

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 02567 KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO - ME
Pedido : 000078 2021 Data: 07/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0005-01	CHA MATE	CX	000146	2021 S00056 /2021		01.01.00	150,000	8,5000	1.275,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.275,00

Fornecedor : 00493 ELTRON COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRON. LTDA.
Pedido : 000084 2021 Data: 08/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00032.0004-01	CABO PATCH CORDS ETHERNET CAT5 1,5M	PC	000150	2021 S00058 /2021		01.01.00	6,000	19,9200	119,52
068.00032.0024-01	CABO CERTIFICADO UPT	M	000149	2021 S00058 /2021		01.01.00	270,000	5,0900	1.374,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.493,82

Fornecedor : 04799 CALEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000085 2021 Data: 08/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00134.0018-01	CONVERSOR DE MIDIA	PC	000151	2021 S00059 /2021		01.01.00	10,000	501,0000	5.010,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.010,00

Fornecedor : 00493 ELTRON COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRON. LTDA.
Pedido : 000087 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0036-01	TOMADA EXTERNA COM 2 SAIDAS, MODELO KEYSTONE	UN	000157	2021 S00061 /2021		01.01.00	2,000	9,9000	19,80
012.00112.0003-01	KEYSTONE CAT6 GIGALAN	UN	000156	2021 S00061 /2021		01.01.00	3,000	55,2500	165,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185,55

Fornecedor : 03724 L & L COM DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO ME
Pedido : 000091 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00025.0005-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO - GOL G5	UN	000163	2021 S00065 /2021		01.01.00	1,000	103,0000	103,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		103,00

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 03343 MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS L

Pedido : 000095 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00177.0001-01	DRYWALL 3,00 X 4,00 M E VAO 2,10 X 0,90 M	UN	000167 2021	S00069 /2021		01.01.00	1,000	2.160,0000	2.160,00
011.00177.0002-01	DRYWALL 3 X 2,22 M+PORTA DE CORRER S/ BAT.2,1X0,7M	UN	000168 2021	S00069 /2021		01.01.00	1,000	1.878,0000	1.878,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.038,00

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000096 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0026-01	TELEVISOR SMART TV LED DE 43 POLEGADAS	UN	000166 2021	S00068 /2021		01.01.00	1,000	2.230,0000	2.230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.230,00

Fornecedor : 03637 LUIZ ADRIANO BELONI CUBAS 30136453856

Pedido : 000097 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00178.0001-01	DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO C/ ESQ. DE ALUMINIO Espessura: 10 mm.	UN	000171 2021	S00072 /2021		01.01.00	2,000	2.665,0000	5.330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.330,00

Fornecedor : 01580 CEREAR CENTRAL REFR. E AR CONDIC. LTDA.- M.E.

Pedido : 000098 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00032.0008-01	PLACA EVAPORADORA P/ AR CONDICIONADO (48.000 BTU)	UN	000170 2021	S00071 /2021		01.01.00	1,000	780,0000	780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00
0012 Itens Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		20.445,37
0009 Pedidos Mostrados no Total									