	
063.00017.0008-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE	PC	001439	2015	G00031 /2015	01.01.00	40,000	2,2300	89,20	
063.00017.0010-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PEQUENA	PC	001440	2015	G00031 /2015	01.01.00	90,000	2,3200	208,80	
063.00052.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO AZUL	PC	001441	2015	G00031 /2015	01.01.00	15,000	1,7600	26,40	
	ALFINETE PARA QUADRO DE AVISOS	CX								
	Cabeca redonda em poliestireno e ponta extra fina.									
	Caixa com 50 unidades									
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	819,94	
Fornecedor : 03320 ELO TECH-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA ME										
Pedido : 000429 2015 Data: 28/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0121-01	CABO PATCH CORD 1,50 METROS	PC	001442	2015	G00028 /2015	01.01.00	50,000	9,5000	475,00	
012.00054.0003-01	FILTRO DE LINHA 5 T	UN	001444	2015	G00028 /2015	01.01.00	50,000	23,4000	1.170,00	
068.00032.0005-01	CABO PATCH CORD 2,5 METROS	PC	001443	2015	G00028 /2015	01.01.00	50,000	13,9000	695,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.340,00	
Fornecedor : 02575 COMERCIAL MDO LTDA - ME										
Pedido : 000431 2015 Data: 29/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0001-01	PILHA ALCALINA PEQUENA	PC	001446	2015	S00307 /2015	01.01.00	264,000	1,3250	349,80	
012.00005.0002-01	PILHA ALCALINA AAA	PC	001447	2015	S00307 /2015	01.01.00	240,000	1,3250	318,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	667,80	
Fornecedor : 01751 PEDRO ALEXANDRE SALVADOR - M.E.										
Pedido : 000432 2015 Data: 30/09/2015										
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	001449	2015	S00309 /2015	01.01.00	1,000	710,0000	710,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	710,00	
Fornecedor : 02886 BALANCAS BORDON LTDA										
Pedido : 000433 2015 Data: 30/09/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0016-01	GARRAFA TERMICA 2,2 LITROS INOX PRESSAO	GAR	001448	2015	S00308 /2015	01.01.00	4,000	309,9000	1.239,60	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2015

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.239,60

Fornecedor : 03325 EMERSON LUIZ DA SILVA
Pedido : 000434 2015 Data: 30/09/2015

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 Caixa com 5.000 unidades, cobreado, para grampeador de mesa.	CX	001454 2015	G00031 /2015		01.01.00		20,000	2,7000	54,00
063.00006.0015-01	GRAMPO TRANCADO N.2 Caixa com 50 unidades, em aco niquelado.	CX	001457 2015	G00031 /2015		01.01.00		10,000	3,2500	32,50
063.00006.0017-01	GRAMPO 23/13	CX	001456 2015	G00031 /2015		01.01.00		5,000	16,2500	81,25
063.00006.0018-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	CX	001455 2015	G00031 /2015		01.01.00		25,000	2,9900	74,75
063.00008.0002-01	CLIPS N.2/0 (CAIXA C/100) Niquelado, anti-ferrugem, embalado com identificacao do produto e marca do fabricante	CX	001450 2015	G00031 /2015		01.01.00		40,000	0,9500	38,00
063.00008.0006-01	CLIPS N.8/0 (CAIXA COM 25) Antiferrugem, embalado com identificacao do produto e marca do fabricante	CX	001451 2015	G00031 /2015		01.01.00		52,000	1,0000	52,00
063.00022.0001-01	COLCHETE N.09 PARA PAPEL (CX.C/72 UN.)	CX	001452 2015	G00031 /2015		01.01.00		20,000	3,3000	66,00
063.00022.0003-01	COLCHETE N. 15	CX	001453 2015	G00031 /2015		01.01.00		10,000	7,4500	74,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 473,00

0109 Itens Mostrados no Total
0040 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 261.305,93