

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/01/2015 A 31/01/2015

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: CM - CAMARA MUNICIPAL								
ANGELITA DONIZETE ALVES 05918144633	SERVICO DE JARDINAGEM	1,0000	100,0000	100,00	00010/15 1	PARCIAL	30/01/2015	PRC0000215
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00				
CLEUBE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA	FLORES PARA ORNAMENTACAO	1,0000	650,0000	650,00	00005/15 0	GLOBAL	23/01/2015	PRC0001115
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		650,00				
MARCOS MARCELINO DA SILVA - MEI	COBERTURA FOTOGRAFICA - CERI	1,0000	345,0000	345,00	00006/15 0	GLOBAL	23/01/2015	PRC0001215
MARCOS MARCELINO DA SILVA - MEI	FILMAGEM EM HD - 2 CAMERAS	1,0000	1.400,0000	1.400,00	00006/15 0	GLOBAL	23/01/2015	PRC0001215
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		1.745,00				
PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA. - ME	CARIMBO AUTOMATICO-REPAROS	3,0000	10,0000	30,00	00007/15 1	PARCIAL	23/01/2015	PRC0000615
PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA. - ME	CARIMBO PRINTER S-823 AUTOM.	1,0000	40,0000	40,00	00007/15 1	PARCIAL	23/01/2015	PRC0000615
PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA. - ME	CARIMBO PRINTER S-829 AUTOM.	1,0000	60,0000	60,00	00007/15 1	PARCIAL	23/01/2015	PRC0000615
PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA. - ME	CONVITES DE POSSE - P. COUCH	800,0000	0,7600	608,00	00007/15 1	PARCIAL	23/01/2015	PRC0000615
TOTAL DO FORNECEDOR:		805,0000		738,00				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL	1,0000	1.970,0000	1.970,00	00150/15 14	PARCIAL	22/01/2015	PRC0004113
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.970,00				
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	1,0000	6,4900	6,49	00009/15 1	PARCIAL	30/01/2015	PRC0001415
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO PCT 500	2,0000	5,9900	11,98	00009/15 1	PARCIAL	30/01/2015	PRC0001415
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIG. ZERO LATA 350ML-COLA	12,0000	1,8900	22,68	00009/15 1	PARCIAL	30/01/2015	PRC0001415
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE COLA 2 L	12,0000	4,7900	57,48	00009/15 1	PARCIAL	30/01/2015	PRC0001415
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE GUARANA	6,0000	4,1900	25,14	00009/15 1	PARCIAL	30/01/2015	PRC0001415
TOTAL DO FORNECEDOR:		33,0000		123,77				
TOTAL DO REQUISITANTE:		843,0000		5.326,77				
TOTAL GERAL:		843,0000		5.326,77				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....

-----  
CARIMBO/ASSINATURA