

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 1/4

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/01/2019 a 31/01/2019)
(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	1/2019		1	UN	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12,000	583,33	7.000,00
Totais do Fornecedor.....:						12,000		7.000,00
FORNECEDOR: 2 - Oi S.A.								
Compra Direta	3/2019		1	UN	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	1,000	7.000,00	7.000,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		7.000,00
FORNECEDOR: 5 - BETHA SISTEMAS LTDA								
Processo	1/2018	02/01/2019	1	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO FLY TRANSPARENCIA	10,000	247,64	2.476,40
Processo	1/2018	02/01/2019	2	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE	10,000	373,59	3.735,90
Processo	1/2018	02/01/2019	3	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DO PATRIMÔNIO	10,000	287,56	2.875,60
Processo	1/2018	02/01/2019	4	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS	10,000	255,52	2.555,20
Processo	1/2018	02/01/2019	5	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL (FOLHA DE	10,000	358,21	3.582,10
Totais do Fornecedor.....:						50,000		15.225,20
FORNECEDOR: 10 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Compra Direta	5/2019		1	SER	SERVIÇOS POSTAIS	1,000	500,00	500,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		500,00
FORNECEDOR: 11 - CASAN - CIA. CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO								
Compra Direta	2/2019		1	UN	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12,000	250,00	3.000,00
Totais do Fornecedor.....:						12,000		3.000,00
FORNECEDOR: 163 - A.G.R COMERCIO E SERVICO DE BRINDES, MAQUINAS E PL								
Compra Direta	11/2019		1	UN	PLACA GALERIA EM AÇO INOX, GRAV. BAIXO RELEV. C/FOTO E MOLD.	1,000	785,00	785,00
Compra Direta	11/2019		2	UN	PLACA GALERIA EM AÇO INOX, GRAV. BAIXO RELEV. C/FOTO, MOLD.	2,000	460,00	920,00
Compra Direta	11/2019		3	UN	PLACA GALERIA EM AÇO INOX, GRAV. BAIXO RELEV.-TAM 30X20 CM	1,000	325,00	325,00
Compra Direta	11/2019		4	UN	PLACA DE MESA EM I METAL LATÃO, ESCOVADO COM ENV. E PRETO	1,000	75,00	75,00
Compra Direta	23/2019		1	UN	PLACA EM AÇÕ INOX, GRAV BAIXO RELEV. C/ FOTO- 70X40 CM	1,000	503,00	503,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/01/2019 a 31/01/2019)

(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: 163 - A.G.R COMERCIO E SERVICO DE BRINDES, MAQUINAS E PL

Compra Direta	24/2019		1	UN	MEDALHÃO EM METAL LATÃO	4,000	85,00	340,00
Totais do Fornecedor.....:						10,000		2.948,00

FORNECEDOR: 178 - CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA (MATRIZ)

Compra Direta	13/2019		1	UN	CARTUCHO HP 21XL PRETO	4,000	108,00	432,00
Compra Direta	13/2019		2	UN	CARTUCHO HP 22XL - COLOR	3,000	135,00	405,00
Compra Direta	13/2019		3	UN	CARTUCHO HP 664 XML TRICOLOR	1,000	108,00	108,00
Compra Direta	13/2019		4	UN	CARTUCHO HP 664 XL PRETO	2,000	101,88	203,76
Compra Direta	13/2019		5	UN	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL - COLORIDO	1,000	108,00	108,00
Compra Direta	13/2019		6	UN	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL - PRETO	2,000	81,45	162,90
Compra Direta	14/2019		1	UN	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	3,000	3,80	11,40
Compra Direta	14/2019		2	UN	CLIPS CX C/ 500 GR. NR 6/0 BACHI	1,000	7,30	7,30
Compra Direta	14/2019		3	UN	CLIPS 2/0	1,000	7,30	7,30
Compra Direta	14/2019		4	UN	MARCA TEXTO VERDE	3,000	1,95	5,85
Compra Direta	14/2019		5	UN	COLA BASTÃO 40 GR	3,000	9,50	28,50
Compra Direta	14/2019		6	UN	PRANCHETA A/4 MDF	1,000	3,30	3,30
Compra Direta	14/2019		7	UN	PAPEL SULFITE A/4 120G. BRANCO 50FLS.	1,000	5,90	5,90
Compra Direta	15/2019		1	UN	PAPEL HIGIENICO ROLÃO C/8 250M FOLHA DUPLA	1,000	73,90	73,90
Compra Direta	15/2019		2	UN	PAPEL TOALHA C/ 100 FLS.	5,000	8,50	42,50
Compra Direta	16/2019		1	UN	COPO COPOBRAS 180ML C/ 100	25,000	2,40	60,00
Totais do Fornecedor.....:						57,000		1.665,61

