CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/09/2019 a 30/09/2019)

(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
<u>FORNECEDOR: 205 - SILVATUR TRANSPORTES EMPRESARIAL LTDA.</u>								
Compra Direta	89/2019		1	UN	TRANSPORTE DENTRO DO ESTADO	1,000	1.100,00	1.100,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		1.100,00
<u>FORNECEDOR: 255 - FLAVIA CAROLINA DO ROSARIO RAMOS - ME</u>								
Compra Direta	87/2019		1	UN	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,000	1.405,40	1.405,40
Compra Direta	88/2019		1	UN	HOSPEDAGEM (DIARIAS DE HOTEL)	1,000	996,19	996,19
Totais do Fornecedor.....:						2,000		2.401,59
<u>FORNECEDOR: 314 - SANDRO EDUARDO POTAPOFF 98842374920</u>								
Compra Direta	90/2019		1	UN	TONER HP 226A (26A)	1,000	150,00	150,00
Compra Direta	90/2019		2	UN	TONER HP 35/36/85	2,000	45,00	90,00
Totais do Fornecedor.....:						3,000		240,00
Total Geral do Período.....:						6,000		3.741,59