

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/03/2019 a 31/03/2019)

(Quantidades e Valores Adjudicados) - Porte da Empresa: Todas

Tipo	Número	Data Compra	Item	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
FORNECEDOR: 5 - BETHA SISTEMAS LTDA								
Compra Direta	33/2019		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA	1,000	166,84	166,84
Totais do Fornecedor.....:						1,000		166,84
FORNECEDOR: 193 - ROSIMERI BELZ MOSERLOJA MERI								
Compra Direta	42/2019		1	UN	ARRANJOS DE FLORES	2,000	125,00	250,00
Totais do Fornecedor.....:						2,000		250,00
FORNECEDOR: 202 - MERCEARIA CAVIQUIOLI LTDA - ME								
Compra Direta	35/2019		1	UN	CAFÉ 3 CORAÇÕES EXTRA FORTE 500G	20,000	11,30	226,00
Compra Direta	35/2019		2	UN	AÇUCAR ALTO ALEGRE 1KG	5,000	3,10	15,50
Compra Direta	35/2019		3	CX	FILTRO PARA CAFÉ	5,000	2,99	14,95
Compra Direta	35/2019		4	UN	AGUA 510ML S/GAS	120,000	1,20	144,00
Compra Direta	35/2019		5	UN	AGUA 510 ML C/ GÁS	30,000	1,35	40,50
Compra Direta	35/2019		6	UN	LEITE INTEGRAL 1LT	24,000	3,23	77,52
Compra Direta	36/2019		1	GL	AGUA SANITÁRIA 5LTS	10,000	10,80	108,00
Compra Direta	36/2019		2	GL	DESINFETANTE 5LTS	5,000	9,90	49,50
Compra Direta	36/2019		3	UN	COLORADO ATIVO 2 LT	5,000	13,80	69,00
Compra Direta	36/2019		4	UN	DETERGENTE EM PÓ 1KG	5,000	8,99	44,95
Totais do Fornecedor.....:						229,000		789,92
FORNECEDOR: 206 - JOSE MARCUS MARKOSCKI - ME								
Compra Direta	45/2019		1	UN	FITA ISOLANTE	1,000	2,50	2,50
Compra Direta	45/2019		2	UN	TOMADA COM 1 2P+T 20A/250V	2,000	8,30	16,60
Compra Direta	45/2019		3	UN	CANALETA BRANCA C/ FITA	1,000	7,80	7,80
Compra Direta	45/2019		4	UN	CABO FLEXIVEL 2,50MMX100 MT PR SILFIO/CORFIO	20,000	1,40	28,00
Compra Direta	45/2019		5	UN	LAMPADA LED 8,0 W	16,000	12,00	192,00
Compra Direta	45/2019		6	UN	LAMPADA LED 10,0 W	4,000	12,90	51,60
Compra Direta	45/2019		7	UN	BASE P/ RELE FOTOELETRICO	1,000	8,00	8,00
Compra Direta	45/2019		8	UN	DISJUNTOR 1 POLO MONOFASSICO 25A	2,000	13,50	27,00
Compra Direta	45/2019		9	UN	LUMINARIA P/ 2 LAMP.	2,000	19,20	38,40
Compra Direta	45/2019		10	UN	LAMPADA ANTINSETO 20W	1,000	35,20	35,20
Compra Direta	45/2019		11	UN	RELE FOTO CÉLULA	3,000	74,80	224,40
Compra Direta	46/2019		1	UN	TINTA ACRILICA RESICOLOR 3,6L	1,000	91,00	91,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/03/2019 a 31/03/2019)

(Quantidades e Valores Adjudicados) - Porte da Empresa: Todas

Tipo	Número	Data Compra	Item	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 206 - JOSE MARCUS MARKOSCKI - ME</u>								
Compra Direta	46/2019		2	UN	LIXA AMARELA G100 12CM	0,334	3,90	1,30
Compra Direta	46/2019		3	UN	ROLO ANTI-RESPINGO 23CM	1,000	17,90	17,90
Compra Direta	46/2019		4	UN	CABO P/ ROLO PINTURA 23CM	1,000	5,80	5,80
Compra Direta	46/2019		5	UN	PINCEL ATLAS 396'2	1,000	5,20	5,20
Compra Direta	47/2019		1	UN	PARAFUSO MAD CHATA 4,0X50MM	6,000	0,20	1,20
Compra Direta	47/2019		2	UN	BUCHA PLAST N6	12,000	0,10	1,20
Compra Direta	47/2019		3	UN	TUBO LIGAÇÃO AJUSTAVEL P/ VASO SANITARIO C/ SPUD CROMADO	1,000	18,90	18,90
Totais do Fornecedor.....:						76,334		774,00
<u>FORNECEDOR: 229 - JOSIANI DE BORBA DE SOUZA</u>								
Compra Direta	43/2019		1	UN	CAMISA GOLA POLO	11,000	32,00	352,00
Totais do Fornecedor.....:						11,000		352,00
<u>FORNECEDOR: 245 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA - ME</u>								
Compra Direta	49/2019		1	UN	CERTIFICADO DIGITAL - ATIVAÇÃO	1,000	340,00	340,00
Compra Direta	49/2019		2	UN	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF	1,000	260,00	260,00
Totais do Fornecedor.....:						2,000		600,00
<u>FORNECEDOR: 286 - SUPERA COM. E SER. DE BRINDES MÁQUINAS E PLÁSTICOS</u>								
Compra Direta	40/2019		1	UN	PLACA METAL GRAV. BAIXO REL., MOLD ACRILICA EMBAL. VELUDO	12,000	160,00	1.920,00
Totais do Fornecedor.....:						12,000		1.920,00
<u>FORNECEDOR: 291 - HORIZONTE.GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP</u>								
Compra Direta	34/2019		1	UN	CONVITES PARA SESSÃO SOLENE	500,000	1,04	520,00
Totais do Fornecedor.....:						500,000		520,00
<u>FORNECEDOR: 295 - EDUIR GRAZIANI DE CARVALHO 03250317977</u>								
Compra Direta	37/2019		1	UN	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA	1,000	80,00	80,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		80,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/03/2019 a 31/03/2019)

(Quantidades e Valores Adjudicados) - Porte da Empresa: Todas

Tipo	Número	Data Compra	Item	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 310 - MP ASSESSORIA EM MEIO AMBIENTE, SEGURANCA E SAUDE</u>								
Compra Direta	41/2019		1	SER	SERVIÇO DE ALABORAÇÃO DELAUDOS(PPRÁ, PCMSO E LTCAT).	1,000	750,00	750,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		750,00
<u>FORNECEDOR: 328 - JESSICA DE FATIMA DA SILVA SANTOS 11530489903</u>								
Compra Direta	38/2019		1	UN	CAIXA DE FLORES DE EPOCA	15,000	13,00	195,00
Compra Direta	38/2019		2	UN	CHIPS DA MADEIRA	15,000	3,00	45,00
Compra Direta	38/2019		3	UN	TERRA (MISTURA C/ ADUBO)	10,000	15,00	150,00
Compra Direta	38/2019		4	UN	LIMITADOR DE CANTEIRO	1,000	70,00	70,00
Compra Direta	38/2019		5	UN	PALMEIRA BISMARCK	1,000	150,00	150,00
Compra Direta	38/2019		6	UN	PALMEIRA CHINTONELA	1,000	1,00	100,00
Totais do Fornecedor.....:						43,000		710,00
<u>FORNECEDOR: 329 - JAIME ANTUNES 03366938935</u>								
Compra Direta	39/2019		1	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIM	1,000	575,00	575,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		575,00
<u>FORNECEDOR: 330 - EDUARDO JUNKES</u>								
Compra Direta	44/2019		1	UN	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	1,000	300,00	300,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		300,00
<u>FORNECEDOR: 331 - RONALDO ADRIANO GARCIA</u>								
Compra Direta	48/2019		1	SER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA	1,000	650,00	650,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		650,00
Total Geral do Período.....:						881,334		8.437,76