

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 1/3

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/01/2021 a 31/01/2021)
(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: 1 - CELESC S.A.</u>								
Compra Direta	1/2021		1	UN	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12,000	500,00	6.000,00
Totais do Fornecedor.....:						12,000		6.000,00
<u>FORNECEDOR: 2 - Oi S.A.</u>								
Compra Direta	3/2021		1	UN	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	12,000	500,00	6.000,00
Totais do Fornecedor.....:						12,000		6.000,00
<u>FORNECEDOR: 10 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u>								
Compra Direta	2/2021		1	SER	SERVIÇOS POSTAIS	12,000	25,00	300,00
Totais do Fornecedor.....:						12,000		300,00
<u>FORNECEDOR: 11 - CASAN - CIA. CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO</u>								
Compra Direta	5/2021		1	UN	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12,000	83,33	1.000,00
Totais do Fornecedor.....:						12,000		1.000,00
<u>FORNECEDOR: 143 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA</u>								
Compra Direta	13/2021		1	UN	PAPEL ESPECIAL DIPLOMATA OPALINE BRANCO A/4 180G 50FLS	2,000	12,20	24,40
Compra Direta	13/2021		2	UN	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	5,000	1,90	9,50
Compra Direta	13/2021		3	UN	PASTA PLASTICA C/ GRAMPO	5,000	1,99	9,95
Compra Direta	13/2021		4	UN	ARQUIVO MORTO POLIONDA	10,000	5,20	52,00
Compra Direta	13/2021		5	UN	APOIO ERGONOMICO PARA PÉS	1,000	62,90	62,90
Compra Direta	13/2021		6	UN	SUPORTE PARA MONITOR C/2 GAVETAS	1,000	72,90	72,90
Totais do Fornecedor.....:						24,000		231,65
<u>FORNECEDOR: 255 - FLAVIA CAROLINA DO ROSARIO RAMOS - ME</u>								
Compra Direta	10/2021		1	UN	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,000	1.083,66	1.083,66
Totais do Fornecedor.....:						1,000		1.083,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 2/3

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/01/2021 a 31/01/2021)
(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: 259 - LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP</u>								
Compra Direta	7/2021		1	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSMISSÃO AO VIVO (LEGISLADOR)	6,000	600,00	3.600,00
Totais do Fornecedor.....:						6,000		3.600,00
<u>FORNECEDOR: 270 - MARIA CATARINA PEREIRA 02735494993</u>								
Compra Direta	8/2021		1	SER	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	6,000	1.404,00	8.424,00
Totais do Fornecedor.....:						6,000		8.424,00
<u>FORNECEDOR: 276 - ROBERTO HERMANN WEISE 44008937900</u>								
Compra Direta	18/2021		1	UN	CARIMBO AUTOMATICO 3927	1,000	70,00	70,00
Compra Direta	18/2021		2	UN	CARIMBO AUTOMATICO 4911	2,000	40,00	80,00
Totais do Fornecedor.....:						3,000		150,00
<u>FORNECEDOR: 306 - POSTO DE COMBUSTIVEIS V&H LTDA</u>								
Compra Direta	4/2021		1	LT	GASOLINA COMUM	12,000	416,66	5.000,00
Totais do Fornecedor.....:						12,000		5.000,00
<u>FORNECEDOR: 308 - FRASANET PROVEDORES DE INTERNET E COMERCIO DE INFO</u>								
Compra Direta	6/2021		1	UN	MENSALIDADE DE INTERNT FIBRA OPTICA	12,000	164,00	1.968,00
Totais do Fornecedor.....:						12,000		1.968,00
<u>FORNECEDOR: 314 - SANDRO EDUARDO POTAPOFF 98842374920</u>								
Compra Direta	11/2021		1	UN	TONER HP 226A (26A)	2,000	150,00	300,00
Totais do Fornecedor.....:						2,000		300,00
<u>FORNECEDOR: 318 - GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA</u>								
Compra Direta	15/2021		1	UN	PAPEL ECOQUALITY A/4 75G EXTRA BRANCO	30,000	15,50	465,00
Totais do Fornecedor.....:						30,000		465,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 3/3

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/01/2021 a 31/01/2021)
(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	16/2021		1	UN	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRÔNICO	2,000	60,00	120,00
Compra Direta	17/2021		1	UN	SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO DE CONTROLE DO PORTÃO ELETRONICO	1,000	260,00	260,00
Totais do Fornecedor.....:						3,000		380,00
<u>FORNECEDOR: 351 - SUPREMOGRAV COMERCIO DE BRINDES LTDA</u>								
Compra Direta	14/2021		1	UN	PLACA DE MESA EM LATÃO 20X6CM, DOBRA POLIDA, PINT. PU ENVERN	9,000	60,00	540,00
Totais do Fornecedor.....:						9,000		540,00
<u>FORNECEDOR: 363 - AVELINO GONCALVES 07007719996</u>								
Compra Direta	9/2021		1	UN	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	11,000	1.000,00	11.000,00
Totais do Fornecedor.....:						11,000		11.000,00
<u>FORNECEDOR: 364 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS 06476742973</u>								
Compra Direta	12/2021		1	UN	EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG-BC	2,000	45,00	90,00
Compra Direta	12/2021		2	UN	EXTINTOR PQS 6KG	2,000	55,00	110,00
Totais do Fornecedor.....:						4,000		200,00
Total Geral do Período.....:						171,000		46.642,31