

## MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 02 a 02/2015

(Exceto Extra Orçamentários)



Fornecedor/CNPJ	Processo	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vir.Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
000685 FLORA PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA 63.774.855/0001-90	1273/2014	001743/2014	06/02/2015	0310002	MINI EXÓRIA	100	2,00	200,00
000685 FLORA PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA 63.774.855/0001-90	1273/2014	001743/2014	06/02/2015	0310003	VINCA	440	2,50	1.100,00
000685 FLORA PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA 63.774.855/0001-90	1273/2014	001743/2014	06/02/2015	0310004	MINI ROY	600	2,00	1.200,00
000685 FLORA PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA 63.774.855/0001-90	1273/2014	001743/2014	06/02/2015	0310005	BROMÉLIA IMPERIAL	2	75,00	150,00
000685 FLORA PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA 63.774.855/0001-90	1273/2014	001743/2014	06/02/2015	0310006	PALMEIRA FENIX MÉDIA	4	150,00	600,00
000685 FLORA PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA 63.774.855/0001-90	1273/2014	001743/2014	06/02/2015	0310007	PALMEIRA FENIX DUPLA	6	300,00	1.800,00
000685 FLORA PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA 63.774.855/0001-90	1273/2014	001743/2014	06/02/2015	0310008	GRAMA ESMERALDA	30	12,00	360,00
000685 FLORA PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA 63.774.855/0001-90	1273/2014	001743/2014	06/02/2015	0310009	TERRA ADUBADA(SACO)	150	10,00	1.500,00
000685 FLORA PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA 63.774.855/0001-90	1273/2014	001743/2014	06/02/2015	0310010	SUBSTRATO(SACO)	3	25,00	75,00
Total do fornecedor: -----						1.335	5,23	6.985,00
001306 GUTA DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME 01.663.647/0001-66	953/2014	001656/2014	06/02/2015	0070033	AGUA MINERAL	673	5,20	3.499,60
001306 GUTA DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME 01.663.647/0001-66	953/2014	001656/2014	06/02/2015	0070033	AGUA MINERAL	1.327	5,20	6.900,40
001306 GUTA DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME 01.663.647/0001-66	626/2014	000351/2015	20/02/2015	0070017	AÇUCAR	2.000	2,00	4.000,00
001306 GUTA DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME 01.663.647/0001-66	626/2014	000351/2015	20/02/2015	0070025	CAFÉ EM PÓ	1.000	13,50	13.500,00

Fornecedor/CNPJ	Processo	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vlr.Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
Total do fornecedor: -----						5.000	5,58	27.900,00
001465 LD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP 15.031.383/0001-32	977/2014	2269/2014	05/02/2015	0590025	FAIXA EM LONA VINIL 340G IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 80CMX300CM ACRE	170	45,00	7.650,00
001465 LD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP 15.031.383/0001-32	977/2014	2269/2014	05/02/2015	0590026	FAIXA EM LONA VINIL 340G IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 80CMX300CM RONDÔNIA	430	45,00	19.350,00
Total do fornecedor: -----						600	45,00	27.000,00
001347 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA 65.149.197/0001-70	410/2014	000133/2015	06/02/2015	0170006	TONER PARA IMPRESSORA LASER SANSUNG - ML2851ND	30	160,00	4.800,00
001347 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA 65.149.197/0001-70	410/2014	000133/2015	06/02/2015	0170008	TONER IMPR. SAMSUNG SCX-5637-D205E	30	250,00	7.500,00
Total do fornecedor: -----						60	205,00	12.300,00
001449 TICKET SERVIÇOS S/A 47.866.934/0001-74	1541/2015	00318/2014	03/02/2015	0010001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1	14.377,47	14.377,47
Total do fornecedor: -----						1	14.377,47	14.377,47
Total da listagem: -----						6.996	12,66	88.562,47

Usuário: SILVIO CARLOS DE CARVALHO VIEIRA - Setor: DIRETORIA DE SERVIÇOS DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - © 2009 Secretaria de Tecnologia da Informação -