

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/06/2019 a 30/06/2019)

(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: 202 - MERCEARIA CAVIQUIOLI LTDA - ME</u>								
Compra Direta	60/2019		1	UN	CAFÉ DAMASCO 500 GR.	20,000	11,35	227,00
Compra Direta	60/2019		2	UN	AÇUCAR REF. DOCE SUCAR 1KG	10,000	3,10	31,00
Compra Direta	60/2019		3	CX	FILTRO PARA CAFÉ	5,000	2,90	14,50
Compra Direta	60/2019		4	UN	AGUA MINERAL S/GÁS TIMBU 500ML	80,000	1,22	97,60
Compra Direta	60/2019		5	UN	AGUA MINERAL C/GÁS TIMBU 500ML	25,000	1,37	34,25
Compra Direta	60/2019		6	GL	AGUA MINERAL 20LTS	10,000	7,50	75,00
Compra Direta	60/2019		7	UN	LEITE INTEGRAL 1LT	12,000	2,89	34,68
Compra Direta	61/2019		1	UN	ESPONJA DE LOUÇA C/4	8,000	4,25	34,00
Compra Direta	61/2019		2	GL	AGUA SANITÁRIA 5LTS	8,000	10,89	87,12
Compra Direta	61/2019		3	UN	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	5,000	1,92	9,60
Compra Direta	61/2019		4	GL	DESINFETANTE 5LTS	8,000	9,88	79,04
Compra Direta	61/2019		5	UN	CLORO ATIVO 2 LT	8,000	13,55	108,40
Compra Direta	61/2019		6	CX	SABÃO EM PÓ 1KG	8,000	9,03	72,24
Totais do Fornecedor.....:						207,000		904,43
<u>FORNECEDOR: 241 - RITA DESPACHANTE LTDA - ME</u>								
Compra Direta	62/2019		1	SER	HONORÁRIOS DE DESPACHANTE	1,000	81,38	81,38
Compra Direta	62/2019		2	UN	SEGURO DPVAT	1,000	16,15	16,15
Compra Direta	62/2019		3	UN	TAXA DE LICENCIAMENTO	1,000	119,62	119,62
Totais do Fornecedor.....:						3,000		217,15
<u>FORNECEDOR: 255 - FLAVIA CAROLINA DO ROSARIO RAMOS - ME</u>								
Compra Direta	58/2019		1	UN	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,000	1.368,56	1.368,56
Compra Direta	59/2019		1	UN	HOSPEDAGEM (DIARIAS DE HOTEL)	1,000	854,94	854,94
Totais do Fornecedor.....:						2,000		2.223,50
<u>FORNECEDOR: 286 - SUPERA COM. E SER. DE BRINDES MÁQUINAS E PLÁSTICOS</u>								
Compra Direta	66/2019		1	UN	PLACA DE MESA DE ACRILICO COM IMPRESSÃO	9,000	52,90	476,10
Totais do Fornecedor.....:						9,000		476,10

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/06/2019 a 30/06/2019)

(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: 326 - ANDERSON MOREIRA 09878940993</u>								
Compra Direta	63/2019		1	UN	MHDX 3108 DIGITAL 8 CANAIS	1,000	979,90	979,90
Compra Direta	63/2019		2	UN	CÂMERA IR VMH 1220 B	8,000	159,90	1.279,20
Compra Direta	63/2019		3	UN	CABO 4MM+2X26 AWG CABLET.	2,000	129,00	258,00
Compra Direta	63/2019		4	UN	CAIXA ORG. SIMPLES PARA CFTV	8,000	5,59	44,72
Compra Direta	63/2019		5	UN	HD 2TB SATA2 7200 WD PURPLE	1,000	689,90	689,90
Compra Direta	63/2019		6	UN	FONTE COLMEIA 10A	1,000	99,88	99,88
Compra Direta	63/2019		7	UN	CONCETORES EM GERAL	1,000	65,00	65,00
Compra Direta	64/2019		1	UN	AT1016NET CENTRAL DE ALARME	1,000	349,90	349,90
Compra Direta	64/2019		2	UN	SENSOR MAG XAS 4010 SMART	34,000	39,30	1.336,20
Compra Direta	64/2019		3	UN	CABO DE REDE 8 VIAS	25,000	2,50	62,50
Compra Direta	64/2019		4	UN	RECEPTORES XAR 4000 SMART	1,000	119,90	119,90
Compra Direta	64/2019		5	UN	SWICHT 8 CANAIS	1,000	89,90	89,90
Compra Direta	65/2019		1	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	1,000	225,00	225,00
Totais do Fornecedor.....:						85,000		5.600,00
<u>FORNECEDOR: 335 - EFICACIA TREINAMENTO LTDA</u>								
Compra Direta	67/2019		1	UN	TREINAMENTO IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA	2,000	580,00	1.160,00
Totais do Fornecedor.....:						2,000		1.160,00
Total Geral do Período.....:						308,000		10.581,18