

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2015 A 30/09/2015

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								
ANGELITA DONIZETE ALVES 05918144633	SERVICO DE JARDINAGEM	1,0000	100,0000	100,00	00102/15	4	PARCIAL 01/09/2015	PRC0000215
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00				
CRF SUPERMERCADO LTDA	CERA LIQUIDA P/ ARDOSIA	11,0000	7,1000	78,10	00115/15	0	GLOBAL 23/09/2015	PRC0007515
TOTAL DO FORNECEDOR:		11,0000		78,10				
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981115	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	3,0000	15,0000	45,00	00103/15	0	GLOBAL 02/09/2015	PRC0006815
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981115	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	20,0000	2,0000	40,00	00103/15	0	GLOBAL 02/09/2015	PRC0006815
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981115	CANETA ESFEROG. AZUL - MEDIA	50,0000	0,8000	40,00	00103/15	0	GLOBAL 02/09/2015	PRC0006815
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981115	CLIFE NIQUELADO No 2/0	5,0000	2,2500	11,25	00103/15	0	GLOBAL 02/09/2015	PRC0006815
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981115	CLIFE NIQUELADO No 4/0	2,0000	1,5000	3,00	00103/15	0	GLOBAL 02/09/2015	PRC0006815
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981115	COLA LIQUIDA BRANCA 110 GR	4,0000	5,0000	20,00	00103/15	0	GLOBAL 02/09/2015	PRC0006815
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981115	COLA TIPO BASTAO 40 G	2,0000	15,0000	30,00	00103/15	0	GLOBAL 02/09/2015	PRC0006815
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981115	GRAMPOS COBREADO P/ GRAMPEAD	2,0000	6,7000	13,40	00103/15	0	GLOBAL 02/09/2015	PRC0006815
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981115	PAPEL SULFITE A4 (297X210)MM	80,0000	13,2000	1.056,00	00103/15	0	GLOBAL 02/09/2015	PRC0006815
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981115	PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO	20,0000	2,0000	40,00	00103/15	0	GLOBAL 02/09/2015	PRC0006815
TOTAL DO FORNECEDOR:		188,0000		1.298,65				
JEAN CARLOS LIMA DOS SANTOS 11408096609 MEI	REVELACAO DE FOTO DIG. 8X12C	68,0000	0,8000	54,40	00108/15	1	PARCIAL 09/09/2015	PRC0000715
JEAN CARLOS LIMA DOS SANTOS 11408096609 MEI	REVELACAO FOTO DIG. 9,5X14,5	69,0000	0,8000	55,20	00108/15	1	PARCIAL 09/09/2015	PRC0000715
TOTAL DO FORNECEDOR:		137,0000		109,60				
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	APRESUNTADO FATIADO	2,7000	18,9000	51,03	00104/15	1	PARCIAL 02/09/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	BOLO REDONDO FARINHA DE TRIG	5,0000	4,9000	24,50	00104/15	1	PARCIAL 02/09/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	LEITE PASTEURIZADO TIPO B	22,0000	2,1000	46,20	00104/15	1	PARCIAL 02/09/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	MARGARINA C/ SAL CREMOSA 500	2,0000	5,6000	11,20	00104/15	1	PARCIAL 02/09/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	MUSSARELA FATIADA	2,6500	23,0000	60,95	00104/15	1	PARCIAL 02/09/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	PAO DE QUEIJO	3,5000	15,0000	52,50	00104/15	1	PARCIAL 02/09/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	PAO FRANCES 50G	4,6000	8,0000	36,80	00104/15	1	PARCIAL 02/09/2015	PRC0005315
TOTAL DO FORNECEDOR:		42,4500		283,18				
NAEDER LOURENCO 04651011608	SERVICO TECNICO DE INFORM -	1,5000	50,0000	75,00	00113/15	1	PARCIAL 22/09/2015	PRC0007215
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,5000		75,00				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL	1,0000	1.970,0000	1.970,00	00158/15	22	PARCIAL 21/09/2015	PRC0004113
