

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/10/2020 a 31/10/2020)

(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: 5 - BETHA SISTEMAS LTDA								
Processo	1/2018	15/10/2020	8	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PONTUAL FLY	12,000	273,35	3.280,20
Processo	1/2018	15/10/2020	9	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO	12,000	350,00	4.200,00
Aditamento	65/2020		1	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO FLY TRANSPARENCIA	2,000	262,47	524,94
Aditamento	65/2020		1	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO FLY TRANSPARENCIA	10,000	264,78	2.647,80
Aditamento	65/2020		2	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE	10,000	399,46	3.994,60
Aditamento	65/2020		2	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE	2,000	395,97	791,94
Aditamento	65/2020		3	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DO PATRIMÔNIO	2,000	304,78	609,56
Aditamento	65/2020		3	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DO PATRIMÔNIO	10,000	307,47	3.074,70
Aditamento	65/2020		4	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2,000	270,82	541,64
Aditamento	65/2020		4	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS	10,000	273,21	2.732,10
Aditamento	65/2020		5	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL (FOLHA DE	2,000	379,66	759,32
Aditamento	65/2020		5	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL (FOLHA DE	10,000	383,01	3.830,10
Totais do Fornecedor.....:						84,000		26.986,90
FORNECEDOR: 48 - COMÉRCIO DE ALIMENTOS IRMÃOS BARRIM LTDA. - ME.								
Compra Direta	76/2020		1	GL	AGUA MINERAL 20LTS	6,000	9,00	54,00
Compra Direta	77/2020		1	UN	PILHA ALCALINA AA2 RAYOVAC C2	4,000	7,45	29,80
Totais do Fornecedor.....:						10,000		83,80
FORNECEDOR: 119 - SYTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME								
Compra Direta	75/2020		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA	1,000	398,00	398,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		398,00
FORNECEDOR: 202 - MERCEARIA CAVIQUIOLI LTDA - ME								
Compra Direta	81/2020		1	UN	ESPONJA DE LOUÇA C/3	10,000	4,50	45,00
Compra Direta	81/2020		2	GL	AGUA SANITÁRIA 5LTS	10,000	12,90	129,00
Compra Direta	81/2020		3	UN	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	10,000	1,99	19,90
Compra Direta	81/2020		4	GL	DESINFETANTE 5LTS	10,000	14,50	145,00
Compra Direta	81/2020		5	UN	CLORO ATIVO 5LTS	10,000	22,00	220,00
Compra Direta	81/2020		6	CX	SABÃO EM PÓ 1KG	5,000	9,80	49,00
Compra Direta	81/2020		7	LT	LIMPA VIDROS	10,000	9,80	98,00
Compra Direta	81/2020		8	UN	VASSOURA DE MILHO	5,000	14,00	70,00
Compra Direta	81/2020		9	PCT	PANO DE LIMPEZA	5,000	7,50	37,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 2/3

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/10/2020 a 31/10/2020)
(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: 202 - MERCEARIA CAVIQUIOLI LTDA - ME</u>								
Compra Direta	81/2020		10	LT	ALCOOL GEL	5,000	23,60	118,00
Compra Direta	81/2020		11	UN	VASSOURA DE NYLON	3,000	13,00	39,00
Compra Direta	82/2020		1	UN	CAFÉ MELITTA TRADICIONAL 500G	20,000	11,80	236,00
Compra Direta	82/2020		2	KG	AÇÚCAR	10,000	3,10	31,00
Compra Direta	82/2020		3	CX	FILTRO PARA CAFÉ	6,000	4,10	24,60
Compra Direta	82/2020		4	UN	AGUA MINERAL 500 ML	150,000	1,30	195,00
Compra Direta	82/2020		5	UN	AGUA MINERAL DE 500 ML C/ GÁS	80,000	1,50	120,00
Compra Direta	82/2020		6	GL	AGUA MINERAL 20LTS	15,000	7,50	112,50
Compra Direta	82/2020		7	UN	LEITE INTEGRAL 1LT	48,000	3,98	191,04
Compra Direta	82/2020		8	UN	BOTIJÃO DE GÁS	1,000	82,00	82,00
Compra Direta	82/2020		9	UN	TOALHA DE LOUÇA	14,000	4,80	67,20
Compra Direta	82/2020		10	UN	COPO COPOBRAS 180ML C/ 100	10,000	4,90	49,00
Totais do Fornecedor.....:						437,000		2.078,74
<u>FORNECEDOR: 281 - ADEMILTON JOSE PEREIRA 08018563969</u>								
Compra Direta	73/2020		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA AR CONDICIONADO	1,000	980,00	980,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		980,00
<u>FORNECEDOR: 314 - SANDRO EDUARDO POTAPOFF 98842374920</u>								
Compra Direta	72/2020		1	UN	TONER HP 226A (26A)	2,000	150,00	300,00
Totais do Fornecedor.....:						2,000		300,00
<u>FORNECEDOR: 340 - ANDRE LUIZ CORREA 07569384903</u>								
Compra Direta	80/2020		1	SER	SERVIÇO DE INFORMATICA	1,000	930,00	930,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		930,00
<u>FORNECEDOR: 359 - LEANDRO GONSALVES 07132568930</u>								
Compra Direta	74/2020		1	UN	PORTA DE VIDRO BLINDEX	1,000	810,00	810,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		810,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/10/2020 a 31/10/2020)

(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: 361 - NORTON MAXCIMILIANO SARMENTO 09824911901

Compra Direta	78/2020		1	UN	SENSOR ABS CARRO	2,000	98,00	196,00
Compra Direta	79/2020		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE AUTOMOVEL	1,000	120,00	120,00
Totais do Fornecedor.....:						3,000		316,00
Total Geral do Período.....:						540,000		32.883,44