

Compras do mês por fornecedor**Período : 01/02/2017 à 28/02/2017**

CAMARA - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
Fornecedor 000575 POSTO TEXAS					
1.05.01.0001-	GASOLINA COMUM	3/2017	14/02/2017	2.000,00	7.160,00
Total do mês.....:					7.160,0000
Total por fornecedor....:					7.160,0000

Fornecedor 000581 WCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA					
1.14.01.0089-	FILTRO DE LINHA	8/2017	21/02/2017	10,00	300,00
1.14.01.0158-	RACK FECHADO 12V	8/2017	21/02/2017	1,00	1.000,00
1.14.01.0165-	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 10 BASICO	8/2017	21/02/2017	6,00	894,00
1.14.01.0215-	TECLADO USB	8/2017	21/02/2017	10,00	290,00
1.14.01.0216-	MOUSE USB	8/2017	21/02/2017	10,00	150,00
1.14.01.0259-	Bandeja fixa 300 mm	8/2017	21/02/2017	2,00	300,00
1.14.01.0260-	Pack com pilhas AA recarregáveis	8/2017	21/02/2017	2,00	46,00
1.14.01.0261-	Pack com pilhas AAA recarregáveis	8/2017	21/02/2017	3,00	44,70
1.14.01.0262-	Pen Drive 16 GB	8/2017	21/02/2017	4,00	107,60
1.14.01.0263-	Dock station sata 2.5 e 3.5 com leitor	8/2017	21/02/2017	1,00	390,00
1.14.01.0264-	Regua de 8 tomadas para rack	8/2017	21/02/2017	1,00	99,00
1.20.07.0100-	ROTEADOR D-LINK 300MBPS 2 ANTENAS	9/2017	21/02/2017	11,00	1.430,00
1.20.07.0127-	HD EXTERNO 1 TB	9/2017	21/02/2017	2,00	798,00
Total do mês.....:					5.849,3000
Total por fornecedor....:					5.849,3000

Fornecedor 000680 J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME					
1.14.01.0011-	PASTA AZ MEDIO	4/2017	14/02/2017	150,00	897,00
1.14.01.0027-	BOBINA P/ CALCULADORA 57 X 30 MM BRANCA	4/2017	14/02/2017	30,00	70,50
1.14.01.0045-	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	4/2017	14/02/2017	100,00	230,00
1.14.01.0052-	COLA BASTÃO	4/2017	14/02/2017	70,00	331,10

Compras do mês por fornecedor**Período : 01/02/2017 à 28/02/2017**

CAMARA - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.14.01.0053-	COLCHETES Nº15 CX C/ 72 UNIDADES	4/2017	14/02/2017	10,00	58,00
1.14.01.0055-	ELÁSTICO PCT C/50G	4/2017	14/02/2017	100,00	245,00
1.14.01.0084-	MOLHA DEDO	4/2017	14/02/2017	50,00	182,50
1.14.01.0183-	PASTA TRANSPARENTE A-40 4CM.	4/2017	14/02/2017	100,00	300,00
1.14.01.0186-	GRAMPEADOR P/ 30 FOLHAS.	4/2017	14/02/2017	30,00	474,00
1.14.01.0193-	PASTA SANFONADA A4 C/ 12P TRANSPARENTE.	4/2017	14/02/2017	25,00	497,50
1.14.01.0219-	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA	4/2017	14/02/2017	20,00	91,60
1.14.01.0222-	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	4/2017	14/02/2017	15,00	119,70
1.14.01.0232-	CAIXA ARQUIVO MORTO	4/2017	14/02/2017	50,00	229,00
1.14.01.0245-	COLCHETE Nº 15 CAIXA 72 UNIDADES	4/2017	14/02/2017	10,00	58,00
1.14.01.0249-	PASTA AZ FINA	4/2017	14/02/2017	20,00	180,00
1.14.02.0006-	TESOURA C/ CABO 21 CM.	4/2017	14/02/2017	10,00	84,50
1.14.02.0009-	CLIPES 3/0 CX C/ 50 UNID.	4/2017	14/02/2017	100,00	275,00
1.14.02.0010-	COLA LIQUIDA 40 GRS.	4/2017	14/02/2017	50,00	59,00
1.14.02.0029-	PASTA SUSPENSA	4/2017	14/02/2017	30,00	58,50
1.14.02.0030-	DVD-R GRAVAVEL 120 MIN.	4/2017	14/02/2017	100,00	114,00
1.17.01.0001-	ALCOOL ETILICO	5/2017	16/02/2017	22,00	158,84
1.17.01.0002-	AGUA SANITARIA LITRO	5/2017	16/02/2017	100,00	201,00
1.17.01.0010-	PEDRA SANITARIA	5/2017	16/02/2017	216,00	401,76
1.17.01.0013-	SACO ALVEJADO	5/2017	16/02/2017	50,00	237,50
1.17.01.0017-	SACO PARA LIXO 100 LITROS	5/2017	16/02/2017	10,00	500,00
1.17.01.0034-	PAPEL TOALHA P/ BANHEIRO	5/2017	16/02/2017	150,00	1.311,00

MCR22000

Compras do mês por fornecedor

Data: 08/08/2017

Período : 01/02/2017 à 28/02/2017

CAMARA - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Modalidade : Todas

Material	Descrição	Nro AF	Data	Quantidade	Valor
1.17.01.0038-	ALCOOL EM GEL	5/2017	16/02/2017	150,00	849,00
1.17.01.0050-	FLANELA , ALVEJADA PARA LIMPEZA	5/2017	16/02/2017	50,00	114,00
1.17.01.0057-	LUVA LATEX FORRADA	5/2017	16/02/2017	40,00	144,40
1.17.01.0060-	DESINFETANTE 500 ML	5/2017	16/02/2017	80,00	288,80
1.17.01.0061-	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, 60MT - PCT COM 4	5/2017	16/02/2017	180,00	806,40
1.17.01.0062-	MULTIUSO 500ML	5/2017	16/02/2017	100,00	351,00
1.09.01.0001-	COPO DESCARTAVEIS 200 ML	6/2017	16/02/2017	600,00	2.034,00
1.09.01.0002-	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	6/2017	16/02/2017	150,00	390,00
1.09.01.0008-	CESTO P/ LIXO C/ PEDAL 15 LITROS	6/2017	16/02/2017	20,00	615,60
1.09.01.0011-	COADOR DE PANO P/ CAFE - GRANDE	6/2017	16/02/2017	8,00	28,72
1.01.01.0011-	AGUA MINERAL 20 LITROS	7/2017	21/02/2017	300,00	3.600,00
1.01.01.0024-	AÇUCAR CRISTAL 5 K	10/2017	23/02/2017	100,00	1.235,00
1.01.01.0031-	CAFÉ 500GR	10/2017	23/02/2017	730,00	6.022,50
Total do mês.....:					23.844,4200
Total por fornecedor....:					23.844,4200
Fornecedor 000847 MODA BRANCA CONFECÇÕES LTDA. ME					
1.03.01.0042-	Uniforme de chef - Dolma.	2/2017	14/02/2017	2,00	241,60
Total do mês.....:					241,6000
Total por fornecedor....:					241,6000
Total GERAL.....:					37.095,3200