

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Página: 1/2

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/12/2020 a 31/12/2020)
(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: 119 - SYTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME</u>								
Compra Direta	107/2020		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA	1,000	199,00	199,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		199,00
<u>FORNECEDOR: 193 - ROSIMERI BELZ MOSERLOJA MERI</u>								
Compra Direta	105/2020		1	UN	ARRANJOS DE FLORES	2,000	100,00	200,00
Compra Direta	105/2020		2	UN	ARRANJO FLORAL DE MESA - PEQUENO	1,000	50,00	50,00
Totais do Fornecedor.....:						3,000		250,00
<u>FORNECEDOR: 197 - VILSON JOSE BRENNEISEN</u>								
Compra Direta	101/2020		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM	1,000	470,00	470,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		470,00
<u>FORNECEDOR: 267 - ADRIANA CUNHA 91474086934</u>								
Compra Direta	106/2020		1	SER	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO NAS SESSÕES	1,000	200,00	200,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		200,00
<u>FORNECEDOR: 281 - ADEMILTON JOSE PEREIRA 08018563969</u>								
Compra Direta	104/2020		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA AR CONDICIONADO	1,000	350,00	350,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		350,00
<u>FORNECEDOR: 312 - SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA</u>								
Compra Direta	102/2020		1	UN	CAIXA JBL JS 12BT DCR-E	1,000	1.998,00	1.998,00
Compra Direta	102/2020		2	UN	FORTE CHAVEADA 9V 2A P4(C+) 2,1 X 5,5 MM	1,000	36,00	36,00
Compra Direta	102/2020		3	UN	MICROFONE S/FIO UHF US-8001D/MH75	1,000	899,00	899,00
Totais do Fornecedor.....:						3,000		2.933,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/12/2020 a 31/12/2020)

(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: 340 - ANDRE LUIZ CORREA 07569384903

Compra Direta	103/2020		1	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 2776 C/ W	2,000	650,00	1.300,00
Totais do Fornecedor.....:						2,000		1.300,00
Total Geral do Período.....:						12,000		5.702,00