

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2015 A 31/10/2015

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								
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LTDA	GASOLINA COMUM	58,5000	3,4990	204,69	00119/15 4	PARCIAL	02/10/2015	PRC0004715
TOTAL DO FORNECEDOR:		58,5000		204,69				
HADGI TEC INFORMATICA LTDA - ME	TONER HP 1022 12A COMPATIVEL	15,0000	45,0000	675,00	00118/15 3	PARCIAL	02/10/2015	PRC0000915
HADGI TEC INFORMATICA LTDA - ME	TONER HP P-1005 35A COMPATIV	2,0000	49,9500	99,90	00117/15 2	PARCIAL	02/10/2015	PRC0000915
TOTAL DO FORNECEDOR:		17,0000		774,90				
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	APRESUNTADO FATIADO	2,3000	18,9000	43,47	00120/15 2	PARCIAL	06/10/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	LEITE PASTEURIZADO TIPO B	20,0000	2,1000	42,00	00120/15 2	PARCIAL	06/10/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	MARGARINA C/ SAL CREMOSA 500	1,0000	5,6000	5,60	00120/15 2	PARCIAL	06/10/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	MUSSARELA FATIADA	2,3000	23,0000	52,90	00120/15 2	PARCIAL	06/10/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	PAO DE QUEIJO	3,5000	15,0000	52,50	00120/15 2	PARCIAL	06/10/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	PAO FRANCES 50G	4,1900	8,0000	33,52	00120/15 2	PARCIAL	06/10/2015	PRC0005315
TOTAL DO FORNECEDOR:		33,2900		229,99				
LUREAN MOVEIS LTDA EPP	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR-PT	6,0000	260,0000	1.560,00	00122/15 0	GLOBAL	22/10/2015	PRC0007615
TOTAL DO FORNECEDOR:		6,0000		1.560,00				
ONIX PAINELS ELETRONICOS IND. E COMERCIO LTD	PAINEL CRONOMETRO DIGITAL LE	1,0000	1.013,8500	1.013,85	00121/15 0	GLOBAL	13/10/2015	PRC0004815
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.013,85				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL	1,0000	1.970,0000	1.970,00	00159/15 23	PARCIAL	20/10/2015	PRC0004113
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.970,00				
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	ACHOCOLATADO EM PO 800 GRS.	1,0000	9,9800	9,98	00116/15 3	PARCIAL	01/10/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIG. ZERO LATA 350ML-COLA	6,0000	1,9000	11,40	00116/15 3	PARCIAL	01/10/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE COLA 2 L	6,0000	5,1500	30,90	00116/15 3	PARCIAL	01/10/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L. VIDA-INTEGRAL MANGA	2,0000	3,7900	7,58	00116/15 3	PARCIAL	01/10/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L.VIDA-INTEGRAL ABACAXI	2,0000	3,7900	7,58	00116/15 3	PARCIAL	01/10/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L.VIDA-INTEGRAL PESSEGO	2,0000	3,7900	7,58	00116/15 3	PARCIAL	01/10/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L.VIDA-INTEGRAL UVA	2,0000	3,7900	7,58	00116/15 3	PARCIAL	01/10/2015	PRC0006615
TOTAL DO FORNECEDOR:		21,0000		82,60				
TOTAL DO REQUISITANTE:		137,7900		5.836,03				
TOTAL GERAL:		137,7900		5.836,03				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA