

GES336  
LPRODADQ.658-687

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013

73 54 03  
13:50:16

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: COPA - COPA E COZINHA								
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4,0000	6,9500	27,80	00054/13 0	GLOBAL	19/04/2013	PRC0001713
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	ALCOOL LIQUIDO 500 ML	2,0000	2,3500	4,70	00054/13 0	GLOBAL	19/04/2013	PRC0001713
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	DESINFETANTE 2 LITROS	3,0000	2,4500	7,35	00054/13 0	GLOBAL	19/04/2013	PRC0001713
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	ESPONJA DE AÇO 60 GRAMAS	4,0000	1,4500	5,80	00054/13 0	GLOBAL	19/04/2013	PRC0001713
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	ESPONJA DUPLA FACE P/LIMPEZA	2,0000	1,8000	3,60	00054/13 0	GLOBAL	19/04/2013	PRC0001713
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	LIMPADOR DE VIDROS	2,0000	2,8000	5,60	00054/13 0	GLOBAL	19/04/2013	PRC0001713
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	LIMPADOR MULTI USO	5,0000	2,9500	14,75	00054/13 0	GLOBAL	19/04/2013	PRC0001713
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	ROSQUINHA 370 GRAMAS	10,0000	2,6000	26,00	00054/13 0	GLOBAL	19/04/2013	PRC0001713
TOTAL DO FORNECEDOR:		32,0000		95,60				
TOTAL DO REQUISITANTE:		32,0000		95,60				
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA								
BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	SEGURO OPCIONAL DE VEICULO	1,0000	1.209,8600	1.209,86	00050/13 0	GLOBAL	10/04/2013	PRC0001813
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.209,86				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	243,0000	243,00	00049/13 0	GLOBAL	03/04/2013	PRC0001613
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		243,00				
RAMON MARTINS COELHO ME	SERVICOS DE FOTOGRAFO	19,0000	2,3684	45,00	00052/13 0	GLOBAL	18/04/2013	PRC0002113
TOTAL DO FORNECEDOR:		19,0000		45,00				
W. L. DRUMOND DE MATTOS VALLE - ME	SERVICO DE PLASTIFICACAO	9,0000	2,0000	18,00	00053/13 0	GLOBAL	23/04/2013	PRC0002213
TOTAL DO FORNECEDOR:		9,0000		18,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		30,0000		1.515,86				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO								
CALDONCELLI E CIA LTDA	LANCHES	1,1830	50,0000	59,15	00051/13 2	PARCIAL	09/04/2013	PRC0000713
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,1830		59,15				
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	5,0000	0,6800	3,40	00057/13 0	GLOBAL	26/04/2013	PRC0002013
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	5,0000	0,6800	3,40	00057/13 0	GLOBAL	26/04/2013	PRC0002013
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	ENVELOPE TAMANHO A4 (24X34 C	50,0000	0,1800	9,00	00057/13 0	GLOBAL	26/04/2013	PRC0002013
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	LIVRO REGISTRO DE PONTO 100	1,0000	9,9000	9,90	00057/13 0	GLOBAL	26/04/2013	PRC0002013
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	PAPEL A4 75 G/M2	20,0000	12,3000	246,00	00057/13 0	GLOBAL	26/04/2013	PRC0002013
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	PASTA AZ LOMBO LARGO	10,0000	6,9800	69,80	00057/13 0	GLOBAL	26/04/2013	PRC0002013
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	PASTA CLASSIFICADORA CARTAO	10,0000	3,8000	38,00	00057/13 0	GLOBAL	26/04/2013	PRC0002013
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	PASTA FINA PAPELAO COM TRILH	30,0000	1,3000	39,00	00057/13 0	GLOBAL	26/04/2013	PRC0002013
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	TRILHOS METALICOS	1,0000	6,7000	6,70	00057/13 0	GLOBAL	26/04/2013	PRC0002013
TOTAL DO FORNECEDOR:		132,0000		425,20				
TOTAL DO REQUISITANTE:		133,1830		484,35				

CONTINUA ==

GES336  
LPRODADQ.658-687

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013

73 54 03  
13:50:16

```

=====
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :      01/04/2013 A 30/04/2013
=====
FORNECEDOR          PRODUTO          QUANTIDADE  VALOR UNIT.  VALOR TOTAL  ORDEM DE  O.F.  DATA DA
ADQUIRIDO          ADQUIRIDO          ADQUIRIDO    ADQUIRIDO    ADQUIRIDO    COMPRA    SUBOF  OF / SUBOF  PROCESSO
=====
TOTAL GERAL:                195,1830                2.095,81
=====
    
```

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....

-----  
CARIMBO/ASSINATURA