

CN-SIAM		Camara Municipal de Sorocaba							CONAM
		Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 30/11/2020									PAGINA 1
Fornecedor : 03377 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME									
Pedido : 000211 2020 Data: 04/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0016-01	PLACA TITULO DE CIDADAO TITULO DE CIDADAO EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM BRASAO DO MUNICIPIO NAS CORES PROPRIAS FAIXAS DECORATIVAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO E BRANCO E LETRAS GOTICAS NA MEDIDA DE 50X40 CM. BA SE, NA MEDIDA 60X50CM, EM VELUDO AZUL MARINHO E MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ACABAMENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFORME MODELO.	PC	000609 2020	G00002 /2020		01.01.00	3,000	144,0000	432,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							432,00
Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME									
Pedido : 000214 2020 Data: 05/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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, peso liquido nao inferior a 60g, contendo marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade	PCT	000611 2020	S00157 /2020		01.01.00	28,000	1,5800	44,24
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							44,24
Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME									
Pedido : 000215 2020 Data: 05/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0009-01	PANO DE PRATO ATOALHADO, 100% ALGODAO (46 X 65 CM)	UN	000612 2020	S00158 /2020		01.01.00	60,000	7,4800	448,80
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							448,80
Fornecedor : 04449 LUANA BAI OCHI GONCALVES EIRELI									
Pedido : 000217 2020 Data: 09/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00050.0002-01	PENDRIVE 16 GB Pen drive de 16GB compativel com USB flash drive (2.0) ou superior, Windows7, Vista e XP, com capa	PC	000349 2020	G00006 /2020		01.01.00	70,000	17,9900	1.259,30

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/11/2020										PAGINA	2
068.00050.0003-01	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. PENDRIVE 8 GB	UN	000348	2020	G00006 /2020	01.01.00	60,000	16,8800	1.012,80		
068.00050.0004-01	Pendrive de 8 GB combativel com USB Flashdrive (2.0) ou superior, Windows 7, Vista e XP, com capa protetora, nao podendo ser conector retratil, instalacao plug and play. A marca e a capacidade deverao estar inscritos no proprio material. Produto enviado lacrado e em embalagem original. Garantia de 01 ano. PENDRIVE 32 GB	UN	000350	2020	G00006 /2020	01.01.00	70,000	23,6400	1.654,80		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.926,90	
Fornecedor : 04482 MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME											
Pedido : 000218 2020 Data: 09/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00003.0018-01	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210 X 297MM) Alcalino, densidade 75g/m2, sedoso, embalado em pacote parafinado internamente, plastificado ou protecao equivalente, acondicionado em pacotes com 500 unidades. Fabricacao nacional.	PCT	000347	2020	G00006 /2020	01.01.00		1.500,000	12,6600	18.990,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.990,00	
Fornecedor : 03739 IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP											
Pedido : 000219 2020 Data: 09/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00002.0018-01	PASTA PLASTICA TIPO L Tamanho A4 transparente.	UN	000342	2020	G00006 /2020	01.01.00		500,000	0,5000	250,00	
063.00002.0025-01	PASTA AZ OFICIO FINA Dorso de 5cm, confeccionada em papelao, com revestimento externo, plastificada na cor preta, nas medidas 345x280mm	PC	000337	2020	G00006 /2020	01.01.00		20,000	9,0700	181,40	
063.00002.0026-01	PASTA AZ OFICIO LARGA Dorso de 8cm, confeccionada em papelao, com revestimento externo, plastificada na cor preta, nas medidas 345x280mm	PC	000338	2020	G00006 /2020	01.01.00		60,000	8,9700	538,20	
063.00002.0028-01	PASTA CLASSIFICADORA CINZA COM GRAMPO Nas medidas 345x240mm com grampo plastico.	PC	000339	2020	G00006 /2020	01.01.00		450,000	3,6800	1.656,00	
063.00002.0036-01	PASTA C/ CANALETA A4 PP, CORES DIVERSAS	UN	000344	2020	G00006 /2020	01.01.00		50,000	1,3500	67,50	

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/11/2020										PAGINA	3
063.00002.0042-01	PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS Pasta catalogo, capa em papelao revestido em plastico na cor preta, com 50 plasticos, com identificador em plastico transparente.	PC	000340	2020	G00006 /2020	01.01.00	100,000	7,4600	746,00		
063.00002.0043-01	PASTA CATALOGO 100 FOLHAS Pasta catalogo, capa de papelao revestido em plastico na cor preta, com 100 plasticos grossos, com identificador em plastico transparente.	PC	000341	2020	G00006 /2020	01.01.00	120,000	11,9700	1.436,40		
063.00002.0044-01	PASTA PLASTICA COM GRAMPO Pasta de polipropileno transparente tipo oficio com grampo plastico.	PC	000345	2020	G00006 /2020	01.01.00	80,000	1,3500	108,00		
063.00002.0045-01	PASTA PLASTICA COM ELASTICO FINA Pasta plastica transparente com aba e elastico fina, nas medidas minimas 330x220x15 mm (pasta montada)	PC	000346	2020	G00006 /2020	01.01.00	80,000	1,3800	110,40		
063.00002.0046-01	PASTA PLASTICA 4 CM	PC	000343	2020	G00006 /2020	01.01.00	40,000	2,2500	90,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.183,90		
Fornecedor : 04619 RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA Pedido : 000221 2020 Data: 11/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00010.0013-01	PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA (10MM X 70MM)	UN	000616	2020	S00160 /2020	01.01.00	40,000	0,2800	11,20		
011.00012.0169-01	TINTA SPRAY MULTIUSO, BRANCO BRILHANTE (400 ML)	UN	000617	2020	S00160 /2020	01.01.00	5,000	16,9000	84,50		
011.00015.0009-01	BUCHA DE NYLON 10MM	PC	000615	2020	S00160 /2020	01.01.00	50,000	0,1000	5,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,70		
Fornecedor : 03217 CORPORATEGIFTS COMERCIO EIRELI - EPP Pedido : 000222 2020 Data: 16/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00002.0052-01	PASTA PERSONALIZADA EM COURISSIMO	UN	000618	2020	S00161 /2020	01.01.00	10,000	79,0000	790,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		790,00		
Fornecedor : 01799 SIRVA BEM COM DE UTENSIL E DESCART LTDA - EPP Pedido : 000223 2020 Data: 16/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00026.0004-01	FACA DE MESA, 100% EM ACO INOX	PC	000620	2020	S00162 /2020	01.01.00	50,000	2,9000	145,00		
054.00043.0002-01	PRATO DE SOBREMESA EM PORCELANA, 20 CM	PC	000624	2020	S00162 /2020	01.01.00	30,000	8,8000	264,00		
054.00046.0002-01	GARFO DE SOBREMESA, 100% EM ACO INOX	PC	000623	2020	S00162 /2020	01.01.00	50,000	1,5000	75,00		
054.00046.0003-01	GARFO DE MESA, 100% EM ACO INOX	PC	000619	2020	S00162 /2020	01.01.00	50,000	1,8000	90,00		

CN-SIAM										CONAM
Camara Municipal de Sorocaba										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/11/2020										PAGINA 4
054.00079.0002-01	COLHER DE SOBREMESA, 100% EM ACO INOX	PC	000622	2020	S00162 /2020	01.01.00	50,000	1,5000	75,00	
054.00079.0003-01	COLHER DE SOPA, 100% EM ACO INOX	PC	000621	2020	S00162 /2020	01.01.00	50,000	1,8000	90,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		739,00	
Fornecedor : 04619 RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 000224 2020 Data: 16/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00008.0001-01	UNIAO MARROM PVC SOLDAVEL 60MM	PC	000625	2020	S00163 /2020	01.01.00	2,000	59,9000	119,80	
014.00011.0017-01	LUVA PVC MARROM SOLDAVEL 60MM ROSCA EXTERNA	UN	000626	2020	S00163 /2020	01.01.00	4,000	8,9000	35,60	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,40	
Fornecedor : 04727 PROJECT PUMPS BRASIL EIRELI										
Pedido : 000225 2020 Data: 16/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00033.0007-01	BOMBA DE SUBMERSÃO TRIFASICA 1,0CV 220V	UN	000627	2020	S00164 /2020	01.01.00	1,000	2.170,0000	2.170,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.170,00	
Fornecedor : 04730 ENFOQUE COMUNICACAO VISUAL LTDA										
Pedido : 000226 2020 Data: 16/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00058.0008-01	DIVISORIA DE ACRILICO - 0,80 X 0,60 M	UN	000630	2020	S00165 /2020	01.01.00	12,000	124,3130	1.491,75	
099.00058.0009-01	DIVISORIA DE ACRILICO - 1,20 X 0,60 M	UN	000631	2020	S00165 /2020	01.01.00	5,000	297,3100	1.486,55	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.978,30	
Fornecedor : 04731 ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME										
Pedido : 000227 2020 Data: 17/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0066-01	LAMPADA COMPACTA-4 PINOS-BRANCO NEUTRO (36W,4100K)	UN	000632	2020	S00166 /2020	01.01.00	20,000	33,5000	670,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		670,00	

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2020

PAGINA 5

Fornecedor : 04652 SM SOLUTIONS SISTEMAS DE SEGURANCA E SOLUCOES

Pedido : 000229 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00051.0023-01	CAMERA DE TV - SISTEMA DE SEGURANCA VHD 3140 VF G5	UN	000633	2020 S00167 /2020		01.01.00	1,000	316,0000	316,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		316,00

Fornecedor : 04652 SM SOLUTIONS SISTEMAS DE SEGURANCA E SOLUCOES

Pedido : 000230 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0008-01	CABO DE REDE UTP EZ LAN CAT 5E CMX, COR AZUL	M	000634	2020 S00168 /2020		01.01.00	610,000	2,2300	1.360,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,30

Fornecedor : 04652 SM SOLUTIONS SISTEMAS DE SEGURANCA E SOLUCOES

Pedido : 000231 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00008.0001-01	TRANSFORMADOR PASSIVO DE VIDEO VB 502 B	UN	000637	2020 S00169 /2020		01.01.00	4,000	28,8000	115,20
067.00089.0001-01	FORNTE DE ALIMENTACAO - 100 A 240 V	PC	000638	2020 S00169 /2020		01.01.00	1,000	161,0000	161,00
067.00134.0016-01	CONVERSOR AUTOMATICO AC/DC, 12,8 V / 3 A	UN	000635	2020 S00169 /2020		01.01.00	8,000	72,0600	576,48
067.00134.0017-01	CONVERSOR AUTOMATICO AC/DC, 12,8 V / 5 A	UN	000636	2020 S00169 /2020		01.01.00	1,000	92,8000	92,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		945,48

Fornecedor : 02135 COMERCIAL JVD LTDA EPP

Pedido : 000233 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0002-01	SUPORTE PLASTICO PARA COPOS DESCARTAVEIS (180 ML)	UN	000640	2020 S00171 /2020		01.01.00	6,000	21,0100	126,06
054.00024.0003-01	SUPORTE PLASTICO PARA COPOS DESCARTAVEIS (50 ML)	UN	000641	2020 S00171 /2020		01.01.00	6,000	18,3400	110,04
054.00107.0004-01	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL (PARA REFIL 800ML)	PC	000642	2020 S00171 /2020		01.01.00	4,000	19,3200	77,28
Em plastico para fixacao em parede.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		313,38

Fornecedor : 03963 ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELI

Pedido : 000234 2020 Data: 18/11/2020

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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/11/2020										PAGINA	6
012.00014.0154-01	CABO FLEXIVEL PP 4 X 4,0 MM, ISOLACAO CLASSE 750 V	M	000644	2020	S00172 /2020	01.01.00	10,000	14,3400	143,40		
012.00026.0082-01	CONECTOR PRENSA CABO NYLON PG 13,5	UN	000647	2020	S00172 /2020	01.01.00	2,000	1,6600	3,32		
012.00076.0017-01	FUSIVEL DIAZED RETARD (GLGG) 2A, 500V	UN	000648	2020	S00172 /2020	01.01.00	2,000	1,6300	3,26		
012.00132.0001-01	SINALEIRO REDONDO 22MM LED VERDE 220V	UN	000645	2020	S00172 /2020	01.01.00	4,000	5,5200	22,08		
012.00132.0002-01	SINALEIRO REDONDO 22MM LED VERMELHO 220V	UN	000646	2020	S00172 /2020	01.01.00	4,000	7,0200	28,08		
014.00040.0005-01	CONJUNTO DE ACOPLADOR + PLUG MACHO STECK 3P+T 16A	CJ	000643	2020	S00172 /2020	01.01.00	3,000	57,0300	171,09		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		371,23	
Fornecedor : 00825 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA											
Pedido : 000235 2020 Data: 18/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00034.0001-01	CHAVE ALAVANCA BIPOLAR 15A 250V 3 POS.FIXAS 6 TERM	UN	000657	2020	S00174 /2020	01.01.00	4,000	45,1200	180,48		
012.00076.0018-01	FUSIVEL DIAZED RETARD (GLGG) 4A, 500V	UN	000656	2020	S00174 /2020	01.01.00	2,000	1,8000	3,60		
012.00103.0001-01	CONTATOR TRIPOLAR P/ ALIMENTACAO BOBINA 220V	UN	000655	2020	S00174 /2020	01.01.00	2,000	102,9900	205,98		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		390,06	
Fornecedor : 03222 A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA											
Pedido : 000236 2020 Data: 18/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00026.0081-01	CONECTOR PRENSA CABO NYLON PG 11	UN	000663	2020	S00175 /2020	01.01.00	2,000	1,4600	2,92		
012.00034.0002-01	CHAVE ALAVANCA BIPOLAR 15A 250A 3 POS.FIXAS 3 TERM	UN	000662	2020	S00175 /2020	01.01.00	2,000	43,6200	87,24		
012.00066.0005-01	RELE TERMICO DE SOBRECARGA AJUSTE 10A	UN	000660	2020	S00175 /2020	01.01.00	2,000	97,1200	194,24		
012.00066.0006-01	RELE TERMICO DE SOBRECARGA AJUSTE 35A	UN	000661	2020	S00175 /2020	01.01.00	2,000	97,1200	194,24		
012.00076.0015-01	FUSIVEL NH00 500V 100KA 16A	UN	000658	2020	S00175 /2020	01.01.00	6,000	8,1400	48,84		
012.00076.0016-01	FUSIVEL NH00 500V 100KA 25A	UN	000659	2020	S00175 /2020	01.01.00	6,000	8,8000	52,80		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		580,28	
Fornecedor : 03963 ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 000237 2020 Data: 19/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00015.0020-01	BUCHA PLASTICA COM ANEL PARA ALVENARIA - 5 MM	UN	000668	2020	S00176 /2020	01.01.00	1.000,000	0,0200	20,00		
011.00015.0021-01	BUCHA PLASTICA COM ANEL PARA ALVENARIA - 6 MM	UN	000669	2020	S00176 /2020	01.01.00	2.000,000	0,0400	80,00		
011.00015.0022-01	BUCHA PLASTICA COM ANEL PARA ALVENARIA - 8 MM	UN	000670	2020	S00176 /2020	01.01.00	1.000,000	0,0400	40,00		
011.00144.0010-01	FITA VEDA ROSCA - 18 MM X 50 M	ROL	000671	2020	S00176 /2020	01.01.00	20,000	3,9500	79,00		
011.00144.0011-01	FITA ISOLANTE - 19 MM X 20 M	ROL	000672	2020	S00176 /2020	01.01.00	20,000	15,9600	319,20		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		538,20	

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2020

PAGINA 7

0062 Itens Mostrados no Total
0021 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 41.444,17