

ESTADO DE SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 1/3

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/12/2019 a 31/12/2019)

(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: 17 - PRODATA INFORMÁTICA LTDA

Compra Direta	114/2019		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS	1,000	270,00	270,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		270,00

FORNECEDOR: 48 - COMÉRCIO DE ALIMENTOS IRMÃOS BARRIM LTDA. - ME.

Compra Direta	116/2019		1	UN	BATERIA 9 V ENERGIZER MAX	4,000	14,99	59,96
Compra Direta	116/2019		2	UN	PILHA ALCALINA AA2 RAYOVAC C2	5,000	6,95	34,75
Compra Direta	116/2019		3	UN	PILHA EVERED ALCALINA GOLD AAA2	1,000	5,99	5,99
Compra Direta	116/2019		4	UN	EXTENSÃO TRIPLA 3MT	1,000	28,95	28,95
Compra Direta	117/2019		1	UN	BOTIJÃO DE GÁS	1,000	71,50	71,50
Compra Direta	117/2019		2	GL	AGUA MINERAL 20LTS	14,000	8,50	119,00
Compra Direta	117/2019		3	UN	AGUA MINERAL RIO DO OURO 20L	1,000	7,75	7,75
Totais do Fornecedor.....:						27,000		327,90

FORNECEDOR: 197 - VILSON JOSE BRENNEISEN

Compra Direta	108/2019		1	UN	TERRA (MISTURA C/ ADUBO)	8,000	10,00	80,00
Compra Direta	108/2019		2	UN	CHIPS DA MADEIRA	4,000	20,00	80,00
Compra Direta	108/2019		3	UN	BUXO PLANTA	3,000	28,00	84,00
Compra Direta	108/2019		4	UN	GRAMA ESMERALDA	160,000	12,00	1.920,00
Compra Direta	108/2019		5	UN	MOREIA PLANTA	2,000	18,00	36,00
Compra Direta	108/2019		6	CX	FLOR DE JARDIM	15,000	15,00	225,00
Compra Direta	108/2019		7	UN	SEPARADOR	1,000	6,00	6,00
Compra Direta	109/2019		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM	1,000	350,00	350,00
Totais do Fornecedor.....:						194,000		2.781,00

FORNECEDOR: 206 - JOSE MARCUS MARKOSCKI - ME

Compra Direta	110/2019		1	CX	FLOR DE JARDIM	3,000	14,50	43,50
Compra Direta	111/2019		1	UN	FITA DUPLA FACE	1,000	13,50	13,50
Compra Direta	111/2019		2	UN	LAMPADA LED 12 W	2,000	10,90	21,80
Compra Direta	111/2019		3	UN	FITA ISOLANTE	1,000	5,80	5,80
Compra Direta	111/2019		4	UN	PROLONGADOR (PINO/PLUGUE) FEMEA 2P+T 10A/250V	6,000	3,80	22,80
Compra Direta	111/2019		5	UN	PLUGUE MACHO 180 2P+T 10A/250V	2,000	3,50	7,00
Compra Direta	111/2019		6	UN	CABO FLEXIVEL PARALELO 2X2,50MM	24,444	2,70	66,00
Compra Direta	111/2019		7	UN	PLAFON PVC P/ 1 LAMP.	2,000	8,90	17,80

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/12/2019 a 31/12/2019)

(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	111/2019		8	UN	ADAPTADOR P/ TOMADA	5,000	6,00	30,00
Compra Direta	111/2019		9	MT	CABO FLEXIVEL 2,50MM PR	10,667	1,50	16,00
Compra Direta	112/2019		1	UN	LUVA LATEX VELOTE MAX TATO	1,000	4,20	4,20
Totais do Fornecedor.....:						58,111		248,40
<u>FORNECEDOR: 227 - MARIA DE SOUZA GONCALVES 98245813915</u>								
Compra Direta	113/2019		1	UN	CUCA	10,000	20,00	200,00
Totais do Fornecedor.....:						10,000		200,00
<u>FORNECEDOR: 321 - FISCHER COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS ARTISTICOS</u>								
Compra Direta	119/2019		1	UN	TINTAACRILICO FOSCO PREMIUM 16,2L. SUVINIL	3,000	379,12	1.137,36
Compra Direta	119/2019		2	UN	TINTAACRILICA 18 LITROS	1,000	379,12	379,12
Compra Direta	119/2019		3	UN	MEGA TEXTURA ACRILICA 24 KG	3,000	69,27	207,81
Compra Direta	119/2019		4	UN	MASSA TAPA TUDO 0,9L BRANCO	1,000	21,76	21,76
Compra Direta	119/2019		5	UN	MASSA ACRILICA SUVINIL 3,6L	1,000	61,67	61,67
Compra Direta	119/2019		6	UN	TINTAACRILICA FOSCO COMPLETO PREMIUM 3,24L BASE	2,000	109,27	218,54
Compra Direta	119/2019		7	UN	FITA CREPE 50MM X 50M 3M	3,000	15,11	45,33
Compra Direta	119/2019		8	UN	MEGA GRAF MALHA 6KG	1,000	33,16	33,16
Compra Direta	119/2019		9	UN	LIXA METRO 80	2,000	5,32	10,64
Compra Direta	119/2019		10	UN	TINTAACRILICA FOSCO COMPLETO PREMIUM 3,24L UVA - VERDE	1,000	122,57	122,57
Compra Direta	119/2019		11	UN	TINTAACRILICA FOSCO COMPLETO PREMIUM 3,24L UVA - GELO	1,000	132,07	132,07
Totais do Fornecedor.....:						19,000		2.370,03
<u>FORNECEDOR: 340 - ANDRE LUIZ CORREA 07569384903</u>								
Compra Direta	115/2019		1	UN	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA	1,000	320,00	320,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		320,00
<u>FORNECEDOR: 348 - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MICAR LTDA</u>								
Compra Direta	118/2019		1	UN	BEBEDOURO DE MESA ELETRICO AGRATO	1,000	285,90	285,90
Totais do Fornecedor.....:						1,000		285,90

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/12/2019 a 31/12/2019)

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

Tipo						Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
FORNECEDOR: 349 - DARIO ALBINO RIBEIRO JUNIOR								
Compra Direta	120/2019		1	SER	SERVIÇO DE PINTURA - PF	1,000	3.900,00	3.900,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		3.900,00
Total Geral do Período.....:						312,111		10.703,23