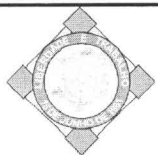


Relação de Compras por Fornecedor
(art. 16 da Lei Federal n. 8666/93)

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CAMARA					
Fornecedor: 198 - OLIANI COM DE PROD. DE INFORM E PAPELARIA LTDA ME				CNPJ: 07.081.791/0001-70	
Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
105	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE 250 G	13/05/2015	80,0000	R\$ 6,3500	R\$ 508,0000
107	CAIXA ARQUIVO DEMONSTAVEL EM PLASTICO POLIIONDA P/ARQUIVO MORTO, DIMENSAO DE 36,5X25X13,5 - CORES DIVERSAS	05/05/2015	50,0000	R\$ 4,1000	R\$ 205,0000
155	DETERGENTE LIQUIDO FRASCO C/500 ML	13/05/2015	50,0000	R\$ 1,1400	R\$ 57,0000
200	ENVELOPE PARDO TAMANHO 260X360MM CONFECCIONADO COM	05/05/2015	250,0000	R\$ 0,1507	R\$ 37,6750
201	ERVA MATE CHA 250G	13/05/2015	50,0000	R\$ 7,2400	R\$ 362,0000
245	LIMPA VIDROS VIDREX 500 ML SANREMO	13/05/2015	25,0000	R\$ 2,4900	R\$ 62,2500
942	PALHA DE ACO FINA P/LIMPEZA FARDO C/14X8 UNIDADES	13/05/2015	1,0000	R\$ 18,4500	R\$ 18,4500
951	TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHAS (23X21CM) C/2 DOBRAS BRANCO	13/05/2015	40,0000	R\$ 14,0000	R\$ 560,0000
959	PAPEL HIGIENICO ROLO C/60M X 10 CM, BRANCO EXTRA FINO FOLHA DUPLA PICOTADO.	13/05/2015	80,0000	R\$ 1,4500	R\$ 116,0000
962	PANO DE PRATO EM ALGODAO MED 44X73 CM	13/05/2015	10,0000	R\$ 5,5000	R\$ 55,0000
976	PILHA TIPO PALITO AAA 1,5 VOLT CARTELA COM 2 UNID.	13/05/2015	10,0000	R\$ 4,9900	R\$ 49,9000
1063	PILHA TIPO PALITO AAA 1,5 RECARREGAVEL PACOTE COM 04 (QUATRO) UNIDADES	13/05/2015	15,0000	R\$ 5,7900	R\$ 86,8500
1221	RODO C/SUPORTE DE PLASTICO 60 CM COM CABO DE MADEIRA E BORRACHA DUPLA	13/05/2015	5,0000	R\$ 8,1300	R\$ 40,6500
1222	BALDE DOMESTICO DE PLASTICO C/30 LITROS	13/05/2015	5,0000	R\$ 12,5800	R\$ 62,9000
1229	CANECA DE ALUMINIO 2 LITROS	13/05/2015	2,0000	R\$ 33,9900	R\$ 67,9800
1233	VASSOURA MULTIUSO CERDA MEDIA 31,5X19X6,5 CM C/CABO DE MADEIRA P/LIMPEZA DOMESTICA	13/05/2015	5,0000	R\$ 13,4800	R\$ 67,4000
1239	PRANCHETA PLASTICA C/GARRA PLASTICA TAMANHO OFICIO MEDIDA 34 X 22 X 3,5 CM PESO 230 G.	05/05/2015	5,0000	R\$ 4,4000	R\$ 22,0000
Total do fornecedor:			683,0000		R\$ 2.379,0550
Fornecedor: 219 - IDS PAPELARIA EIRELI - ME					
Fornecedor: 219 - IDS PAPELARIA EIRELI - ME				CNPJ: 10.927.373/0001-66	
Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
84	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM-USO DOMESTIVO	15/05/2015	20,0000	R\$ 5,9500	R\$ 119,0000
147	CONECTORES ARJ 45	04/05/2015	120,0000	R\$ 0,6000	R\$ 72,0000
149	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML	15/05/2015	50,0000	R\$ 2,3400	R\$ 117,0000
150	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 50 ML	15/05/2015	50,0000	R\$ 1,2800	R\$ 64,0000
154	DESINFETANTE LIQUIDO 500 ML	15/05/2015	75,0000	R\$ 1,5500	R\$ 116,2500
162	ENVELOPE PARDO 22,5X32MM	04/05/2015	250,0000	R\$ 0,1200	R\$ 30,0000
221	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45MM	04/05/2015	10,0000	R\$ 6,2000	R\$ 62,0000
253	LUSTRA MOVEIS TOQ - FRASCO 200 ML	15/05/2015	10,0000	R\$ 8,8500	R\$ 88,5000
957	ODORIZADOR DE AMBIENTES REFIL 145G DO ODORIZADOR AUTOMATICO	15/05/2015	40,0000	R\$ 18,4000	R\$ 736,0000
960	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 (CINCO) LITROS (ERVA DOCE - FLORAL E CITRICO)	15/05/2015	5,0000	R\$ 33,0000	R\$ 165,0000
961	KIT ODORIZADOR AUTOMATICO DE AMBIENTES C/TEMPORIZADOR DIA/NOITE/24H (APARELHO+REFIL 145G ATE 2.500 APLICACOES	15/05/2015	10,0000	R\$ 36,9000	R\$ 369,0000
993	TONER P/IMPRESSORA HP LASER 1132 PRETO - CE 285- A (ORIGINAL)	04/05/2015	30,0000	R\$ 150,0000	R\$ 4.500,0000
1047	PEN DRIVE 8 GB	04/05/2015	7,0000	R\$ 14,6000	R\$ 102,2000

Handwritten signature



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE – RO

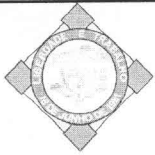
CNPJ: 05.705.777/0001-75
Rua Gonçalves Dias - 0004236 – Bairro União
Telefone: (69) 3461-2291

Relação de Compras por Fornecedor
(art. 16 da Lei Federal n. 8666/93)


1057	CLIPS EM ACO NIQUELADO No. 1/0 C/CAIXA 100 UNID	04/05/2015	10,0000	R\$ 3,4500	R\$ 34,5000
1230	DESODORIZADOR SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA TABLETE 48G, C/ 2 UNIDADES	15/05/2015	50,0000	R\$ 14,9800	R\$ 749,0000
1237	CLIPS EM ACO NIQUELADO No. 3/0 C/CAIXA 50 UNID	04/05/2015	5,0000	R\$ 2,0000	R\$ 10,0000
Total do fornecedor:			742,0000		R\$ 7.334,4500

Fornecedor: 308 - G M CALDEIRA & CIA LTDA - ME				CNPJ: 04.511.872/0003-37	
Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
892	Recarga de Gas de Cozinha (botija de 13kg)	20/04/2015	2,0000	R\$ 54,9500	R\$ 109,9000
1172	Água Engarrafada Mineral - Galao com 20 (vinte) litros.	13/04/2015	25,0000	R\$ 5,9700	R\$ 149,2500
1172	Água Engarrafada Mineral - Galao com 20 (vinte) litros.	18/05/2015	25,0000	R\$ 5,9700	R\$ 149,2500
Total do fornecedor:			52,0000		R\$ 408,4000

Fornecedor: 370 - DELTA COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. EIRELI EPP				CNPJ: 05.801.999/0001-91	
Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
85	ALFINETES C/CABECA PARA MANUAL COLORIDO 50 PCS	02/06/2015	5,0000	R\$ 6,1500	R\$ 30,7500
122	CARGA PARA CANETA GRAFIT 0,5MM TAMANHO PADRAO,	02/06/2015	10,0000	R\$ 4,5500	R\$ 45,5000
132	CLIPS EM ACO NIQUELADO No. 0/0 C/CAIXA 50 UNID	02/06/2015	20,0000	R\$ 1,1800	R\$ 23,6000
134	CLIPS EM ACO NIQUELADO No. 2/0 C/CAIXA 50 UNID	02/06/2015	15,0000	R\$ 7,9900	R\$ 119,8500
135	CLIPS EM ACO NIQUELADO No. 4/0 C/CAIXA 50 UNID	02/06/2015	10,0000	R\$ 1,9800	R\$ 19,8000
137	COLA BRANCA LIQUIDA, LAVAVEL, NAO TOXICA, PARA PAP	02/06/2015	30,0000	R\$ 1,1700	R\$ 35,1000
139	COLCHETE EM ACO REVESTIDO No. 08 C/72 UNID	02/06/2015	10,0000	R\$ 5,2200	R\$ 52,2000
141	COLCHETE EM ACO REVESTIDO No. 12 CX C/72 UNID	02/06/2015	15,0000	R\$ 5,9500	R\$ 89,2500
142	COLCHETE EM ACO REVESTIDO No. 15 CX C/72 UNID	02/06/2015	15,0000	R\$ 7,6900	R\$ 115,3500
143	COLCHETE EM ACO REVESTIDO No. 05 CX C/72 UNID	02/06/2015	20,0000	R\$ 2,5200	R\$ 50,4000
209	ESTILETE COM LAMINA TAMANHO GRANDE	02/06/2015	20,0000	R\$ 3,1400	R\$ 62,8000
233	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 COM BASE METALICA	02/06/2015	15,0000	R\$ 10,0900	R\$ 151,3500
234	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MODELO 26/6 EM EMBALAGEM	02/06/2015	10,0000	R\$ 3,4900	R\$ 34,9000
243	LAPISEIRA (CANETA GRAFIT) RECARREGAVEL P/PONTA DE GRAFIT 0,7 MM, COM CLIP PRENDER, PONTA RETRATIL E BORRACHA	02/06/2015	25,0000	R\$ 9,9700	R\$ 249,2500
988	TESOURA MULTIUSO PROFISSIONAL, INOX PLASTICO C/PROTETOR EMBORRACHADO PARA OS DEDOS	02/06/2015	5,0000	R\$ 6,5900	R\$ 32,9500
999	PASTA SUSPENSÃO DE PLASTICO TRANSPARENTE PS25-RYM	02/06/2015	100,0000	R\$ 2,1400	R\$ 214,0000
1023	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8-13 PARA ATE 100FL, ESPACO DE 70 MM PARA AS FOLHAS	02/06/2015	3,0000	R\$ 107,0000	R\$ 321,0000
1025	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MODELO 23/8 EM EMBALAGEM C/5.000 UNIDADES, EM METAL NIQUELADO	02/06/2015	6,0000	R\$ 11,0500	R\$ 66,3000
1036	CARGA PARA CANETA GRAFIT 0,7MM TAMANHO PADRAO,	02/06/2015	11,0000	R\$ 2,4900	R\$ 27,3900



Relação de Compras por Fornecedor
(art. 16 da Lei Federal n. 8666/93)

1238	ALMOFADA P/CARIMBO 2 CORES	02/06/2015	15,0000	R\$ 15,2900	R\$ 229,3500
			Total do fornecedor:	360,0000	R\$ 1.971,0900
Fornecedor: 388 - SERRA & ADERNO LTDA					CNPJ: 12.288.727/0001-03
Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1218	CAPAS PARA BEBEDOURO, GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, COR AZUL CLARO COM BRANCO, COM BORDADO.	09/03/2015	15,0000	R\$ 29,5000	R\$ 442,5000
			Total do fornecedor:	15,0000	R\$ 442,5000
Fornecedor: 397 - AUTO LIM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME					CNPJ: 02.360.076/0001-53
Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
83	AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML	15/06/2015	50,0000	R\$ 1,6600	R\$ 83,0000
254	LUVA LATEX (PAR)	15/06/2015	10,0000	R\$ 3,8000	R\$ 38,0000
949	SACO PLASTICO P/LIXO 50 L 63X80CM C/10 UND	15/06/2015	100,0000	R\$ 1,6500	R\$ 165,0000
950	SACO PLASTICO P/LIXO 30 L 59X62CM C/10 UND	15/06/2015	50,0000	R\$ 1,5300	R\$ 76,5000
1219	PANO DE CHAO - SACO ESFREGAO 41X57 CM	15/06/2015	40,0000	R\$ 5,0800	R\$ 203,2000
1220	LIMPA PISO ANTIDERRAPANTE 1000 ML	15/06/2015	15,0000	R\$ 3,9500	R\$ 59,2500
1226	SABONETEIRA C/DISPENSER P/SABONETE, REFIL 800 ML EM PLASTICO BRANCO ABS RESISTENTE	15/06/2015	6,0000	R\$ 30,8500	R\$ 185,1000
			Total do fornecedor:	271,0000	R\$ 810,0500
Fornecedor: 398 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GUAXUPE LTDA ME					CNPJ: 05.438.482/0001-80
Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
77	ACUCAR CRISTAL PACOTE 2 KG	11/06/2015	63,0000	R\$ 3,4500	R\$ 217,3500
1227	ESCOVA DE LAVAR VASO SANITARIO C/SUORTE	11/06/2015	6,0000	R\$ 5,2900	R\$ 31,7400
			Total do fornecedor:	69,0000	R\$ 249,0900
			Total do almoxarifado:	2.192,0000	R\$ 13.594,6350
			Total geral:	2.192,0000	R\$ 13.594,6350
 Reníbia Alves de Oliveira Dep. Almo. Compras Portaria nº 013GP/CMOPO/RO/15					