

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2015 A 31/03/2015

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO								
NAEDER LOURENCO 04651011608	PLACA DE REDE PCI - OFFBOARD	1,0000	25,0000	25,00	00032/15 0	GLOBAL	20/03/2015	PRC0002615
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		25,00				
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL TOALHA PLASTICA P/ MESA		5,0000	16,8000	84,00	00029/15 0	GLOBAL	11/03/2015	PRC0002415
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		84,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		6,0000		109,00				
REQUISITANTE: CM - CAMARA MUNICIPAL								
ANGELITA DONIZETE ALVES 05918144633	SERVICO DE JARDINAGEM	1,0000	100,0000	100,00	00025/15 2	PARCIAL	02/03/2015	PRC0000215
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00				
AUTO POSTO VENTANIA LTDA	GASOLINA COMUM	10,7800	3,4890	37,61	00024/15 0	GLOBAL	02/03/2015	PRC0002315
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,7800		37,61				
JOSE GERALDO PAIM AGEGE E CIA LTDA ME	SERVICO DE CHAVEIRO - MANUT.	11,0000	50,0000	550,00	00033/15 1	PARCIAL	24/03/2015	PRC0002515
TOTAL DO FORNECEDOR:		11,0000		550,00				
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	APRESUNTADO FATIADO	0,6400	17,5000	11,20	00030/15 1	PARCIAL	13/03/2015	PRC0000515
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	LEITE PASTEURIZADO TIPO B	20,0000	2,0000	40,00	00030/15 1	PARCIAL	13/03/2015	PRC0000515
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	MUSSARELA FATIADA	0,6000	21,0000	12,60	00030/15 1	PARCIAL	13/03/2015	PRC0000515
PANIFICADORA ZEPRIMO LTDA	PAO FRANCES 50G	6,2800	8,0000	50,24	00030/15 1	PARCIAL	13/03/2015	PRC0000515
TOTAL DO FORNECEDOR:		27,5200		114,04				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL	1,0000	1.970,0000	1.970,00	00152/15 16	PARCIAL	24/03/2015	PRC0004113
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.970,00				
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA 02884099654	SALGADOS PEQUENOS VARIADOS	7,7500	40,0000	310,00	00026/15 1	PARCIAL	04/03/2015	PRC0001615
TOTAL DO FORNECEDOR:		7,7500		310,00				
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	AGUA SANITARIA - 2 LT	2,0000	2,8500	5,70	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	BALDE PLASTICO 20 LT	2,0000	5,9900	11,98	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	CERA LIQUIDA P/ ARDOSIA	12,0000	7,9000	94,80	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	COADOR DE PAPEL PARA CAFE	12,0000	2,0500	24,60	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	DESINFETANTE 2 LT	10,0000	2,9900	29,90	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	DESODORIZADOR AMBIENTES 360M	2,0000	7,8500	15,70	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO	12,0000	1,4000	16,80	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	ESPONJA DE ACO - PCT. C/ 8	2,0000	1,1000	2,20	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	1,0000	2,7000	2,70	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	GUARDANAPOS DE PAPEL	20,0000	0,9900	19,80	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	INSETICIDA	2,0000	7,4500	14,90	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	ISQUEIRO CHAMA GRANDE	1,0000	2,8500	2,85	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	LIMP. DE USO GERAL - 2 EM 1	6,0000	4,2500	25,50	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	LIMPADOR DE USO GERAL	12,0000	2,9900	35,88	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	LIMPADOR DE VIDROS	6,0000	3,5000	21,00	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	LIMPADOR MULTI-USO	12,0000	2,7500	33,00	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	PANO DE PRATO ESTAMPADO	10,0000	2,5500	25,50	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	PANO MULTIUSO AMARELO C/ 2 U	6,0000	6,5800	39,48	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	RODO PLASTICO - MEDIO - 40 C	2,0000	4,6000	9,20	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	RODO PRATICO C/ ESPREMEDOR	2,0000	28,0000	56,00	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	SABAO EM PO - LAVA ROUPAS	2,0000	5,3500	10,70	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	SACO ALVEJADO P/ LIMPEZA	10,0000	3,9000	39,00	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	VASSOURA DE NYLON	2,0000	6,9900	13,98	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	VASSOURA DE PELO SINTETICO	1,0000	5,6000	5,60	00028/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0002115
TOTAL DO FORNECEDOR:		149,0000		556,77				
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	ACHOCOLATADO EM PO 800 GRS.	3,0000	10,4900	31,47	00027/15 2	PARCIAL	04/03/2015	PRC0001415
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO PCT 500	4,0000	5,9900	23,96	00027/15 2	PARCIAL	04/03/2015	PRC0001415
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE COLA 2 L	12,0000	4,7900	57,48	00027/15 2	PARCIAL	04/03/2015	PRC0001415
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE GUARANA	6,0000	4,1900	25,14	00027/15 2	PARCIAL	04/03/2015	PRC0001415
TOTAL DO FORNECEDOR:		25,0000		138,05				

GES990
LPRODADQ.659-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

Pag. 0002
73 63 97
17:21:22

=====

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2015 A 31/03/2015

=====

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL DO REQUISITANTE:		233,0500		3.776,47				
TOTAL GERAL:		239,0500		3.885,47				

=====

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA