

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/05/2019 a 31/05/2019)

(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
<b><u>FORNECEDOR: 267 - ADRIANA CUNHA 91474086934</u></b>								
Compra Direta	57/2019		1	UN	TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO	1,000	450,00	450,00
<b>Totais do Fornecedor.....:</b>						1,000		450,00
<b><u>FORNECEDOR: 318 - GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA</u></b>								
Compra Direta	55/2019		1	UN	PAPEL ECOQUALITY A/4 75G EXTRA BRANCO	30,000	16,00	480,00
<b>Totais do Fornecedor.....:</b>						30,000		480,00
<b><u>FORNECEDOR: 333 - VANESSA BISOL DIERINGS 02313042006</u></b>								
Compra Direta	54/2019		1	UN	MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS	1,000	3.446,00	3.446,00
<b>Totais do Fornecedor.....:</b>						1,000		3.446,00
<b><u>FORNECEDOR: 334 - JACQUELINE MOREIRA</u></b>								
Compra Direta	56/2019		1	UN	ALMOÇOS	11,000	18,00	198,00
<b>Totais do Fornecedor.....:</b>						11,000		198,00
<b>Total Geral do Período.....:</b>						43,000		4.574,00