

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO								
CRF SUPERMERCADO LTDA	CERA LIQUIDA P/ ARDOSIA	6,0000	6,9900	41,94	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	CERA LIQUIDA P/ ARDOSIA	18,0000	6,9900	125,82	00094/15 2	PARCIAL	21/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	DESINF. BACTERICIDA 24 HORAS	10,0000	5,3900	53,90	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	DESODORIZADOR AMBIENTES 360M	3,0000	8,6900	26,07	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	DESODORIZADOR DE AMBIENTES R	10,0000	7,6900	76,90	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	1,0000	2,7500	2,75	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	ESCOVA SANITARIA	3,0000	5,5900	16,77	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	ESPONJA DE ACO - PCT. C/ 8	2,0000	1,7900	3,58	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	GARRAFA TERMICA 1,3 LT	2,0000	62,0000	124,00	00094/15 2	PARCIAL	21/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	LIMPADOR DE PEDRAS	20,0000	5,5800	111,60	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	LIMPADOR DE USO GERAL	12,0000	2,9900	35,88	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	LIMPADOR DE VIDROS	6,0000	3,9500	23,70	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	LIMPADOR MULTI-USO	20,0000	2,8900	57,80	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	LUVA LATEX PROTECAO TAM. M	3,0000	3,5000	10,50	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	PANO MULTIUSO AMARELO C/ 2 U	3,0000	6,9900	20,97	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	PANO MULTIUSO AMARELO C/ 2 U	5,0000	6,9900	34,95	00094/15 2	PARCIAL	21/08/2015	PRC0005915
CRF SUPERMERCADO LTDA	RODO GRANDE - DUAS BORRACHAS	1,0000	6,8900	6,89	00085/15 1	PARCIAL	03/08/2015	PRC0005915
TOTAL DO FORNECEDOR:		125,0000		774,02				
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE COLA 2 L	6,0000	4,7900	28,74	00092/15 6	PARCIAL	20/08/2015	PRC0001415
TOTAL DO FORNECEDOR:		6,0000		28,74				
TOTAL DO REQUISITANTE:		131,0000		802,76				
REQUISITANTE: CM - CAMARA MUNICIPAL								
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LTDA	GASOLINA COMUM	53,4500	3,4990	187,02	00081/15 2	PARCIAL	03/08/2015	PRC0004715
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LTDA	GASOLINA COMUM	11,4410	3,4990	40,03	00082/15 3	PARCIAL	03/08/2015	PRC0004715
TOTAL DO FORNECEDOR:		64,8910		227,05				
CLAUDINO PR COMERCIO VAREGISTA DE MOLDURAS ME	QUADRO 36X46 CM C/ MOLDURA	4,0000	60,0000	240,00	00101/15 0	GLOBAL	31/08/2015	PRC0006715
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		240,00				
JEAN CARLOS LIMA DOS SANTOS 11408096609 MEI	ADESIVOS P/ PORTA DE GABINET	25,0000	2,0000	50,00	00091/15 0	GLOBAL	19/08/2015	PRC0006315
JEAN CARLOS LIMA DOS SANTOS 11408096609 MEI	FAIXA SINALIZADORA 216X14 CM	2,0000	20,0000	40,00	00091/15 0	GLOBAL	19/08/2015	PRC0006315
JEAN CARLOS LIMA DOS SANTOS 11408096609 MEI	QUADRO GAL. VEREADORES 115X8	2,0000	1.050,0000	2.100,00	00093/15 0	GLOBAL	21/08/2015	PRC0006515
TOTAL DO FORNECEDOR:		29,0000		2.190,00				
JOSE GERALDO PAIM AGEGE E CIA LTDA ME	SERVICO DE CHAVEIRO - MANUT.	1,0000	50,0000	50,00	00100/15 2	PARCIAL	26/08/2015	PRC0002515
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		50,00				
MIRIA DOS SANTOS SILVA 06983905636	SERV.INSTAL.ELETRICA EM GERA	6,0000	25,0000	150,00	00090/15 2	PARCIAL	13/08/2015	PRC0004415
TOTAL DO FORNECEDOR:		6,0000		150,00				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL	1,0000	1.970,0000	1.970,00	00157/15 21	PARCIAL	20/08/2015	PRC0004113
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.970,00				
ROSILANE CARDOSO FREIRE FARIA 02884099654	SALGADOS PEQUENOS VARIADOS	18,0000	40,0000	720,00	00095/15 4	PARCIAL	21/08/2015	PRC0001615
TOTAL DO FORNECEDOR:		18,0000		720,00				
SANZER HENRIQUE PROENCA DE SENA	SERVICOS DE PEDREIRO E PINTU	1,0000	2.600,0000	2.600,00	00083/15 0	GLOBAL	03/08/2015	PRC0005815
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.600,00				
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL)	FUNDO PREPARADOR P/ MADEIRA	2,0000	23,7700	47,54	00086/15 0	GLOBAL	04/08/2015	PRC0006415
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		47,54				
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	AREIA MEDIA - TIPO BATIDAO	4,0000	3,4050	13,62	00087/15 0	GLOBAL	10/08/2015	PRC0006015
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		13,62				
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	FITA CREPE 48X50 - PINTURA	2,0000	5,0000	10,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	FUNDO PREPARADOR PAREDE 3,6	1,0000	39,0000	39,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	GRAFIATO MALHA 10 BRANCO	2,0000	37,0000	74,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	LIXA D'AGUA 150	10,0000	1,0000	10,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615

CONTINUA

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	LIXA D'AGUA 150	15,0000	1,0000	15,00	00089/15 2	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	LIXA D'AGUA 180	10,0000	1,0000	10,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	LIXA D'AGUA 180	8,0000	1,0000	8,00	00089/15 2	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	LIXA D'AGUA 80	10,0000	1,0000	10,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	MASSA CORRIDA PVA - LATA 18	2,0000	40,0000	80,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	PALHA DE ACO NR. 01	5,0000	1,0000	5,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	THINNER DILUENTE 5000 - 900M	2,0000	8,0000	16,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	TINTA ESMALTE FOSCO GELO 3,6	1,0000	55,0000	55,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	TINTA LATEX INT. BRANCO 18 L	1,0000	170,0000	170,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	TINTA LATEX INTERIOR GELO 18	2,0000	170,0000	340,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	TINTA P/ PISO - AMARELO	1,0000	35,0000	35,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
SO TINTAS DE PASSOS LTDA.	TINTA P/ PISO - COR AZUL	1,0000	35,0000	35,00	00088/15 1	PARCIAL	12/08/2015	PRC0005615
TOTAL DO FORNECEDOR:		73,0000		912,00				
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	ACHOCOLATADO EM PO 800 GRS.	2,0000	9,9800	19,96	00099/15 1	PARCIAL	26/08/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	1,0000	5,8900	5,89	00099/15 1	PARCIAL	26/08/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO PCT 500	3,0000	5,4900	16,47	00099/15 1	PARCIAL	26/08/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE COLA 2 L	6,0000	5,1500	30,90	00099/15 1	PARCIAL	26/08/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE GUARANA	6,0000	4,1900	25,14	00092/15 6	PARCIAL	20/08/2015	PRC0001415
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE GUARANA	6,0000	4,1500	24,90	00099/15 1	PARCIAL	26/08/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L. VIDA-INTEGRAL MANGA	3,0000	3,7900	11,37	00099/15 1	PARCIAL	26/08/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L.VIDA-INTEGRAL ABACAXI	3,0000	3,7900	11,37	00099/15 1	PARCIAL	26/08/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L.VIDA-INTEGRAL PESSEGO	3,0000	3,7900	11,37	00099/15 1	PARCIAL	26/08/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L.VIDA-INTEGRAL UVA	3,0000	3,7900	11,37	00099/15 1	PARCIAL	26/08/2015	PRC0006615
TOTAL DO FORNECEDOR:		36,0000		168,74				
TOTAL DO REQUISITANTE:		239,8910		9.288,95				
TOTAL GERAL:		370,8910		10.091,71				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA