

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 04748 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000001 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0026-01	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH	PC	000691	2020 G00009 /2020		01.01.00	12,000	277,0000	3.324,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.324,00

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000015 2021 Data: 14/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0029-01	BATERIA SELADA VRLA 12V 5AH	UN	000020	2021 S00008 /2021		01.01.00	45,000	99,2000	4.464,00
012.00094.0030-01	BATERIA SELADA VRLA 12V 7AH	UN	000021	2021 S00008 /2021		01.01.00	6,000	99,2000	595,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.059,20

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000017 2021 Data: 14/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00019.0001-01	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	KIT	000022	2021 S00009 /2021		01.01.00	2,000	154,0000	308,00
068.00035.0007-01	MOUSE WIRELESS	UN	000023	2021 S00009 /2021		01.01.00	1,000	59,0000	59,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		367,00

Fornecedor : 04784 SAFETYTRAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000027 2021 Data: 14/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0017-01	LUVA PETROLEIRA VAQUETA COM REFORCO ELASTICO	PAR	000007	2021 S00005 /2021		01.01.00	10,000	8,3900	83,90
042.00026.0002-01	BOTINA SEGURANCA NOBUCK MARROM	PAR	000005	2021 S00005 /2021		01.01.00	5,000	110,8200	554,10
042.00026.0004-01	BOTINA DE COURO BIQUEIRA PLASTICA COR PRETA Fechamento com elastico.	PAR	000006	2021 S00005 /2021		01.01.00	2,000	52,0000	104,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		742,00

Fornecedor : 03377 LAUDECIr ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
Pedido : 000026 2021 Data: 15/01/2021

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	PC	000032	2021 G00002 /2020		01.01.00	1,000	144,0000	144,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2021

PAGINA 2

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 ACABA-
MENTO EM VELUDO AZUL MARINHO NO VERSO DA BASE.
ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO BRANCO. CONFOR-
ME MODELO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 04635 KM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA
Pedido : 000013 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0020-01	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS SPLIT HIGH WALL, FRIO, COM INSTALACAO	PC	000014 2021	S00007 /2021		01.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
067.00030.0040-01	APARELHO SPLIT HIGH WALL 24000 BTUS SO FRIO Alimentacao bifasica 220V Tecnologia inverter Ciclo: frio Classificacao Inmetro: A Gas refrigerante R-410A	UN	000015 2021	S00007 /2021		01.01.00	1,000	4.100,0000	4.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 02431 CARLOS TADEU SOARES LTDA
Pedido : 000021 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0020-01	CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 40	UN	000027 2021	S00010 /2021		01.01.00	8,000	44,0000	352,00
063.00059.0021-01	CARIMBO AUTOMATICO 8 X 2 CM	UN	000028 2021	S00010 /2021		01.01.00	1,000	60,0000	60,00
063.00059.0022-01	CARIMBO AUTOMATICO 4,5 X 1,5 CM	UN	000029 2021	S00010 /2021		01.01.00	2,000	33,0000	66,00
063.00059.0023-01	CARIMBO DE MADEIRA 8 X 2 CM	UN	000030 2021	S00010 /2021		01.01.00	1,000	22,0000	22,00
063.00059.0024-01	CARIMBO DE MADEIRA 3 X 1,25	UN	000031 2021	S00010 /2021		01.01.00	1,000	10,0000	10,00
063.00061.0005-01	BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMATICO PRINTER SHINY 824	PC	000024 2021	S00010 /2021		01.01.00	3,000	15,0000	45,00
063.00061.0007-01	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 40	UN	000025 2021	S00010 /2021		01.01.00	4,000	15,0000	60,00
063.00061.0008-01	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO PRINTY 4911	UN	000026 2021	S00010 /2021		01.01.00	1,000	10,0000	10,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

0019 Itens Mostrados no Total
0007 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 16.861,20