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.970,00				
REI DAS AGUAS LTDA ME	AGUA MINERAL 20 LT	4,0000	7,5000	30,00	00107/15	1	PARCIAL 08/09/2015	PRC0005515
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		30,00				
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	BOTA IMPERMEAVEL DE SEGURANC	1,0000	23,8000	23,80	00111/15	0	GLOBAL 17/09/2015	PRC0007415
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	CABO FLEXIVEL 10 MM2 -PRETO	4,0000	3,9400	15,76	00112/15	0	GLOBAL 17/09/2015	PRC0007315
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	CANALETA PVC C/ DIVISAO 2 MT	3,0000	4,5300	13,59	00112/15	0	GLOBAL 17/09/2015	PRC0007315
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	COLA INSTANTANEA TRANSP. 5 G	1,0000	7,1700	7,17	00111/15	0	GLOBAL 17/09/2015	PRC0007415
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	CONECTOR BIMETALICO 16 MM	1,0000	4,9800	4,98	00112/15	0	GLOBAL 17/09/2015	PRC0007315
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	CORDA TRANCADA 3MM - METRO	30,0000	0,2300	6,90	00111/15	0	GLOBAL 17/09/2015	PRC0007415
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN C25	1,0000	7,6500	7,65	00112/15	0	GLOBAL 17/09/2015	PRC0007315
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	ENGATE RAPIDO P/ MANGUEIRAS	1,0000	7,8100	7,81	00111/15	0	GLOBAL 17/09/2015	PRC0007415
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	SIFAO FLEXIVEL BRANCO SIMPLE	2,0000	5,4000	10,80	00111/15	0	GLOBAL 17/09/2015	PRC0007415
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	TERMINAL COMPRESSAO 10 MM2	1,0000	1,1100	1,11	00112/15	0	GLOBAL 17/09/2015	PRC0007315
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	TORNEIRA P/ BEBEDOUROS LONGA	1,0000	6,0000	6,00	00111/15	0	GLOBAL 17/09/2015	PRC0007415
SAMUEL DE ASSIS PEREIRA	TORNEIRA PARA BEBEDOUROS	1,0000	5,6300	5,63	00111/15	0	GLOBAL 17/09/2015	PRC0007415
TOTAL DO FORNECEDOR:		47,0000		111,20				
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	1,0000	5,8900	5,89	00114/15	2	PARCIAL 22/09/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO PCT 500	2,0000	5,4900	10,98	00114/15	2	PARCIAL 22/09/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	PAO DE FORMA FATIADO-PCT 500	4,0000	4,6800	18,72	00114/15	2	PARCIAL 22/09/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE COLA 2 L	6,0000	5,1500	30,90	00114/15	2	PARCIAL 22/09/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE GUARANA	6,0000	4,1500	24,90	00114/15	2	PARCIAL 22/09/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L.VIDA-INTEGRAL MANGA	3,0000	3,7900	11,37	00114/15	2	PARCIAL 22/09/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L.VIDA-INTEGRAL ABACAXI	3,0000	3,7900	11,37	00114/15	2	PARCIAL 22/09/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L.VIDA-INTEGRAL PESSEGO	3,0000	3,7900	11,37	00114/15	2	PARCIAL 22/09/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L.VIDA-INTEGRAL UVA	3,0000	3,7900	11,37	00114/15	2	PARCIAL 22/09/2015	PRC0006615

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2015 A 30/09/2015

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL DO FORNECEDOR:		31,0000		136,87				
VERA LUCIA SILVA OLIVEIRA - ME	SERVICO DE REPARO EM PABX	1,0000	45,0000	45,00	00106/15 0	GLOBAL	08/09/2015	PRC0007015
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		45,00				
VIDRACARIA SAO BENEDITO LTDA	DOBRADICA PIVO P/ PORTA VIDR	1,0000	150,0000	150,00	00105/15 0	GLOBAL	03/09/2015	PRC0006915
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		150,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		465,9500		4.387,60				
TOTAL GERAL:		465,9500		4.387,60				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA