

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2021

PAGINA1

Fornecedor : 04635 KM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA
Pedido : 000051 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00068.0008-01	COMPRESSOR PARA CONDENSADORA 24000 BTU	PC	000110	2021	S00038 /2021			01.01.00	4,000		818,0000	3.272,00
	Compressor da condensadora Carrier Modelo 38KCD024515MC 24000 BTU											
067.00149.0007-01	SENSOR DA EVAPORADORA(CONDICONADOR DE 36.000 BTU)	UN	000111	2021	S00038 /2021			01.01.00	1,000		94,0000	94,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.366,00

Fornecedor : 02431 CARLOS TADEU SOARES LTDA
Pedido : 000053 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0029-01	CARIMBO DE 3,8 CM X 1,4 CM	UN	000109	2021	S00037 /2021			01.01.00	14,000		24,0000	336,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		336,00

Fornecedor : 03757 IGM SERVICOS DE IMUNIZACOES HUMANAS LTDA - ME
Pedido : 000057 2021 Data: 02/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0001-01	VACINA CONTRA GRIPE	PC	000114	2021	S00039 /2021			01.01.00	180,000		77,4000	13.932,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.932,00

Fornecedor : 04302 PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000058 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00071.0004-01	FORNO DE MICROONDAS DE 32 LITROS, 1500 W	UN	000127	2021	S00045 /2021			01.01.00	1,000		603,0000	603,00
	Consumo na categoria A, 12 meses de garantia de fabrica, 110 V.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		603,00

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI ME
Pedido : 000061 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00121.0001-01	MAQUINA DE VIDRO MANUAL PARA GOL G5	UN	000119	2021	S00042 /2021			01.01.00	1,000		190,0000	190,00
031.00126.0001-01	ANTICHAMA DO MOTOR	PC	000122	2021	S00042 /2021			01.01.00	1,000		130,0000	130,00

CN-SIAM										CONAM	
Camara Municipal de Sorocaba											
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/03/2021										PAGINA	2
031.00131.0001-01		MANCAL BARRA ESTABILIZADORA		UN	000120	2021	S00042 /2021	01.01.00	2,000	80,0000	160,00
031.00132.0001-01		LONA DE FRETO TRASEIRO		JG	000121	2021	S00042 /2021	01.01.00	1,000	136,0000	136,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		616,00
Fornecedor : 00984		AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.									
Pedido : 000062		2021 Data: 05/03/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0018-01	ETIQUETA DE VINIL 3/4", 640 CM X 19,1 MM (BRADY)	ROL	000123	2021	S00043 /2021			01.01.00	2,000	318,4000	636,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		636,80
Fornecedor : 03222		A E A DIST. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA									
Pedido : 000063		2021 Data: 05/03/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0001-01	BOTAO DUPLO VERDE/VERMELHO COM LED, 1NA+1NF	UN	000124	2021	S00044 /2021			01.01.00	4,000	60,5000	242,00
012.00158.0001-01	BASE PORTA-FUSIVEL NH 00, 160 A	UN	000125	2021	S00044 /2021			01.01.00	12,000	24,8900	298,68
012.00159.0001-01	CONTATOR TRIPOLAR	UN	000126	2021	S00044 /2021			01.01.00	2,000	101,5500	203,10
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		743,78
Fornecedor : 04803		R ROVITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME									
Pedido : 000068		2021 Data: 08/03/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0005-01	CRACHA EM PVC DE 1 MM (5,4 CM X 8,6 CM) Impressao 4 x 0, furo para passador. Acompanhado por cordao de 85 cm x 10 mm em poliester, na cor vermelha.	UN	000117	2021	S00041 /2021			01.01.00	60,000	10,5000	630,00
063.00066.0001-01	CARTAO FUNCIONAL PARA VEREADORES EM PVC Espessura de 1 mm, tamanho de 5,4 cm x 8,6 cm, impressao 4 x 0 (frente e verso).	UN	000118	2021	S00041 /2021			01.01.00	20,000	13,2000	264,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		894,00
Fornecedor : 03704		AUTO POSTO INDEPENDENCIA SOROCABA LTDA									
Pedido : 000071		2021 Data: 17/03/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00012.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000103	2021	G00001 /2021			01.01.00	40,000	4,8495	193,98
037.00029.0001-01	ETANOL	LT	000102	2021	G00001 /2021			01.01.00	20.250,000	3,7091	75.109,27

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/03/2021										PAGINA	3	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	75.303,25	
Fornecedor : 03674 PEDRINA MUSTAFA - ME												
Pedido : 000074 2021 Data: 25/03/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0012-01	FITA ADESIVA AMARELA-OURO COM 3 CM DE LARGURA	M	000143	2021	S00054	/2021			01.01.00	30,000	4,0000	120,00
011.00144.0013-01	FITA ADESIVA VERMELHA COM 3 CM DE LARGURA	M	000144	2021	S00054	/2021			01.01.00	30,000	4,0000	120,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	240,00	
Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.												
Pedido : 000075 2021 Data: 29/03/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00068.0007-01	COMPRESSOR PARA CONDENSADORA 18000 BTU Compressor da condensadora Carrier Modelo 38KCD018515MC 18000 BTU	PC	000141	2021	S00053	/2021			01.01.00	2,000	790,0000	1.580,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.580,00	
0020 Itens Mostrados no Total												
0011 Pedidos Mostrados no Total												
										Valor Total no Periodo:	98.250,83	