

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/07/2019 a 31/07/2019)
(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: 48 - COMÉRCIO DE ALIMENTOS IRMÃOS BARRIM LTDA. - ME.</u>								
Compra Direta	68/2019		1	UN	PILHA ALCALINA AA2 RAYOVAC C2	2,000	6,85	13,70
Compra Direta	68/2019		2	UN	PILHA PALITO DURACELL AAA2	2,000	8,39	16,78
Compra Direta	69/2019		1	GL	AGUA MINERAL 20LTS	18,000	8,50	153,00
Compra Direta	69/2019		2	UN	AGUA MINERAL RIO DO OURO 20L	5,000	7,75	38,75
Totais do Fornecedor.....:						27,000		222,23
<u>FORNECEDOR: 166 - AVEVI - ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS E VEREADORES</u>								
Compra Direta	76/2019		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	78/2019		1	UN	TORNEIRA HIDRA LAVATORIO ABS CROMADO	1,000	32,70	32,70
Compra Direta	78/2019		2	UN	TUBO LIGAÇÃO SIMPLES P/ VASO SANIT. DURIN	1,000	12,50	12,50
Compra Direta	78/2019		3	UN	ASSENTO SANIT ALMOFADADO	1,000	57,80	57,80
Compra Direta	79/2019		1	UN	EXTENSÃO C/05M 3P 3X0,75MM	1,000	27,40	27,40
Compra Direta	79/2019		2	UN	FITA ISOLANTE	2,000	2,50	5,00
Compra Direta	79/2019		3	UN	PLUGUE C/3 SAIDAS 2P 10A/250V	1,000	5,20	5,20
Compra Direta	80/2019		1	UN	MUDA DE FLOR DE CANTEIRO	21,000	14,50	304,50
Compra Direta	80/2019		2	UN	CHIPS DA MADEIRA	3,000	12,00	36,00
Compra Direta	80/2019		3	UN	TERRA (MISTURA C/ ADUBO)	5,000	8,00	40,00
Totais do Fornecedor.....:						36,000		521,10
<u>FORNECEDOR: 229 - JOSIANI DE BORBA DE SOUZA</u>								
Compra Direta	70/2019		1	UN	CAMISA GOLA POLO	11,000	38,00	418,00
Totais do Fornecedor.....:						11,000		418,00
<u>FORNECEDOR: 238 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</u>								
Compra Direta	75/2019		1	UN	SEGURO TOTAL DE VEICULOS	1,000	1.351,00	1.351,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		1.351,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 2/3

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/07/2019 a 31/07/2019)
(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: 261 - SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA - EPP</u>								
Compra Direta	82/2019		1	UN	BANDEIRA DO BRASIL	2,000	80,00	160,00
Compra Direta	82/2019		2	UN	BANDEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2,000	80,00	160,00
Compra Direta	82/2019		3	UN	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	2,000	80,00	160,00
Compra Direta	82/2019		4	UN	BANDEIRA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2,000	80,00	160,00
Totais do Fornecedor.....:						8,000		640,00
<u>FORNECEDOR: 279 - SJ OFICINA MECANICA E AUTO ELETRICA LTDA</u>								
Compra Direta	71/2019		1	UN	BATERIA	1,000	310,00	310,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		310,00
<u>FORNECEDOR: 316 - ANDERSON WINTER 09249013906</u>								
Compra Direta	77/2019		1	UN	DETERGENTE CLORADO 5L	2,000	20,00	40,00
Compra Direta	77/2019		2	GL	DESINFETANTE 5LTS	2,000	13,00	26,00
Compra Direta	77/2019		3	UN	REFIL MOP	2,000	15,00	30,00
Compra Direta	77/2019		4	UN	PAPEL TOALHA EM FARDO C/ 10 X 100	2,000	15,00	30,00
Totais do Fornecedor.....:						8,000		126,00
<u>FORNECEDOR: 336 - DANIEL ANTONIO DA SILVA 05628649970</u>								
Compra Direta	72/2019		1	UN	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO AUTOMOVEL	1,000	50,00	50,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		50,00
<u>FORNECEDOR: 337 - DIEGO ALEXANDRE SZNICER DA SILVA</u>								
Compra Direta	73/2019		1	UN	LIMPA AR CONDICIONADO CARRO	1,000	17,00	17,00
Compra Direta	73/2019		2	UN	SENSOR ABS CARRO	1,000	124,80	124,80
Compra Direta	73/2019		3	UN	FILTRO CABINE MICRONAIR	1,000	18,60	18,60
Compra Direta	74/2019		1	SER	SERVOÇO DE MECÂNICA	1,000	40,00	40,00
Compra Direta	74/2019		2	UN	SERVIÇO DE SCANNER	1,000	80,00	80,00
Totais do Fornecedor.....:						5,000		280,40

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/07/2019 a 31/07/2019)

(Quantidades e Valores Adjudicados) - Porte da Empresa: Todas

Tipo						Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
FORNECEDOR: 338 - BORRACHARIA BR PNEUS LTDA								
Compra Direta		81/2019	1	UN	PNEU 175/70R 14	4,000	375,00	1.500,00
Totais do Fornecedor.....:						4,000		1.500,00
Total Geral do Período.....:						103,000		10.318,73