

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/04/2015 A 30/04/2015

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO								
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	LONAS DE FREIO TRAS. P/ MOTO	1,0000	15,0000	15,00	00043/15	0	GLOBAL	14/04/2015 PRC0003115
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30	1,0000	16,0000	16,00	00043/15	0	GLOBAL	14/04/2015 PRC0003115
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	SERVICO DE REVISAO DE MOTO	1,0000	60,0000	60,00	00043/15	0	GLOBAL	14/04/2015 PRC0003115
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	VELA DE IGNICAO - MOTO	1,0000	13,0000	13,00	00043/15	0	GLOBAL	14/04/2015 PRC0003115
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		104,00				
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	SERVICO ASSIST. AUTORIZ - IM	1,0000	181,0000	181,00	00047/15	0	GLOBAL	23/04/2015 PRC0003615
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		181,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		5,0000		285,00				
REQUISITANTE: CM - CAMARA MUNICIPAL								
ELETROZEMA S/A	APARELHO CELULAR - SMARTPHON	1,0000	676,3200	676,32	00048/15	0	GLOBAL	27/04/2015 PRC0003515
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		676,32				
EMBALAGENS TRIPAS E CIA LTDA EPP	COPO DESCARTAVEIS 180 ML	150,0000	2,0800	312,00	00042/15	0	GLOBAL	13/04/2015 PRC0002915
EMBALAGENS TRIPAS E CIA LTDA EPP	GUARDANAPOS DE PAPEL	20,0000	1,3000	26,00	00042/15	0	GLOBAL	13/04/2015 PRC0002915
EMBALAGENS TRIPAS E CIA LTDA EPP	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO	6,0000	17,0000	102,00	00042/15	0	GLOBAL	13/04/2015 PRC0002915
EMBALAGENS TRIPAS E CIA LTDA EPP	PORTA PAPEL TOALHA INTERF.	2,0000	17,9000	35,80	00042/15	0	GLOBAL	13/04/2015 PRC0002915
EMBALAGENS TRIPAS E CIA LTDA EPP	SACO PLASTICO LIXO 20 LT	2,0000	8,9000	17,80	00042/15	0	GLOBAL	13/04/2015 PRC0002915
TOTAL DO FORNECEDOR:		180,0000		493,60				
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	REMANUF. TONER-M4070 15000 C	2,0000	168,0000	336,00	00046/15	1	PARCIAL	23/04/2015 PRC0001315
EMILIA SULINO DE LIMA ARAUJO-MEI	SERV. REMANUFATURA DE TONER	1,0000	98,0000	98,00	00046/15	1	PARCIAL	23/04/2015 PRC0001315
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		434,00				
FRANCISCO DOS REIS ALVES - ME	AR CONDICIONADO 22000BTU- IN	2,0000	2.718,2500	5.436,50	00038/15	1	PARCIAL	07/04/2015 PRC0002015
FRANCISCO DOS REIS ALVES - ME	AR CONDICIONADO 9000BTU - IN	2,0000	1.323,3500	2.646,70	00038/15	1	PARCIAL	07/04/2015 PRC0002015
FRANCISCO DOS REIS ALVES - ME	FRIGOBAR - BRANCO	1,0000	649,0000	649,00	00038/15	1	PARCIAL	07/04/2015 PRC0002015
FRANCISCO DOS REIS ALVES - ME	SERV. INSTALACAO DE AR COND.	4,0000	429,2000	1.716,80	00039/15	2	PARCIAL	07/04/2015 PRC0002015
FRANCISCO DOS REIS ALVES - ME	SERVICO DE REVISAO AR CONDIC	4,0000	212,5000	850,00	00039/15	2	PARCIAL	07/04/2015 PRC0002015
TOTAL DO FORNECEDOR:		13,0000		11.299,00				
GERSON CARLOS ALVES 74276379849 MEI	CARTAO DE VISITA	10.000,0000	0,1190	1.190,00	00040/15	0	GLOBAL	08/04/2015 PRC0003015
TOTAL DO FORNECEDOR:		10.000,0000		1.190,00				
LUCAS DE MORAIS SILVA AGEGE ME	AGUA MINERAL 20 LT	5,0000	5,5000	27,50	00034/15	2	PARCIAL	01/04/2015 PRC0000815
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		27,50				
OTAIDES SOARES ANDRADE	RECARGA EXTINTOR AP AGUA 10	6,0000	35,0000	210,00	00044/15	0	GLOBAL	15/04/2015 PRC0002815
OTAIDES SOARES ANDRADE	RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG	1,0000	60,0000	60,00	00044/15	0	GLOBAL	15/04/2015 PRC0002815
TOTAL DO FORNECEDOR:		7,0000		270,00				
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	APRESUNTADO FATIADO	0,8000	17,5000	14,00	00041/15	2	PARCIAL	08/04/2015 PRC0000515
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	LEITE PASTEURIZADO TIPO B	25,0000	2,0000	50,00	00041/15	2	PARCIAL	08/04/2015 PRC0000515
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	MUSSARELA FATIADA	0,7600	21,0000	15,96	00041/15	2	PARCIAL	08/04/2015 PRC0000515
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	PAO DE QUEIJO	2,0000	15,0000	30,00	00041/15	2	PARCIAL	08/04/2015 PRC0000515
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	PAO FRANCES 50G	8,1500	8,0000	65,20	00041/15	2	PARCIAL	08/04/2015 PRC0000515
TOTAL DO FORNECEDOR:		36,7100		175,16				
PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA. - ME	CAPA DE CD/DVD - SERVICO	500,0000	0,8400	420,00	00045/15	0	GLOBAL	15/04/2015 PRC0003215
PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA. - ME	CERTIFICADO MOCAO DE APLAUSO	200,0000	1,4000	280,00	00049/15	0	GLOBAL	30/04/2015 PRC0003415
TOTAL DO FORNECEDOR:		700,0000		700,00				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL	1,0000	1.970,0000	1.970,00	00153/15	17	PARCIAL	23/04/2015 PRC0004113
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.970,00				
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA 02884099654	SALGADOS PEQUENOS VARIADOS	12,0000	40,0000	480,00	00036/15	2	PARCIAL	06/04/2015 PRC0001615
TOTAL DO FORNECEDOR:		12,0000		480,00				
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	ACHOCOLATADO EM PO 800 GRS.	3,0000	10,4900	31,47	00035/15	3	PARCIAL	06/04/2015 PRC0001415
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	1,0000	6,4900	6,49	00035/15	3	PARCIAL	06/04/2015 PRC0001415

CONTINUA

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/04/2015 A 30/04/2015

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO PCT 500	2,0000	5,9900	11,98	00035/15 3	PARCIAL	06/04/2015	PRC0001415
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIG. ZERO LATA 350ML-COLA	12,0000	1,8900	22,68	00035/15 3	PARCIAL	06/04/2015	PRC0001415
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE COLA 2 L	29,0000	4,7900	138,91	00035/15 3	PARCIAL	06/04/2015	PRC0001415
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE GUARANA	12,0000	4,1900	50,28	00035/15 3	PARCIAL	06/04/2015	PRC0001415
TOTAL DO FORNECEDOR:		59,0000		261,81				
TOTAL DO REQUISITANTE:		11.017,7100		17.977,39				
TOTAL GERAL:		11.022,7100		18.262,39				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA