

CN-SIAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/06/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000124 2021 Data: 02/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0019-01	SUPORTE BIARTICULADO DE PAREDE PARA TV - 10 A 55"	UN	000200	2021 S00091 /2021			01.01.00	3,000	85,0000	255,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		255,00

Fornecedor : 02594 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000126 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00018.0007-01	TECLADO USB, PADRAO ABNT2	UN	000215	2021 S00093 /2021			01.01.00	10,000	31,3900	313,90
068.00035.0004-01	MOUSE USB	PC	000216	2021 S00093 /2021			01.01.00	25,000	11,3300	283,25
Mouse tptico com cabo USB, tr\210s botoes e Scroll p/ rolagem. compat;vel com Windows7, Vista e XP.										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		597,15

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000127 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0002-01	APOIO DE PUNHOS EM GEL P/ TECLADO	PC	000217	2021 S00094 /2021			01.01.00	10,000	45,0000	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 04661 TINTAS CIDADE NOVA DE ITU COMERCIAL LTDA
Pedido : 000129 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0189-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, BRANCO GELO (3,6 L)	GAL	000218	2021 S00095 /2021			01.01.00	5,000	84,0000	420,00
011.00012.0190-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, BRANCO NEVE (3,6 L)	GAL	000219	2021 S00095 /2021			01.01.00	5,000	86,0000	430,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 03332 CIAPEM COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDAME
Pedido : 000132 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00178.0002-01	DIVISORIA DRYWALL 4 X 3,1M+PORTA DE CORRER DE MAD.	UN	000233	2021 S00106 /2021			01.01.00	1,000	2.950,0000	2.950,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2021

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00

Fornecedor : 02865 AAM COMPUTADORES LTDA - ME
Pedido : 000134 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0030-01	BATERIA SELADA VRLA 12V 7AH	UN	000228 2021	S00101 /2021		01.01.00	40,000	87,9000	3.516,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.516,00

Fornecedor : 04846 LUCIEIDE APARECIDA DORDETI DE ALMEIDA GRAFICA
Pedido : 000135 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0001-01	FICHA DE ATENDIMENTO	BLO	000226 2021	S00100 /2021		01.01.00		100,000	7,0000	700,00

061.00008.0001-01	FORMULARIO DE REQUISICAO DE MATERIAL	BLO	000227	2021	S00100 /2021	01.01.00	30,000	11,6667	350,00
	Bloco 01 via 100 x 1 no formato 160 x 210 mm com blocagem, impressao na cor preta, primeira via em papel reciclado								

063.00002.0032-01	PASTA PROCESSO DE DESPESA	PC	000224	2021	S00100 /2021	01.01.00	1.000,000	0,6800	680,00
	Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor azul, 180g com impresso na cor								

063.00002.0034-01	preta PASTA SECRETARIA Pasta no formato 324x462mm em folha de cartolina dobrada na cor amarela, 180g, com impresso na cor preta com furacao	PC	000225	2021	S00100 /2021	01.01.00	200,000	1,2500	250,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 00984 AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - M.E.
Pedido : 000136 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00166.0002-01	HEADSET (FONE DE OUVIDO) MONOAURICULAR	UN	000232 2021	S00105 /2021		01.01.00	2,000	2.625,0000	5.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2021

PAGINA 3

Fornecedor : 02983 GENESIO DE JESUS MARCHI ME
Pedido : 000137 2021 Data: 17/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0002-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL P/ GOL G5 ANO 2009/2010	PC	000229 2021	S00102 /2021		01.01.00	1,000	193,0000	193,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	193,00

Fornecedor : 04784 SAFETYTRAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000138 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00026.0008-01	BOTINA PRETA COM BICO EM PVC Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elastico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT (tecido nao tecido) resinado na cor branca, costurada pelo sistema strobel, forro interno em TNT (tecido nao tecido) na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente no cabedal na cor preta, com resistencia ao oleo combustivel e a absorcao de energia no salto, biqueira em polipropileno.	PAR	000230 2021	S00103 /2021		01.01.00	4,000	62,5000	250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 04302 PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000139 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0004-01	FRIGOBAR DE 120 LITROS, 110 V	UN	000223 2021	S00099 /2021		01.01.00	2,000	979,0000	1.958,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.958,00

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000140 2021 Data: 18/06/2021

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	000231 2021	S00104 /2021		01.01.00	1,000	2.230,0000	2.230,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.230,00

CN-SIAM

CONAM

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2021

PAGINA 4

Fornecedor : 02476 FLORA ESPACO VERDE LTDA - ME

Pedido : 000141 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0001-01	PEDRISCO BRANCO NUMERO 1 (40 KG)	SCS	000236 2021	S00108 /2021		01.01.00	7,000	36,0000	252,00
015.00010.0001-01	MANTA GEOTEXTIL	M2	000237 2021	S00108 /2021		01.01.00	7,000	8,5000	59,50
099.00012.0016-01	MUDA DE ANTURIO VERMELHO COM FLOR (MEDIO)	UN	000239 2021	S00108 /2021		01.01.00	5,000	38,0000	190,00
099.00012.0032-01	MUDA DE SAMAMBAIA AMERICANA (MEDIA)	UN	000238 2021	S00108 /2021		01.01.00	4,000	28,0000	112,00
099.00012.0033-01	MUDA DE PALMEIRA RAFIA (MEDIA)	UN	000240 2021	S00108 /2021		01.01.00	5,000	34,0000	170,00
099.00012.0034-01	MUDA DE LIRIO BRANCO (MEDIO)	UN	000241 2021	S00108 /2021		01.01.00	4,000	25,0000	100,00
099.00023.0003-01	ADUBO ORGANICO (20 KG) PARA GRAMADO E JARDIM	SCS	000235 2021	S00108 /2021		01.01.00	1,000	24,0000	24,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		907,50

Fornecedor : 04302 PREMIER SHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 000142 2021 Data: 25/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00051.0005-01	GELADEIRA FROST FREE C/ 2 PORTAS, 459 A 474 LITROS Cor branca, 110 v, selo Procel na categoria A.	UN	000234 2021	S00107 /2021		01.01.00	1,000	2.355,0000	2.355,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.355,00

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000149 2021 Data: 30/06/2021

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	000257 2021	S00112 /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 : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000150 2021 Data: 30/06/2021

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	000258 2021	S00112 /2021		01.01.00	1,000	2.230,0000	2.230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.230,00

CN-SIAM	Camara Municipal de Sorocaba										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/06/2021										PAGINA	5

Fornecedor : 02554 M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Pedido : 000151 2021 Data: 30/06/2021											

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	000259	2021	S00112 /2021			01.01.00	1,000	2.230,0000	2.230,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.230,00

0028 Itens Mostrados no Total											
0017 Pedidos Mostrados no Total											
Valor Total no Periodo:										30.431,65	
