

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/07/2020 a 31/07/2020)

(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
<u>FORNECEDOR: 206 - JOSE MARCUS MARKOSCKI - ME</u>								
Compra Direta	57/2020		1	UN	TELHA PORTUGUESA NATURAL	40,000	1,00	40,00
Compra Direta	57/2020		2	UN	TELHA PORTUGUESA CUMEEIRA REDONDA NATURAL	57,000	2,30	131,10
Compra Direta	57/2020		3	UN	ARGAMASSA EUROMAX CINZA ACI 20KG	5,000	29,90	149,50
Compra Direta	58/2020		1	UN	LUMINARIA LED QUAD. SOBREPOR 24W 6000K 30CM	1,000	39,90	39,90
Compra Direta	58/2020		2	UN	CHAVE FENDA PHILLIPS CV 1/04	1,000	8,40	8,40
Compra Direta	59/2020		1	UN	ASSENTO SANIT ALMOFADADO	1,000	45,10	45,10
Compra Direta	62/2020		1	UN	ENGATE FLEX 50	1,000	3,80	3,80
Compra Direta	62/2020		2	UN	TORNEIRA HIDRA LAVATORIO ABS CROMADO	1,000	32,30	32,30
Compra Direta	62/2020		3	UN	VEDA ROSCAA	1,000	3,50	3,50
Totais do Fornecedor.....:						108,000		453,60
<u>FORNECEDOR: 238 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</u>								
Compra Direta	61/2020		1	UN	SEGURO TOTAL DE VEICULOS	1,000	1.351,07	1.351,07
Totais do Fornecedor.....:						1,000		1.351,07
<u>FORNECEDOR: 310 - MP ASSESSORIA EM MEIO AMBIENTE, SEGURANCA E SAUDE</u>								
Compra Direta	60/2020		1	SER	SERVIÇO DE ALABORAÇÃO DELAUDOS(PPAR, PCMSO E LTCAT).	1,000	750,00	750,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		750,00
<u>FORNECEDOR: 316 - ANDERSON WINTER 09249013906</u>								
Compra Direta	63/2020		1	UN	DETERGENTE CLORADO 5L	2,000	20,00	40,00
Compra Direta	63/2020		2	GL	DESINFETANTE 5LTS	2,000	14,00	28,00
Compra Direta	63/2020		3	UN	CLORO 5LTS	1,000	20,00	20,00
Compra Direta	63/2020		4	UN	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 500ML.	4,000	15,00	60,00
Totais do Fornecedor.....:						9,000		148,00
<u>FORNECEDOR: 355 - PEDRO DALVIO DA CONCEIÇÃO</u>								
Compra Direta	56/2020		2	SER	SERVIÇO DE CONSERO DO TELHADO	1,000	550,00	550,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		550,00
Total Geral do Período.....:						120,000		3.252,67