

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/11/2020 a 30/11/2020)

(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: 143 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA</u>								
Compra Direta	97/2020		1	UN	PAPEL HIGIENICO ROLÃO C/8 250M FOLHA DUPLA	1,000	69,90	69,90
Compra Direta	97/2020		2	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000 FLS.	4,000	15,90	63,60
Compra Direta	98/2020		1	UN	MARCA TEXTO VERDE	8,000	1,70	13,60
Compra Direta	98/2020		2	UN	PORTA CONJ. DUPLO ACRILICO CRISTAL	3,000	11,50	34,50
Compra Direta	98/2020		3	UN	GRAMPEADOR 26/6 P/20 FL	3,000	19,90	59,70
Compra Direta	98/2020		4	UN	COLA BASTÃO 40 GR	5,000	11,60	58,00
Compra Direta	98/2020		5	UN	REGUA ALUMINIO 30CM	4,000	4,80	19,20
Compra Direta	98/2020		6	UN	LIVRO ATA 50 FLS	2,000	6,30	12,60
Compra Direta	98/2020		7	UN	POST-IT 653 C/ 4 BL	2,000	11,90	23,80
Compra Direta	98/2020		8	UN	ENVELOPE BRANCO 26X36	1,000	8,15	8,15
Compra Direta	98/2020		9	UN	BORRACHA VERDE	3,000	1,45	4,35
Compra Direta	98/2020		10	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50,000	0,67	33,50
Compra Direta	99/2020		1	UN	CARTUCHO HP 21XL PRETO	1,000	149,90	149,90
Compra Direta	99/2020		2	UN	CARTUCHO HP 664 XL PRETO	1,000	129,00	129,00
Totais do Fornecedor.....:						88,000		679,80
<u>FORNECEDOR: 166 - AVEVI - ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS E VEREADORES</u>								
Compra Direta	100/2020		1	UN	AVEVI	1,000	4.900,00	4.900,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		4.900,00
<u>FORNECEDOR: 206 - JOSE MARCUS MARKOSCKI - ME</u>								
Compra Direta	87/2020		1	UN	ENGATE RAPIDO 1/2 P/ MANGUEIRA DE JARDIM	2,000	4,20	8,40
Compra Direta	87/2020		2	UN	EMENDA P MANGUEIRA 1/2	2,000	2,80	5,60
Compra Direta	87/2020		3	UN	MANGUEIRA PARA JARDIM (ROLO)	6,000	3,50	21,00
Compra Direta	88/2020		1	UN	FITA DUPLA FACE 25MM 3M	1,000	19,40	19,40
Compra Direta	88/2020		2	UN	LUMINARIA DE LED SOB. QUAD. 24W 6K 30CM GAYA	1,000	47,90	47,90
Compra Direta	88/2020		3	UN	FITA ISOLANTE	1,000	5,80	5,80
Compra Direta	88/2020		4	UN	CABO PP 2X1,5 ELETRICO	6,000	4,10	24,60
Compra Direta	88/2020		5	UN	ADAPTADOR P/ TOMADA	1,000	4,40	4,40
Compra Direta	88/2020		6	UN	TOMADA QUADRUPLA	2,000	15,90	31,80
Compra Direta	88/2020		7	UN	PLUGUE MACHO	2,000	3,50	7,00
Compra Direta	88/2020		8	UN	LAMPADA G-LIGHT	1,000	15,20	15,20
Totais do Fornecedor.....:						25,000		191,10

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/11/2020 a 30/11/2020)

(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: 246 - FLORIANI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP</u>								
Compra Direta	90/2020		1	UN	MESA 1,20 X 60 X 74 15CM PÉ DE FERRO S/ GAVETAS	1,000	232,70	232,70
Compra Direta	90/2020		2	UN	MESA 80X60X74 15MM PÉ DE FERRO S/ GAVETAS	1,000	211,50	211,50
Compra Direta	90/2020		3	UN	GAVETEIRO FIXO P/ MESA C/ 03 GAVETAS 15MM	1,000	157,95	157,95
Compra Direta	90/2020		4	UN	CONEXÃO PARA MESA C/ 03 GAVETAS 15MM	1,000	62,90	62,90
Compra Direta	90/2020		5	UN	TECLADO RETRATIL PARA MESA 60X40 15MM	2,000	62,90	125,80
Compra Direta	90/2020		6	UN	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20 15MM	2,000	370,30	740,60
Compra Direta	90/2020		7	UN	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA 4 PÉS	5,000	148,00	740,00
Compra Direta	91/2020		1	UN	MANUTENÇÃO DOS MOVEIS	1,000	50,00	50,00
Totais do Fornecedor.....:						14,000		2.321,45
<u>FORNECEDOR: 255 - FLAVIA CAROLINA DO ROSARIO RAMOS - ME</u>								
Compra Direta	83/2020		1	UN	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,000	897,74	1.795,48
Compra Direta	84/2020		1	UN	HOSPEDAGEM (DIARIAS DE HOTEL)	1,000	1.268,35	1.268,35
Compra Direta	85/2020		1	UN	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,000	490,12	1.470,36
Compra Direta	86/2020		1	UN	HOSPEDAGEM (DIARIAS DE HOTEL)	1,000	1.849,31	1.849,31
Totais do Fornecedor.....:						7,000		6.383,50
<u>FORNECEDOR: 340 - ANDRE LUIZ CORREA 07569384903</u>								
Compra Direta	95/2020		1	UN	HD 500GB SEAGATE	2,000	270,00	540,00
Compra Direta	95/2020		2	UN	FONTE 400 VA	2,000	130,00	260,00
Compra Direta	95/2020		3	UN	ADAPTADOR WI-FI USB	2,000	50,00	100,00
Compra Direta	95/2020		4	UN	KIT MOUSE/TECLADO USB	2,000	70,00	140,00
Compra Direta	95/2020		5	UN	ESTABILIZADOR 300 VA	3,000	130,00	390,00
Compra Direta	95/2020		6	UN	NOBREAK 600VA- C/1 BAT SELADA	1,000	550,00	550,00
Compra Direta	96/2020		1	UN	MONITOR LED 19 BRASIL PC 20AX HDMI E VGA	2,000	590,00	1.180,00
Totais do Fornecedor.....:						14,000		3.160,00
<u>FORNECEDOR: 353 - MOVEIS MICAR LTDA</u>								
Compra Direta	92/2020		1	UN	FOGÃO DE EMBUTIR 4 BOCAS C/ACENDEDOR	1,000	479,95	479,95
Compra Direta	92/2020		2	UN	REFRIGERADOR FROST FREE 342 LTS	1,000	1.699,99	1.699,99
Totais do Fornecedor.....:						2,000		2.179,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 3/3

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/11/2020 a 30/11/2020)
(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: 360 - SCHIMITT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA</u>								
Processo	1/2020	25/11/2020	1	MT	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	454,000	65,00	29.510,00
Totais do Fornecedor.....:						454,000		29.510,00
<u>FORNECEDOR: 361 - NORTON MAXCIMILIANO SARMENTO 09824911901</u>								
Compra Direta	93/2020		1	UN	SENSOR ABS RODA DIANTEIRA CARRO	1,000	120,00	120,00
Compra Direta	94/2020		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE AUTOMOVEL	1,000	80,00	80,00
Totais do Fornecedor.....:						2,000		200,00
<u>FORNECEDOR: 362 - JOSE EMIDIO DE BARROS FILHO</u>								
Compra Direta	89/2020		1	SER	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	1,000	410,00	410,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		410,00
Total Geral do Período.....:						608,000		49.935,79