

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2016

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/07/2016 A 31/07/2016

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: CM - CAMARA MUNICIPAL								
CRF SUPERMERCADO LTDA	CERA LIQUIDA P/ ARDOSIA	30,0000	7,9900	239,70	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	COADOR DE PAPEL PARA CAFE	24,0000	3,3500	80,40	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	DESINFETANTE 2 LT	6,0000	5,4500	32,70	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	DESODORIZADOR AMBIENTES 360M	2,0000	10,9900	21,98	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO	20,0000	1,4900	29,80	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	2,0000	2,6900	5,38	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	LIMP. DE USO GERAL - 2 EM 1	12,0000	3,5900	43,08	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	LIMPADOR DE USO GERAL	12,0000	3,3900	40,68	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	LIMPADOR DE VIDROS	12,0000	5,1900	62,28	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	LUVA LATEX PROTECAO TAM. M	4,0000	4,5500	18,20	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	4,0000	4,6500	18,60	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	PANO MULTIUSO AMARELO C/ 2 U	4,0000	4,3500	17,40	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	PAPEL HIGIENICO F. SIMPLES 6	16,0000	4,3500	69,60	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	PAZINHA PARA LIXO	1,0000	3,9500	3,95	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	RODO GRANDE - DUAS BORRACHAS	1,0000	11,2000	11,20	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
CRF SUPERMERCADO LTDA	VASSOURA DE NYLON	2,0000	8,9900	17,98	00070/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004616
TOTAL DO FORNECEDOR:		152,0000		712,93				
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	GUARNICAO P/ CUBA CARBURADOR	1,0000	1,9000	1,90	00072/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004816
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	OLIO LUBRIFICANTE SAE 20W-50	1,0000	19,5500	19,55	00072/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004816
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	SERVICO DE REVISAO DE MOTO	1,0000	75,0000	75,00	00071/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004716
EDUARDO RIBEIRO LEMOS	VELA DE IGNICAO - MOTO	1,0000	25,5000	25,50	00072/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004816
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		121,95				
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA.	ASSINATURA DE JORNAL	1,0000	453,7500	453,75	00078/16	0	GLOBAL 12/07/2016	PRC0005016
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		453,75				
EURIPEDES SOARES BRAZ	REFIL P/ PURIFICADOR FR600	2,0000	80,0000	160,00	00076/16	0	GLOBAL 08/07/2016	PRC0004216
EURIPEDES SOARES BRAZ	REFIL PARA BEBEDOURO BDF300	6,0000	80,0000	480,00	00076/16	0	GLOBAL 08/07/2016	PRC0004216
TOTAL DO FORNECEDOR:		8,0000		640,00				
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PROCESSOR PENTIUM DUAL CORE	1,0000	180,0000	180,00	00075/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004916
J E C COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO TECNICO DE INFORM -	2,0000	30,0000	60,00	00073/16	4	PARCIAL 07/07/2016	PRC0000316
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		240,00				
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	APRESUNTADO FATIADO	3,9000	18,9000	73,71	00079/16	3	PARCIAL 07/07/2016	PRC0000716
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	BOLO REDONDO FARINHA DE TRIG	4,0000	5,5000	22,00	00079/16	3	PARCIAL 07/07/2016	PRC0000716
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	LEITE PASTEURIZADO TIPO B	24,0000	2,1000	50,40	00079/16	3	PARCIAL 07/07/2016	PRC0000716
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	MARGARINA C/ SAL CREMOSA 500	2,0000	5,8000	11,60	00079/16	3	PARCIAL 07/07/2016	PRC0000716
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	MUSSARELA FATIADA	3,7800	25,0000	94,50	00079/16	3	PARCIAL 07/07/2016	PRC0000716
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	PAO DE QUEIJO	4,2200	16,0000	67,52	00079/16	3	PARCIAL 07/07/2016	PRC0000716
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	PAO FRANCES 50G	13,8000	7,9900	110,26	00079/16	3	PARCIAL 07/07/2016	PRC0000716
JOSE MARCIO FREITAS LIMA - ME	QUITANDAS VARIDADAS	2,5000	23,0000	57,50	00079/16	3	PARCIAL 07/07/2016	PRC0000716
TOTAL DO FORNECEDOR:		58,2000		487,49				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL	1,0000	1.970,0000	1.970,00	00080/16	32	PARCIAL 22/07/2016	PRC0004113
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.970,00				
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	ACHOCOLATADO EM PO 800 GRS.	3,0000	9,5000	28,50	00081/16	4	PARCIAL 28/07/2016	PRC0000616
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	3,0000	9,6000	28,80	00081/16	4	PARCIAL 28/07/2016	PRC0000616
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO PCT 500	10,0000	5,9900	59,90	00081/16	4	PARCIAL 28/07/2016	PRC0000616
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	REFRIGER. A BASE DE COLA 2 L	6,0000	5,1000	30,60	00081/16	4	PARCIAL 28/07/2016	PRC0000616
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	REFRIGER. A BASE DE GUARANA	6,0000	4,6900	28,14	00081/16	4	PARCIAL 28/07/2016	PRC0000616
TOTAL DO FORNECEDOR:		28,0000		175,94				
WM CONFECÇOES E ESTAMPARIA LTDA ME	CAMISETE SOCIAL FEMININA	3,0000	43,0000	129,00	00074/16	0	GLOBAL 07/07/2016	PRC0004316
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		129,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		258,2000		4.931,06				

GES288
LPRODADQ.659-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2016

Pag. 0002
73 66 34
16:57:09

=====

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/07/2016 A 31/07/2016

=====

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		258,2000		4.931,06				

=====

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA