

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU**

Página: 1/2

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/02/2019 a 28/02/2019)  
(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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| <b><u>FORNECEDOR: 163 - A.G.R COMERCIO E SERVICO DE BRINDES, MAQUINAS E PL</u></b> |         |             |      |      |                                                            |            |                |             |
| Compra Direta                                                                      | 30/2019 |             | 1    | UN   | PLACA GALERIA EM AÇO INOX, GRAV. BAIXO RELEV.-TAM 30X20 CM | 1,000      | 325,01         | 325,01      |
| Compra Direta                                                                      | 30/2019 |             | 2    | UN   | PLACA EM METAL DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA EM AÇO ESCOVADO    | 1,000      | 74,99          | 74,99       |
| Compra Direta                                                                      | 30/2019 |             | 3    | UN   | PLAQUETA/TARJETA EM METAL LATÃO GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO   | 9,000      | 15,90          | 143,10      |
| Totais do Fornecedor.....:                                                         |         |             |      |      |                                                            | 11,000     |                | 543,10      |
| <b><u>FORNECEDOR: 176 - OSMAR LIMA DE SOUZA - ME</u></b>                           |         |             |      |      |                                                            |            |                |             |
| Compra Direta                                                                      | 31/2019 |             | 1    | UN   | CONTROLE PARA PORTÃO ELETRÔNICO                            | 2,000      | 50,00          | 100,00      |
| Compra Direta                                                                      | 31/2019 |             | 2    | UN   | SIRENE DO ALARME                                           | 1,000      | 80,00          | 80,00       |
| Totais do Fornecedor.....:                                                         |         |             |      |      |                                                            | 3,000      |                | 180,00      |
| <b><u>FORNECEDOR: 255 - FLAVIA CAROLINA DO ROSARIO RAMOS - ME</u></b>              |         |             |      |      |                                                            |            |                |             |
| Compra Direta                                                                      | 26/2019 |             | 1    | UN   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 2,000      | 1.156,72       | 2.313,44    |
| Compra Direta                                                                      | 27/2019 |             | 1    | UN   | HOSPEDAGEM (DIARIAS DE HOTEL)                              | 2,000      | 463,50         | 927,00      |
| Totais do Fornecedor.....:                                                         |         |             |      |      |                                                            | 4,000      |                | 3.240,44    |
| <b><u>FORNECEDOR: 312 - SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA</u></b>         |         |             |      |      |                                                            |            |                |             |
| Compra Direta                                                                      | 29/2019 |             | 1    | UN   | MICROFONE SEM FIO DUPLO PROBASS VF 212                     | 1,000      | 419,00         | 419,00      |
| Compra Direta                                                                      | 29/2019 |             | 2    | UN   | MICROFONE DE MESA MM 110 SOUNDVOICE                        | 3,000      | 179,00         | 537,00      |
| Totais do Fornecedor.....:                                                         |         |             |      |      |                                                            | 4,000      |                | 956,00      |
| <b><u>FORNECEDOR: 316 - ANDERSON WINTER 09249013906</u></b>                        |         |             |      |      |                                                            |            |                |             |
| Compra Direta                                                                      | 25/2019 |             | 1    | UN   | DETERGENTE CLORADO 5L                                      | 2,000      | 20,00          | 40,00       |
| Compra Direta                                                                      | 25/2019 |             | 2    | GL   | DESINFETANTE 5LTS                                          | 2,000      | 12,00          | 24,00       |
| Totais do Fornecedor.....:                                                         |         |             |      |      |                                                            | 4,000      |                | 64,00       |
| <b><u>FORNECEDOR: 325 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA</u></b>                           |         |             |      |      |                                                            |            |                |             |
| Compra Direta                                                                      | 28/2019 |             | 1    | UN   | RECARGA EXTINTOR 4KG                                       | 2,000      | 45,00          | 90,00       |
| Compra Direta                                                                      | 28/2019 |             | 2    | UN   | RECARGA EXTINTOR 6KG                                       | 2,000      | 50,00          | 100,00      |
| Totais do Fornecedor.....:                                                         |         |             |      |      |                                                            | 4,000      |                | 190,00      |

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/02/2019 a 28/02/2019)

(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: 326 - ANDERSON MOREIRA 09878940993**

|                              |         |  |   |    |                                          |        |        |          |
|------------------------------|---------|--|---|----|------------------------------------------|--------|--------|----------|
| Compra Direta                | 32/2019 |  | 1 | UN | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA | 1,000  | 250,00 | 250,00   |
| Totais do Fornecedor.....:   |         |  |   |    |                                          | 1,000  |        | 250,00   |
| Total Geral do Período.....: |         |  |   |    |                                          | 31,000 |        | 5.423,54 |