FORNECEDOR: 184 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP

Compra Direta	8/2019		1	UN	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,000	3.024,00	3.024,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		3.024,00

FORNECEDOR: 206 - JOSE MARCUS MARKOSCKI - ME

Compra Direta	20/2019		3	UN	TUBO SOLD 25MM KRONA METRO	1,000	2,80	2,80
Compra Direta	20/2019		4	UN	LUVA SOLD 25MM CORRER	2,000	7,40	14,80
Compra Direta	20/2019		5	UN	REGISTRO ESF SOLD 25 DURIN	1,000	6,50	6,50
Compra Direta	20/2019		6	UN	ADESIVO PLAST. BISN 17 GR KRONA	1,000	2,80	2,80
Compra Direta	20/2019		7	UN	TUBO SOLD 25MM 6MT	6,000	13,00	78,00
Compra Direta	20/2019		8	UN	JOELHO SOLD 90 25MM	10,000	0,50	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 3/4

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/01/2019 a 31/01/2019)
(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	20/2019		9	UN	LIXA MASSA GRÃO	1,000	1,00	1,00
Compra Direta	20/2019		10	UN	LUVA SOLD 25MM	1,000	0,70	0,70
Compra Direta	20/2019		11	UN	ADESIVO PLAST 175GR C/ PINCEL KRONA	1,000	12,20	12,20
Totais do Fornecedor.....:						24,000		123,80
<u>FORNECEDOR: 259 - LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP</u>								
Compra Direta	9/2019		1	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSMISSÃO AO VIVO (LEGISLADOR)	1,000	7.200,00	7.200,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		7.200,00
<u>FORNECEDOR: 267 - ADRIANA CUNHA 91474086934</u>								
Compra Direta	7/2019		1	UN	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	1,000	11.000,00	11.000,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		11.000,00
<u>FORNECEDOR: 270 - MARIA CATARINA PEREIRA 02735494993</u>								
Compra Direta	6/2019		1	SER	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	1,000	16.848,00	16.848,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		16.848,00
<u>FORNECEDOR: 276 - ROBERTO HERMANN WEISE 44008937900</u>								
Compra Direta	17/2019		1	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO NIKON 303	2,000	33,00	66,00
Totais do Fornecedor.....:						2,000		66,00
<u>FORNECEDOR: 281 - ADEMILTON JOSE PEREIRA 08018563969</u>								
Compra Direta	19/2019		1	SER	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT	1,000	350,00	350,00
Compra Direta	19/2019		2	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR	1,000	100,00	100,00
Totais do Fornecedor.....:						2,000		450,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 4/4

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/01/2019 a 31/01/2019)
(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: 306 - POSTO DE COMBUSTIVEIS V&H LTDA</u>								
Compra Direta	4/2019		1	LT	GASOLINA COMUM	1,000	5.000,00	5.000,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		5.000,00
<u>FORNECEDOR: 308 - FRASANET PROVEDORES DE INTERNET E COMERCIO DE INFO</u>								
Compra Direta	10/2019		1	UN	MENSALIDADE DE INTERNT FIBRA OPTICA	1,000	1.968,00	1.968,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		1.968,00
<u>FORNECEDOR: 309 - CARLOS PEREIRA RODRIGUES</u>								
Compra Direta	21/2019		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE AGUA	1,000	600,00	600,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		600,00
<u>FORNECEDOR: 314 - SANDRO EDUARDO POTAPOFF 98842374920</u>								
Compra Direta	12/2019		1	UN	TONER HP 226A (26A)	1,000	150,00	150,00
Compra Direta	12/2019		2	UN	TONER HP 35/36/85	2,000	45,00	90,00
Totais do Fornecedor.....:						3,000		240,00
<u>FORNECEDOR: 322 - DOIS IRMAOS AQUECIMENTO E CLIMATIZACAO EIRELI</u>								
Compra Direta	18/2019		1	UN	CORTINA DE AR ELGIN 120CM.	1,000	776,00	776,00
Compra Direta	18/2019		2	UN	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 18000BTUS.	1,000	2.199,00	2.199,00
Totais do Fornecedor.....:						2,000		2.975,00
<u>FORNECEDOR: 324 - ANTONIO LOURENCO ALVES 77035070915</u>								
Compra Direta	22/2019		1	UN	BALCÃO DE MDF COM DUAS PORTAS, 0,80 A X1,00 C X 0,50 P	1,000	1.150,00	1.150,00
Compra Direta	22/2019		2	UN	BALCÃO DE RECEPÇÃO DE MDF EM L COM SUPORTE P/ TECLADO	1,000	2.200,00	2.200,00
Totais do Fornecedor.....:						2,000		3.350,00
Total Geral do Período.....:						185,000		90.183,61