

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2015 A 28/02/2015

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								
EDSON MIGUEL PEREIRA	AGENDA EXECUTIVA PERMANENTE	2,0000	16,9000	33,80	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	8,0000	15,7000	125,60	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	CADERNO ESPIRAL C. DURA - 96	8,0000	7,3000	58,40	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	CANETA ESFEROG. AZUL - MEDIA	100,0000	0,7000	70,00	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	CANETA ESFEROG. PRETA - MEDI	10,0000	0,7000	7,00	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	CANETA MARCA-TEXTO AMARELA	4,0000	1,4000	5,60	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	CANETA MARCA-TEXTO VERDE	4,0000	1,4000	5,60	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	CARTAO DE PONTO MENSAL	100,0000	0,1800	18,00	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	CD-R GRAVAVEL 700 MB	25,0000	1,4000	35,00	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	CLIQUE NIQUELADO No 2/0	8,0000	1,6000	12,80	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	CLIQUE NIQUELADO No 4/0	2,0000	1,7000	3,40	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	COLA TIPO BASTAO 40 G	2,0000	2,5200	5,04	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	ETIQUETA 12,7X44,45MM - F80	5,0000	0,9800	4,90	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	ETIQUETAS 25,4X66,7 MM - F30	20,0000	0,9800	19,60	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M	2,0000	3,3500	6,70	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6	3,0000	11,9000	35,70	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	GRAMPO PLAST. R E J - ESTEND	2,0000	15,9000	31,80	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	GRAMPO PLAST. ROMEU E JULIET	2,0000	9,6000	19,20	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	GRAMPOS COBREADO P/ GRAMPEAD	2,0000	4,1500	8,30	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	PAPEL SULFITE A4 (297X210)MM	60,0000	12,2000	732,00	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	PASTA EM L A4 FUME	3,0000	0,6500	1,95	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	PASTA PLASTICA C/ ABA ELASTI	10,0000	2,0000	20,00	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	PASTA SUSPENSIA P/ ARQUIVO	20,0000	1,5300	30,60	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	PILHA ALCALINA 1,5 V AA	12,0000	1,2000	14,40	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	PILHA ALCALINA 1,5 V AAA	40,0000	1,2000	48,00	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
EDSON MIGUEL PEREIRA	PRANCHETA ACRILICA 23X33	1,0000	11,1000	11,10	00012/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001015
TOTAL DO FORNECEDOR:		455,0000		1.364,49				
EURIPEDES SOARES BRAZ	REFIL P/ PURIFICADOR FR600	2,0000	85,0000	170,00	00021/15	0	GLOBAL 13/02/2015	PRC0001915
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		170,00				
HADGI TEC INFORMATICA LTDA - ME	TONER HP 1022 12A COMPATIVEL	15,0000	45,0000	675,00	00023/15	1	PARCIAL 23/02/2015	PRC0000915
HADGI TEC INFORMATICA LTDA - ME	TONER HP P-1005 35A COMPATIV	5,0000	49,9500	249,75	00023/15	1	PARCIAL 23/02/2015	PRC0000915
HADGI TEC INFORMATICA LTDA - ME	TONER SAMS. SCX-4521F COMPAT	2,0000	49,9500	99,90	00023/15	1	PARCIAL 23/02/2015	PRC0000915
TOTAL DO FORNECEDOR:		22,0000		1.024,65				
LUCAS DE MORAIS SILVA AGEGE ME	AGUA MINERAL 20 LT	7,0000	5,5000	38,50	00019/15	1	PARCIAL 13/02/2015	PRC0000815
LUCAS DE MORAIS SILVA AGEGE ME	AGUA MINERAL S/ GAS - 500ML	60,0000	1,0000	60,00	00019/15	1	PARCIAL 13/02/2015	PRC0000815
TOTAL DO FORNECEDOR:		67,0000		98,50				
LUREAN MOVEIS LTDA EPP	JOGO DE JARRA E COPOS - VIDR	4,0000	52,0000	208,00	00014/15	0	GLOBAL 03/02/2015	PRC0001715
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		208,00				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL	1,0000	1.970,0000	1.970,00	00151/15	15	PARCIAL 23/02/2015	PRC0004113
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.970,00				
SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	BOBINA TERMICA - RELOG. PONT	12,0000	13,6000	163,20	00022/15	0	GLOBAL 23/02/2015	PRC0002215
SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	1,0000	1.690,0000	1.690,00	00022/15	0	GLOBAL 23/02/2015	PRC0002215
SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	SOFTWARE RELOGIO DE PONTO	1,0000	296,4000	296,40	00022/15	0	GLOBAL 23/02/2015	PRC0002215
TOTAL DO FORNECEDOR:		14,0000		2.149,60				
VIDRACARIA SAO BENEDITO LTDA	QUADRO COM MOLDURA 30X40 CM	1,0000	97,0000	97,00	00020/15	0	GLOBAL 13/02/2015	PRC0001815
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		97,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		566,0000		7.082,24				

GES570
LPRODADQ.659-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

Pag. 0002
73 63 97
17:20:15

=====

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2015 A 28/02/2015

=====

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		566,0000		7.082,24				

=====

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA