

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/02/2021 a 28/02/2021)

(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	23/2021		1	SER	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	1,000	170,10	170,10
Totais do Fornecedor.....:						1,000		170,10

FORNECEDOR: 143 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Compra Direta	24/2021		1	UN	MONITOR LED HDMI 19,5 ACER	1,000	799,00	799,00
Compra Direta	25/2021		1	UN	MOUSE SEM FIO LOGITECH	1,000	59,90	59,90
Compra Direta	26/2021		1	UN	WEBCAM HD MULTILASER	1,000	149,00	149,00
Compra Direta	27/2021		1	UN	ESTILETE PLASTICO ESTREITO 9MM	1,000	1,60	1,60
Compra Direta	27/2021		2	UN	SUORTE PARA MONITOR 12 A 32	1,000	230,00	230,00
Totais do Fornecedor.....:						5,000		1.239,50

FORNECEDOR: 197 - VILSON JOSE BRENNEISEN

Compra Direta	19/2021		1	UN	CAIXA DE FLORES DE EPOCA	20,000	18,00	360,00
Compra Direta	19/2021		2	UN	TERRA ADUBADA	6,000	10,00	60,00
Compra Direta	19/2021		3	UN	ADUBO DE JARDIM EM KG	1,000	15,00	15,00
Compra Direta	19/2021		4	UN	CHIPS DA MADEIRA	6,000	20,00	120,00
Compra Direta	20/2021		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM	1,000	210,00	210,00
Totais do Fornecedor.....:						34,000		765,00

FORNECEDOR: 226 - REVELI FERNANDES - ME

Compra Direta	21/2021		1	UN	MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS	1,000	800,00	800,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		800,00

FORNECEDOR: 245 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA - ME

Compra Direta	22/2021		1	UN	CERTIFICADO DIGITAL - ATIVAÇÃO	1,000	270,00	270,00
Compra Direta	22/2021		2	UN	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF	1,000	220,00	220,00
Totais do Fornecedor.....:						2,000		490,00

FORNECEDOR: 255 - FLAVIA CAROLINA DO ROSARIO RAMOS - ME

Compra Direta	28/2021		1	UN	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,000	1.047,03	2.094,06
---------------	---------	--	---	----	------------------------------------	-------	----------	----------

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 2/2

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/02/2021 a 28/02/2021)

(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: 255 - FLAVIA CAROLINA DO ROSARIO RAMOS - ME

Compra Direta	29/2021	1	UN	HOSPEDAGEM (DIARIAS DE HOTEL)	2,000	431,37	862,75
Totais do Fornecedor.....:					4,000		2.956,81

FORNECEDOR: 316 - ANDERSON WINTER 09249013906

Compra Direta	30/2021	1	UN	DETERGENTE CLORADO 5L	2,000	22,00	44,00
Compra Direta	30/2021	2	GL	DESINFETANTE 5LTS	2,000	15,00	30,00
Compra Direta	30/2021	3	UN	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 500ML.	4,000	12,00	48,00
Compra Direta	30/2021	4	UN	RODO DE PIA	1,000	9,00	9,00
Compra Direta	30/2021	5	UN	REFIL MOP.	1,000	18,00	18,00
Compra Direta	30/2021	6	UN	COLORO ATIVO 5LTS	1,000	22,00	22,00
Totais do Fornecedor.....:					11,000		171,00
Total Geral do Período.....:					58,000		6.592,41