

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/03/2021 a 31/03/2021)

(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: 168 - DJ COMUNICAÇÕES E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIFU</u>								
Compra Direta	44/2021		1	SER	SERVIÇO DE INSERÇÕES NA RADIO	10,000	320,00	3.200,00
Totais do Fornecedor.....:						10,000		3.200,00
<u>FORNECEDOR: 176 - OSMAR LIMA DE SOUZA - ME</u>								
Compra Direta	38/2021		1	UN	CABO HDMI 1,80 MTS	1,000	25,00	25,00
Compra Direta	38/2021		2	UN	CABO P10 X P10	1,000	15,00	15,00
Compra Direta	38/2021		3	UN	ADAPTADOR P10 X P2	1,000	5,00	5,00
Totais do Fornecedor.....:						3,000		45,00
<u>FORNECEDOR: 184 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP</u>								
Compra Direta	37/2021		1	SER	RECARGA DE TONNER HP	1,000	3.770,00	3.770,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		3.770,00
<u>FORNECEDOR: 197 - VILSON JOSE BRENNEISEN</u>								
Compra Direta	36/2021		1	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIM	1,000	350,00	350,00
Compra Direta	47/2021		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM	1,000	230,00	230,00
Totais do Fornecedor.....:						2,000		580,00
<u>FORNECEDOR: 202 - MERCEARIA CAVIQUIOLI LTDA - ME</u>								
Compra Direta	39/2021		1	UN	CAFÉ MELITTA TRADICIONAL 500G	10,000	12,00	120,00
Compra Direta	39/2021		2	UN	AÇUCAR DA BARRA 1KG	5,000	3,65	18,25
Compra Direta	39/2021		3	CX	FILTRO PARA CAFÉ	2,000	3,80	7,60
Compra Direta	39/2021		4	UN	AGUA MINERAL 500 ML	100,000	1,35	135,00
Compra Direta	39/2021		5	GL	AGUA MINERAL 20LTS	10,000	7,50	75,00
Compra Direta	39/2021		6	UN	LEITE INTEGRAL 1LT	24,000	3,95	94,80
Compra Direta	39/2021		7	UN	MEXEDOR DE CAFE C/ 500	1,000	4,20	4,20
Compra Direta	39/2021		8	UN	COPO DESCARTAVEL C/ 100 UNID	10,000	4,50	45,00
Compra Direta	39/2021		9	UN	CHA 10G - CX C/ 10UND	5,000	4,60	23,00
Compra Direta	39/2021		10	UN	TOALHA DE LOUÇA	12,000	4,50	54,00
Compra Direta	40/2021		1	UN	ESPONJA DE LOUÇA	3,000	4,50	13,50
Compra Direta	40/2021		2	GL	AGUA SANITÁRIA 5LTS	10,000	12,90	129,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/03/2021 a 31/03/2021)

(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
FORNECEDOR: 202 - MERCEARIA CAVIQUIOLI LTDA - ME								
Compra Direta	40/2021		3	UN	DETERGENTE	5,000	21,00	105,00
Compra Direta	40/2021		4	GL	DESINFETANTE 5LTS	5,000	12,50	62,50
Compra Direta	40/2021		5	UN	COLOR ATIVO 5LTS	5,000	24,50	122,50
Compra Direta	40/2021		6	CX	SABÃO EM PÓ 1KG	2,000	10,90	21,80
Compra Direta	40/2021		7	PCT	PANO DE LIMPEZA	6,000	8,90	53,40
Compra Direta	40/2021		8	LT	LIMPA VIDROS	2,000	8,60	17,20
Compra Direta	40/2021		9	UN	SACO DE LIXO 15LT	3,000	3,50	10,50
Compra Direta	40/2021		10	UN	SACO DE LIXO 30LTS	3,000	3,50	10,50
Compra Direta	40/2021		11	UN	SBP	2,000	12,00	24,00
Totais do Fornecedor.....:						225,000		1.146,75

FORNECEDOR: 206 - JOSE MARCUS MARKOSCKI - ME

Compra Direta	32/2021		1	UN	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	1,000	4,40	4,40
Compra Direta	32/2021		2	UN	TORNEIRA HIDRA LAV. HIDRAMATIC RETA	1,000	98,20	98,20
Compra Direta	32/2021		3	UN	TORNEIRA COZINHA PAREDE	1,000	59,20	59,20
Compra Direta	32/2021		4	UN	SIFÃO SANFONADO SIMPLES	1,000	6,40	6,40
Compra Direta	32/2021		5	UN	SILICONE TRANSP. 50GR.	1,000	4,80	4,80
Compra Direta	33/2021		1	UN	CAIXA DE LUZ 4X2 AMARELA	1,000	2,10	2,10
Compra Direta	33/2021		2	UN	TOMADA COM 1 2P+T 20A/250V	1,000	7,20	7,20
Compra Direta	33/2021		3	UN	BUCHA PLAST. N8	2,000	0,15	0,30
Compra Direta	33/2021		4	UN	BUCHA PLAST. TIJOLÃO 08 MM	2,000	0,20	0,40
Compra Direta	33/2021		5	UN	PARAFUSO PHILLIPS 5,0 X 45MM	2,000	0,40	0,80
Compra Direta	33/2021		6	UN	PARAFUSO PHILLIPS PANELA AUTO ATARRAXAN 5,5 X 38MM	2,000	0,50	1,00
Compra Direta	33/2021		7	UN	CABO FLEXIVEL 2,50 MM VD	2,000	2,90	5,80
Compra Direta	33/2021		8	UN	FITA ISOLANTE	1,000	9,60	9,60
Compra Direta	33/2021		9	UN	PROLONGADOR (PINO/PULGUE) FEM. 2P+T 20A/250V	1,000	6,70	6,70
Compra Direta	33/2021		10	UN	PLUGUE RETANGULAR 2P+T 20A/250V	1,000	6,80	6,80
Compra Direta	33/2021		11	UN	LUMINÁRIA LED SOBREPOR 24W 6500K 30 X 30	1,000	64,10	64,10
Compra Direta	34/2021		1	UN	ESCADA DE MADEIRA 8 DEGRAUS	1,000	198,00	198,00
Compra Direta	45/2021		1	UN	CAIBRO EUCALIPTO 5X10 C/ 3,0M	2,000	25,20	50,40
Compra Direta	45/2021		2	UN	TABUA EUCALIPTO 20 CM X 3,0 MT	6,000	29,40	176,40
Compra Direta	45/2021		3	UN	SARRAFO TELHA DE EUCALIPTO 5X2, 5X3, 3,0MT	4,000	7,50	30,00
Compra Direta	45/2021		4	UN	PREGO 16X24 1KG	1,000	19,20	19,20
Compra Direta	45/2021		5	UN	LIXA METRO 100	1,000	2,40	2,40
Compra Direta	45/2021		6	UN	ADESIVO BISN 75 GR	1,000	5,90	5,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 3/3

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/03/2021 a 31/03/2021)
(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: 206 - JOSE MARCUS MARKOSCKI - ME</u>								
Compra Direta	45/2021		7	UN	CURVA SOLD 90 50MM	2,000	12,10	24,20
Totais do Fornecedor.....:						39,000		784,30
<u>FORNECEDOR: 261 - SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA - EPP</u>								
Compra Direta	43/2021		1	UN	BANDEIRA DO BRASIL	2,000	83,00	166,00
Compra Direta	43/2021		2	UN	BANDEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2,000	83,00	166,00
Compra Direta	43/2021		3	UN	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	2,000	83,00	166,00
Compra Direta	43/2021		4	UN	BANDEIRA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2,000	83,00	166,00
Totais do Fornecedor.....:						8,000		664,00
<u>FORNECEDOR: 316 - ANDERSON WINTER 09249013906</u>								
Compra Direta	46/2021		1	UN	MOP SQUARE 360°	1,000	80,00	80,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		80,00
<u>FORNECEDOR: 367 - WINCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE INFO</u>								
Compra Direta	31/2021		1	UN	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	1,000	175,00	175,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		175,00
<u>FORNECEDOR: 368 - EZEQUIEL MAICON DE ALMEIDA</u>								
Compra Direta	35/2021		1	SER	SERVIÇO DE CONSERVO DO TELHADO	1,000	670,00	670,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		670,00
<u>FORNECEDOR: 369 - MASSARANDUBA AUTO PECAS LTDA</u>								
Compra Direta	41/2021		1	UN	KIT REPARO LAVA A JATO	1,000	180,00	180,00
Compra Direta	41/2021		2	UN	BAY BASS H3100 R 2021	1,000	98,00	98,00
Compra Direta	42/2021		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DO LAVA JATO	1,000	120,00	120,00
Totais do Fornecedor.....:						3,000		398,00
Total Geral do Período.....:						294,000		11.513,05