

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/11/2015 A 30/11/2015

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO								
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981115	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	40,0000	2,2000	88,00	00124/15	0	GLOBAL 05/11/2015	PRC0007715
DENILSON GARCIA DE LIMA 79446981115	CD-R GRAVAVEL 700 MB	70,0000	1,0000	70,00	00124/15	0	GLOBAL 05/11/2015	PRC0007715
TOTAL DO FORNECEDOR:		110,0000		158,00				
SUPERMERCADO FLORENCIO LTDA	CERA LIQUIDA P/ ARDOSIA	24,0000	8,1500	195,60	00125/15	0	GLOBAL 05/11/2015	PRC0008115
TOTAL DO FORNECEDOR:		24,0000		195,60				
TOTAL DO REQUISITANTE:		134,0000		353,60				
REQUISITANTE: CM - CAMARA MUNICIPAL								
AUTO POSTO COBUCCIO E FREITAS LTDA	GASOLINA COMUM	13,2600	3,7490	49,71	00130/15	5	PARCIAL 18/11/2015	PRC0004715
TOTAL DO FORNECEDOR:		13,2600		49,71				
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	APRESUNTADO FATIADO	2,3000	18,9000	43,47	00127/15	3	PARCIAL 06/11/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	BOLO REDONDO FARINHA DE TRIG	2,0000	4,9000	9,80	00127/15	3	PARCIAL 06/11/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	LEITE PASTEURIZADO TIPO B	15,0000	2,1000	31,50	00127/15	3	PARCIAL 06/11/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	MARGARINA C/ SAL CREMOSA 500	1,0000	5,6000	5,60	00127/15	3	PARCIAL 06/11/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	MUSSARELA FATIADA	2,3800	23,0000	54,74	00127/15	3	PARCIAL 06/11/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	PAO DE QUEIJO	2,6000	15,0000	39,00	00127/15	3	PARCIAL 06/11/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	PAO FRANCES 50G	5,4200	8,0000	43,36	00127/15	3	PARCIAL 06/11/2015	PRC0005315
LILIAN DA SILVA LEITE MELO - ME	QUITANDAS VARIDADAS	1,4000	9,9000	13,86	00127/15	3	PARCIAL 06/11/2015	PRC0005315
TOTAL DO FORNECEDOR:		32,1000		241,33				
NAEDER LOURENCO 04651011608	SERVICO TECNICO DE INFORM -	4,0000	50,0000	200,00	00123/15	2	PARCIAL 05/11/2015	PRC0007215
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		200,00				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL	1,0000	1.970,0000	1.970,00	00160/15	24	PARCIAL 30/11/2015	PRC0004113
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.970,00				
REI DAS AGUAS LTDA ME	AGUA MINERAL 20 LT	6,0000	7,5000	45,00	00126/15	2	PARCIAL 06/11/2015	PRC0005515
TOTAL DO FORNECEDOR:		6,0000		45,00				
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	ACHOCOLATADO EM PO 800 GRS.	1,0000	9,9800	9,98	00128/15	4	PARCIAL 09/11/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	1,0000	5,8900	5,89	00128/15	4	PARCIAL 09/11/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO PCT 500	2,0000	5,4900	10,98	00128/15	4	PARCIAL 09/11/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIG. ZERO LATA 350ML-COLA	6,0000	1,9000	11,40	00128/15	4	PARCIAL 09/11/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE COLA 2 L	12,0000	5,1500	61,80	00128/15	4	PARCIAL 09/11/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	REFRIGER. A BASE DE GUARANA	6,0000	4,1500	24,90	00128/15	4	PARCIAL 09/11/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L. VIDA-INTEGRAL MANGA	3,0000	3,7900	11,37	00128/15	4	PARCIAL 09/11/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L.VIDA-INTEGRAL ABACAXI	3,0000	3,7900	11,37	00128/15	4	PARCIAL 09/11/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L.VIDA-INTEGRAL PESSEGO	3,0000	3,7900	11,37	00128/15	4	PARCIAL 09/11/2015	PRC0006615
SUPERMERCADO ZE DA LOJA E FILHOS LTDA	SUCO L.VIDA-INTEGRAL UVA	3,0000	3,7900	11,37	00128/15	4	PARCIAL 09/11/2015	PRC0006615
TOTAL DO FORNECEDOR:		40,0000		170,43				
TOTAL DO REQUISITANTE:		96,3600		2.676,47				
REQUISITANTE: GAB - GABINETE DA PRESIDENCIA								
CLEUBE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA	COROA FUNEBRE COMPOSTA DE FL	1,0000	180,0000	180,00	00129/15	0	GLOBAL 13/11/2015	PRC0008215
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		180,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		1,0000		180,00				

GES1350  
LPRODADQ.659-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

Pag. 0002  
73 63 97  
17:35:27

=====

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/11/2015 A 30/11/2015

=====

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		231,3600		3.210,07				

=====

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....

-----  
CARIMBO/ASSINATURA