

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU**

Página: 1/3

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)  
(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: 1 - CELESC S.A.**

|                            |        |  |   |    |                             |        |        |          |
|----------------------------|--------|--|---|----|-----------------------------|--------|--------|----------|
| Compra Direta              | 6/2020 |  | 1 | UN | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 12,000 | 458,33 | 5.500,00 |
| Totais do Fornecedor.....: |        |  |   |    |                             | 12,000 |        | 5.500,00 |

**FORNECEDOR: 2 - Oi S.A.**

|                            |        |  |   |    |                            |        |        |          |
|----------------------------|--------|--|---|----|----------------------------|--------|--------|----------|
| Compra Direta              | 5/2020 |  | 1 | UN | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO | 12,000 | 458,33 | 5.500,00 |
| Totais do Fornecedor.....: |        |  |   |    |                            | 12,000 |        | 5.500,00 |

**FORNECEDOR: 5 - BETHA SISTEMAS LTDA**

|                            |        |            |    |     |                                           |        |          |           |
|----------------------------|--------|------------|----|-----|-------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| Processo                   | 1/2018 | 02/01/2020 | 6  | UN  | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA RECURSOS HUMANOS | 12,000 | 308,76   | 3.705,12  |
| Processo                   | 1/2018 | 02/01/2020 | 7  | UN  | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA E-SOCIAL         | 12,000 | 437,76   | 5.253,12  |
| Processo                   | 1/2018 | 02/01/2020 | 10 | SER | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE        | 1,000  | 1.290,89 | 1.290,89  |
| Totais do Fornecedor.....: |        |            |    |     |                                           | 25,000 |          | 10.249,13 |

**FORNECEDOR: 10 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

|                            |        |  |   |     |                  |        |       |        |
|----------------------------|--------|--|---|-----|------------------|--------|-------|--------|
| Compra Direta              | 3/2020 |  | 1 | SER | SERVIÇOS POSTAIS | 12,000 | 16,66 | 200,00 |
| Totais do Fornecedor.....: |        |  |   |     |                  | 12,000 |       | 200,00 |

**FORNECEDOR: 11 - CASAN - CIA. CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO**

|                            |        |  |   |    |                                  |        |       |          |
|----------------------------|--------|--|---|----|----------------------------------|--------|-------|----------|
| Compra Direta              | 7/2020 |  | 1 | UN | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 12,000 | 83,33 | 1.000,00 |
| Totais do Fornecedor.....: |        |  |   |    |                                  | 12,000 |       | 1.000,00 |

**FORNECEDOR: 143 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**

|               |         |  |   |    |                                           |       |       |       |
|---------------|---------|--|---|----|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Compra Direta | 16/2020 |  | 1 | UN | LIVRO PONTO 160FLS                        | 1,000 | 15,50 | 15,50 |
| Compra Direta | 16/2020 |  | 2 | UN | FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE12MMX40M   | 2,000 | 1,90  | 3,80  |
| Compra Direta | 16/2020 |  | 3 | UN | CORRETIVO ROLLER 4,2MM X 6M               | 1,000 | 13,50 | 13,50 |
| Compra Direta | 16/2020 |  | 4 | UN | COLA BASTÃO 40 GR                         | 2,000 | 10,50 | 21,00 |
| Compra Direta | 16/2020 |  | 5 | UN | FITA ADESIVA CREPE 45MM X50M              | 1,000 | 18,50 | 18,50 |
| Compra Direta | 16/2020 |  | 6 | UN | POST-IT 653 C/ 4 BL                       | 1,000 | 11,90 | 11,90 |
| Compra Direta | 16/2020 |  | 7 | UN | PAPEL ESPECIAL LINHO BRANCO A4 180G 50FLS | 1,000 | 19,90 | 19,90 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU**

Página: 2/3

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)  
(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: 143 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**

|                            |         |  |   |    |                          |        |       |        |
|----------------------------|---------|--|---|----|--------------------------|--------|-------|--------|
| Compra Direta              | 16/2020 |  | 8 | UN | PEN DRIVE 8GB MULTILASER | 1,000  | 25,90 | 25,90  |
| Totais do Fornecedor.....: |         |  |   |    |                          | 10,000 |       | 130,00 |

**FORNECEDOR: 184 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP**

|                            |         |  |   |     |                      |       |          |          |
|----------------------------|---------|--|---|-----|----------------------|-------|----------|----------|
| Compra Direta              | 11/2020 |  | 3 | SER | RECARGA DE TONNER HP | 1,000 | 3.024,00 | 3.024,00 |
| Totais do Fornecedor.....: |         |  |   |     |                      | 1,000 |          | 3.024,00 |

**FORNECEDOR: 255 - FLAVIA CAROLINA DO ROSARIO RAMOS - ME**

|                            |        |  |   |    |                                    |       |        |          |
|----------------------------|--------|--|---|----|------------------------------------|-------|--------|----------|
| Compra Direta              | 1/2020 |  | 1 | UN | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2,000 | 811,63 | 1.623,26 |
| Compra Direta              | 2/2020 |  | 1 | UN | HOSPEDAGEM (DIARIAS DE HOTEL)      | 2,000 | 417,50 | 835,00   |
| Totais do Fornecedor.....: |        |  |   |    |                                    | 4,000 |        | 2.458,26 |

**FORNECEDOR: 259 - LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP**

|                            |        |  |   |     |                                                          |        |        |          |
|----------------------------|--------|--|---|-----|----------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| Compra Direta              | 9/2020 |  | 1 | SER | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSMISSÃO AO VIVO ( LEGISLADOR) | 12,000 | 600,00 | 7.200,00 |
| Totais do Fornecedor.....: |        |  |   |     |                                                          | 12,000 |        | 7.200,00 |

**FORNECEDOR: 270 - MARIA CATARINA PEREIRA 02735494993**

|                            |        |  |   |     |                                         |       |           |           |
|----------------------------|--------|--|---|-----|-----------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Compra Direta              | 8/2020 |  | 1 | SER | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA | 1,000 | 16.848,00 | 16.848,00 |
| Totais do Fornecedor.....: |        |  |   |     |                                         | 1,000 |           | 16.848,00 |

**FORNECEDOR: 286 - SUPERA COM. E SER. DE BRINDES MÁQUINAS E PLÁSTICOS**

|                            |         |  |   |    |                                                               |        |        |        |
|----------------------------|---------|--|---|----|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Compra Direta              | 12/2020 |  | 1 | UN | PLACA DE MESA DE ACRILICO COM IMPRESSÃO                       | 9,000  | 52,90  | 476,10 |
| Compra Direta              | 13/2020 |  | 1 | UN | PLACA AÇO INOX, GRAV. BAIXO RELEVO C/ FOTOS E MOD. DE ALUMINI | 1,000  | 487,90 | 487,90 |
| Totais do Fornecedor.....: |         |  |   |    |                                                               | 10,000 |        | 964,00 |

**FORNECEDOR: 306 - POSTO DE COMBUSTIVEIS V&H LTDA**

|                            |        |  |   |    |                |        |        |          |
|----------------------------|--------|--|---|----|----------------|--------|--------|----------|
| Compra Direta              | 4/2020 |  | 1 | LT | GASOLINA COMUM | 12,000 | 208,33 | 2.500,00 |
| Totais do Fornecedor.....: |        |  |   |    |                | 12,000 |        | 2.500,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU**

Página: 3/3

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)

(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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|------|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| <b><u>FORNECEDOR: 308 - FRASANET PROVEDORES DE INTERNET E COMERCIO DE INFO</u></b> |         |             |      |      |                                     |            |                |             |
| Compra Direta                                                                      | 10/2020 |             | 1    | UN   | MENSALIDADE DE INTERNT FIBRA OPTICA | 12,000     | 164,00         | 1.968,00    |
| <b>Totais do Fornecedor.....:</b>                                                  |         |             |      |      |                                     | 12,000     |                | 1.968,00    |
| <b><u>FORNECEDOR: 345 - BRUNA HELENA DE OLIVEIRA 10987535935</u></b>               |         |             |      |      |                                     |            |                |             |
| Compra Direta                                                                      | 15/2020 |             | 1    | UN   | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO              | 11,000     | 1.000,00       | 11.000,00   |
| <b>Totais do Fornecedor.....:</b>                                                  |         |             |      |      |                                     | 11,000     |                | 11.000,00   |
| <b><u>FORNECEDOR: 350 - ADOLFO ERICO NEGHERBON 02038829977</u></b>                 |         |             |      |      |                                     |            |                |             |
| Compra Direta                                                                      | 14/2020 |             | 1    | UN   | EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG-BC         | 2,000      | 45,00          | 90,00       |
| Compra Direta                                                                      | 14/2020 |             | 2    | UN   | EXTINTOR PQS 6KG                    | 2,000      | 55,00          | 110,00      |
| <b>Totais do Fornecedor.....:</b>                                                  |         |             |      |      |                                     | 4,000      |                | 200,00      |
| <b>Total Geral do Período.....:</b>                                                |         |             |      |      |                                     | 150,000    |                | 68.741,39   |