

Referência: 01/07/2019 a 01/08/2019

Aquisição de Materiais e Equipamentos

Fornecedor	Contrato	Produto	Data	Qtde	Vr Unit. (R\$)	Vr Total (R\$)
06.207.131/0001-20 CEARENSE FORMULARIO E EDITORA EIRELI	2019/101	Serviços Gráficos - Impressão	10/07/2019		0,00	25.920,00
61.418.141/0001-13 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	2019/116	Cheque em formulário contínuo 1 via	15/07/2019	184.000	1,03	189.520,00
61.418.141/0001-13 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	2019/116	Cheque em Formulário Contínuo 2 vias c/carbono	15/07/2019	66.000	1,42	93.720,00
61.418.141/0001-13 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	2019/116	Cheque em Talonário de 10 fls.	15/07/2019	130.400	7,27	948.008,00
61.418.141/0001-13 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	2019/116	Cheque em Talonário de 20 fls.	15/07/2019	112.000	14,35	1.607.200,00
61.418.141/0001-13 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	2019/116	Cheque em Talonário de 50 fls.	15/07/2019	4.000	24,95	99.800,00
61.418.141/0001-13 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	2019/116	Folhas de Cheques para TAA	15/07/2019	200.000	2,41	482.000,00
06.342.699/0001-54 PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	2019/111	Copo descartável p/Água	09/07/2019	48.000	1,75	84.000,00
06.342.699/0001-54 PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	2019/111	Copo descartável p/Café	09/07/2019	5.280	0,88	4.646,40
30.103.327/0001-50 RICCO PRODUTOS DE QUALIDADE EIRELI	2019/117	Café Torrado e Moído - Pacote de 1Kg	03/07/2019	8.100	14,14	114.534,00