

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/05/2020 a 31/05/2020)

(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: 69 - INSTALADORA ROSA LTDA ME</u>								
Compra Direta	33/2020		1	UN	LUMINÁRIA LED SOBREPOR 24W 6500K 30 X 30	18,000	47,90	862,20
Compra Direta	33/2020		2	UN	LUMINÁRIA LED SOBREPOR 18W 6500K 22 X 22	2,000	39,00	78,00
Compra Direta	33/2020		3	UN	REFLETOR LED 10W BRANCO	17,000	32,00	544,00
Compra Direta	33/2020		4	UN	REFLETOR LED 10W VERDE	2,000	32,90	65,80
Compra Direta	33/2020		5	UN	REFLETOR LED 30W VERDE PT GALAXY	1,000	89,90	89,90
Totais do Fornecedor.....:						40,000		1.639,90
<u>FORNECEDOR: 193 - ROSIMERI BELZ MOSERLOJA MERI</u>								
Compra Direta	47/2020		1	UN	COROA DE FLORES FUNEBRE	1,000	175,00	175,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		175,00
<u>FORNECEDOR: 202 - MERCEARIA CAVIQUIOLI LTDA - ME</u>								
Compra Direta	31/2020		1	UN	CAFÉ MELITTA TRADICIONAL 500G	20,000	12,80	256,00
Compra Direta	31/2020		2	UN	AÇUCAR DA BARRA 1KG	10,000	3,09	30,90
Compra Direta	31/2020		3	CX	FILTRO PARA CAFÉ	5,000	3,49	17,45
Compra Direta	31/2020		4	UN	AGUA MINERAL 500 ML	100,000	1,25	125,00
Compra Direta	31/2020		5	UN	AGUA MINERAL DE 500 ML C/ GÁS	30,000	1,08	32,40
Compra Direta	31/2020		6	GL	AGUA MINERAL 20LTS	20,000	7,50	150,00
Compra Direta	31/2020		7	UN	LEITE INTEGRAL 1LT	24,000	3,69	88,56
Compra Direta	32/2020		1	UN	ESPONJA DE LOUÇA C/4	5,000	4,30	21,50
Compra Direta	32/2020		2	GL	AGUA SANITÁRIA 5LTS	5,000	12,60	63,00
Compra Direta	32/2020		3	LT	DETERGENTE DEE LOUÇA 1LT	5,000	15,80	79,00
Compra Direta	32/2020		4	GL	DESINFETANTE 5LTS	5,000	12,60	63,00
Compra Direta	32/2020		5	UN	CLORO ATIVO 5LTS	5,000	21,60	108,00
Compra Direta	32/2020		6	CX	SABÃO EM PÓ 1KG	5,000	9,80	49,00
Compra Direta	32/2020		7	UN	BOTIJÃO DE GÁS	1,000	79,00	79,00
Compra Direta	32/2020		8	UN	BALDE	2,000	12,00	24,00
Compra Direta	32/2020		9	UN	VASSOURA DE MILHO	5,000	16,00	80,00
Compra Direta	32/2020		10	UN	RODO DULPO PLÁSTICO	2,000	12,00	24,00
Totais do Fornecedor.....:						249,000		1.290,81
<u>FORNECEDOR: 206 - JOSE MARCUS MARKOSCKI - ME</u>								
Compra Direta	34/2020		1	UN	TERRA ADUBADA	2,000	8,00	16,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/05/2020 a 31/05/2020)

(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: 206 - JOSE MARCUS MARKOSCKI - ME								
Compra Direta	34/2020		2	CX	FLOR DE JARDIM	14,000	14,50	203,00
Compra Direta	34/2020		3	UN	PULVERIZADOR COSTAL 12 LT	1,000	128,00	128,00
Compra Direta	35/2020		1	UN	ARGAMASSA EUROMAX CINZA ACI 20KG	1,000	19,00	19,00
Compra Direta	35/2020		3	UN	LONA PRETA 2M LARG	6,000	1,70	10,20
Compra Direta	35/2020		4	UN	ARGOLA NIQ./ZINC 38MM X 4,00 MM	8,000	1,70	13,60
Compra Direta	35/2020		5	UN	CORDA	0,315	43,20	13,61
Compra Direta	35/2020		6	UN	PARAFUSO FRANCES PORCA 1/04 X 1.1/2 ZINC	10,000	0,40	4,00
Compra Direta	35/2020		7	UN	ARRUELA LISA ZINC 1/04	20,000	0,15	3,00
Compra Direta	35/2020		8	UN	BROCA WIDEA P/ CONCRETO 06MM	1,000	7,80	7,80
Compra Direta	36/2020		1	UN	TINTA ACRILICA RESICOLOR 3,6L	1,000	74,80	74,80
Compra Direta	36/2020		2	UN	MASSA ACRILICA (EXTERIOR) 3,6 LT RESICOLOR	1,000	33,40	33,40
Compra Direta	36/2020		3	UN	LIXA AMARELA G120 12 CM	1,000	4,10	4,10
Compra Direta	36/2020		4	UN	MASSA ACRILICA (EXTERIOR) 1,5 KG 900 ML	1,000	13,70	13,70
Compra Direta	37/2020		1	UN	BUCHA PLAST. N6	50,000	0,10	5,00
Compra Direta	37/2020		2	UN	PARAFUSO PHILIPS 4,5X30	17,000	0,20	3,40
Compra Direta	37/2020		3	UN	LAMPADA LED 15 W	4,000	14,00	56,00
Compra Direta	37/2020		4	UN	LAMPADA LED 18 W	1,000	16,80	16,80
Compra Direta	37/2020		5	UN	RELE FOTOELETRICO BIVOLT	2,000	74,80	149,60
Compra Direta	37/2020		6	UN	TOMADA COM 2 2P+T 20A/250V	1,000	19,00	19,00
Compra Direta	37/2020		7	UN	FITA ISOLANTE 19MMX20M	2,000	6,20	12,40
Compra Direta	37/2020		8	UN	BASE P/ RELE FOTOELETRICO	1,000	8,90	8,90
Compra Direta	37/2020		9	UN	LUMINÁRIA LED 18W	1,000	39,90	39,90
Compra Direta	37/2020		10	UN	PARAFUSO MAD PHIL CHATA 3,5 X 30MM	10,000	0,10	1,00
Compra Direta	37/2020		11	UN	PARAFUSO MAD PHIL CHATA CHIP 4,0 X 45MM	10,000	0,20	2,00
Compra Direta	37/2020		12	UN	PARAFUSO MAD PHIL CHATA CHIP 4,0 X 20MM	20,000	0,10	2,00
Compra Direta	37/2020		13	UN	BUCHA PLAST. N8	20,000	0,15	3,00
Compra Direta	37/2020		14	UN	PLACA CEGA 4X2 PETRA	14,000	2,40	33,60
Compra Direta	37/2020		15	UN	PARAFUSO MAD PHIL CHATA CHIP 5,0 X 50MM	35,000	0,25	8,75
Compra Direta	37/2020		16	UN	PORCA SX UNC ZINC 3/08 X9 /16	11,000	0,20	2,20
Compra Direta	37/2020		17	UN	RELE FOTOELETRICO 220V/1800 VA	1,000	19,20	19,20
Compra Direta	37/2020		18	MT	CABO FLEXIVEL 2,50MM PR	20,000	1,50	30,00
Compra Direta	37/2020		19	UN	CABRO FLEXIVEL 2,50 MM VD	20,000	1,50	30,00
Compra Direta	37/2020		20	UN	CABO FLEXIVEL 2,50MMX100MT AZ	20,000	1,50	30,00
Compra Direta	37/2020		21	UN	TOMADA SOB/X RET 2P+T 10A	2,000	8,40	16,80
Compra Direta	37/2020		22	UN	DESTORCEDOR MOSQUETÃO C/MOLA N4 40MM	8,000	3,80	30,40
Compra Direta	38/2020		1	UN	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO S/ IDENTIFICADOR INTELBRÁS	1,000	124,00	124,00
Totais do Fornecedor.....:						338,315		1.188,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 3/3

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/05/2020 a 31/05/2020)

(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: 313 - PRODATAINFO INFORMATICA LTDA</u>								
Compra Direta	44/2020		1	UN	NOBREAK SMS 700 VA	1,000	590,00	590,00
Compra Direta	44/2020		2	UN	NOBREAK SMS 600 VA	2,000	390,00	780,00
Compra Direta	44/2020		3	UN	TRANSFORMADOR C2M 1500 VA	1,000	390,00	390,00
Compra Direta	44/2020		4	UN	FONTE P/ IMPRESSORA HP	1,000	190,00	190,00
Compra Direta	44/2020		5	UN	FONTE NOTEBOOK 65 W	1,000	190,00	190,00
Compra Direta	45/2020		1	UN	CONCERTO ESTABILIZADOR 1000 VA	1,000	140,00	140,00
Compra Direta	45/2020		2	UN	CONCERTO IMPRESSORA M1120	1,000	290,00	290,00
Compra Direta	46/2020		1	SER	SERVIÇO DE INFORMATICA	1,000	330,00	330,00
Totais do Fornecedor.....:						9,000		2.900,00
<u>FORNECEDOR: 320 - GEREMIAS DA CRUZ 97636010020</u>								
Compra Direta	39/2020		1	SER	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	1,000	900,00	900,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		900,00
<u>FORNECEDOR: 326 - ANDERSON MOREIRA 09878940993</u>								
Compra Direta	41/2020		1	UN	PLACA FONTE AMT 1016 NET	1,000	145,90	145,90
Compra Direta	41/2020		2	UN	FONTE DVR 3108 FULL	1,000	159,90	159,90
Compra Direta	42/2020		1	UN	PLACA FONTE DE MODULARI +	1,000	246,90	246,90
Compra Direta	43/2020		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA	1,000	150,00	150,00
Totais do Fornecedor.....:						4,000		702,70
<u>FORNECEDOR: 349 - DARIO ALBINO RIBEIRO JUNIOR</u>								
Compra Direta	40/2020		1	UN	SERVIÇO DE PINTURA	1,000	400,00	400,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		400,00
Total Geral do Período.....:						643,315		9.196,57