

GES2346
LPRODADQ.658-687

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013

73 55 53
15:14:46

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2013 A 30/09/2013

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA								
GISELE MARTINS SOARES MIRANDA - ME	PLANTAS ORNAMENTAIS	2,0000	125,0000	250,00	00111/13	0	GLOBAL 19/09/2013	PRC0004713
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		250,00				
HELDER LOPES BAHIA ME	MOLDURA DE QUADRO	8,0000	26,0000	208,00	00112/13	0	GLOBAL 25/09/2013	PRC0004813
TOTAL DO FORNECEDOR:		8,0000		208,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		10,0000		458,00				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO								
CALDONCELLI E CIA LTDA	LANCHES	2,8910	50,0000	144,55	00104/13	6	PARCIAL 03/09/2013	PRC0000713
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,8910		144,55				
CENTRAL DE INFORMATICA DE RIO POMBA LTDA	CARTAO DE MEMORIA MICROSD 8	1,0000	28,0000	28,00	00105/13	0	GLOBAL 09/09/2013	PRC0004313
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		28,00				
EMPRESA BRASILEIRA D CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE POSTAGENS	1,0000	100,0000	100,00	00113/13	0	GLOBAL 25/09/2013	PRC0005013
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00				
GOMIDES EXTINTORES LTDA-ME	MANUTENCAO EXTINTORES AP 10L	1,0000	20,0000	20,00	00106/13	0	GLOBAL 12/09/2013	PRC0004513
GOMIDES EXTINTORES LTDA-ME	MANUTENCAO EXTINTORES CO2 06	1,0000	81,5000	81,50	00106/13	0	GLOBAL 12/09/2013	PRC0004513
GOMIDES EXTINTORES LTDA-ME	MANUTENCAO EXTINTORES PQS 06	1,0000	35,0000	35,00	00106/13	0	GLOBAL 12/09/2013	PRC0004513
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		136,50				
IRMAOS BRAGA REFRIGERACAO E MAQUINAS LTDA-ME	ELEMENTO FILTRANTE P/BEBEDOU	1,0000	28,0000	28,00	00107/13	0	GLOBAL 12/09/2013	PRC0004613
IRMAOS BRAGA REFRIGERACAO E MAQUINAS LTDA-ME	TERMOSTATO PARA GELADEIRA	1,0000	60,0000	60,00	00107/13	0	GLOBAL 12/09/2013	PRC0004613
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		88,00				
MARCELINO ARRIGHI FURTADO	CONFECACAO DE ADESIVOS	18,0000	1,3888	25,00	00114/13	0	GLOBAL 30/09/2013	PRC0004913
TOTAL DO FORNECEDOR:		18,0000		25,00				
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	ALCOOL LIQUIDO 500 ML	5,0000	2,2000	11,00	00110/13	2	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	CAFE 500 GRAMAS	5,0000	5,9500	29,75	00109/13	1	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	DESINFETANTE 2 LITROS	3,0000	2,6000	7,80	00110/13	2	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	ESCOVA LAVAR ROUBA	1,0000	2,2000	2,20	00110/13	2	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	FOSFOROS COM 10 CAIXAS DE 40	1,0000	1,8000	1,80	00110/13	2	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	LIMPADOR DE VIDROS	2,0000	3,6000	7,20	00110/13	2	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	LIMPADOR MULTI USO	10,0000	2,6000	26,00	00110/13	2	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	PA DE LIXO COM CABO LONGO	1,0000	3,9900	3,99	00110/13	2	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	PANO DE CHAO ALVEJADO	5,0000	3,8000	19,00	00110/13	2	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	PILHA ALCALINA AA	4,0000	1,5000	6,00	00110/13	2	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	PILHA ALCALINA AAA	4,0000	2,0000	8,00	00110/13	2	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	ROSQUINHA 330 GRAMAS	10,0000	2,5000	25,00	00109/13	1	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	SABAO EM PEDRA	2,0000	4,8000	9,60	00110/13	2	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	SABAO EM PO	3,0000	4,2000	12,60	00110/13	2	PARCIAL 18/09/2013	PRC0004413
TOTAL DO FORNECEDOR:		56,0000		169,94				
TOTAL DO REQUISITANTE:		83,8910		691,99				

CONTINUA ==

GES2346
LPRODADQ.658-687

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013

73 55 53
15:14:46

=====

RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2013 A 30/09/2013

=====

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		93,8910		1.149,99				

=====

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA