

GES234
LPRODADQ.659-724

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2014

73 59 55^
15:54:13^

RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 01/11/2014 A 30/11/2014^

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 ^								
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	CAFE 500 GRAMAS	10,0000	6,5000	65,00	00116/14 1	PARCIAL	04/11/2014	PRC0004714^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	5,0000	1,1000	5,50	00117/14 2	PARCIAL	04/11/2014	PRC0004714^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	FLANELA PARA LIMPEZA	5,0000	1,9500	9,75	00117/14 2	PARCIAL	04/11/2014	PRC0004714^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	PEDRA SANITARIA	30,0000	1,2000	36,00	00117/14 2	PARCIAL	04/11/2014	PRC0004714^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	RODO 40 CM	1,0000	6,5000	6,50	00117/14 2	PARCIAL	04/11/2014	PRC0004714^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	ROSQUINHA 330 GRAMAS	20,0000	2,5000	50,00	00116/14 1	PARCIAL	04/11/2014	PRC0004714^
TOTAL DO FORNECEDOR:		71,0000		172,75^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		71,0000		172,75^				
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA ^								
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	COPO DESCARTAVEL 200 ML	10,0000	2,9900	29,90	00125/14 0	GLOBAL	13/11/2014	PRC0005814^
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000		29,90^				
ARTE SERRALHERIA COLONIAL GB LTDA - EPP	PLACA ACO INOX 19X29 P/HOMEN	5,0000	215,0000	1.075,00	00127/14 0	GLOBAL	17/11/2014	PRC0005914^
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		1.075,00^				
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	CIMENTO COLA	1,0000	9,8600	9,86	00128/14 0	GLOBAL	19/11/2014	PRC0006014^
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	FITA ISOLANTE 10M	1,0000	2,9300	2,93	00128/14 0	GLOBAL	19/11/2014	PRC0006014^
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	1,0000	1,1900	1,19	00128/14 0	GLOBAL	19/11/2014	PRC0006014^
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	PROLONGADOR PARA TORNEIRA	1,0000	7,4000	7,40	00128/14 0	GLOBAL	19/11/2014	PRC0006014^
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	REJUNTE COLORIDO 1 KG	1,0000	3,5200	3,52	00128/14 0	GLOBAL	19/11/2014	PRC0006014^
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	SIFAO SANFONADO	2,0000	5,8600	11,72	00128/14 0	GLOBAL	19/11/2014	PRC0006014^
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	TEE ESGOTO 40 MM PVC	1,0000	2,0700	2,07	00128/14 0	GLOBAL	19/11/2014	PRC0006014^
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	TORNEIRA DE PIA	1,0000	36,0800	36,08	00128/14 0	GLOBAL	19/11/2014	PRC0006014^
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	TUBO PVC 40 MM	1,0000	2,9300	2,93	00128/14 0	GLOBAL	19/11/2014	PRC0006014^
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000		77,70^				
ELETRO TANIA LTDA	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATIC	1,0000	559,0000	559,00	00132/14 0	GLOBAL	26/11/2014	PRC0006414^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		559,00^				
JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA ME	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	1,0000	150,0000	150,00	00129/14 0	GLOBAL	19/11/2014	PRC0006114^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		150,00^				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	300,0000	300,00	00119/14 0	GLOBAL	05/11/2014	PRC0005114^
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	100,0000	100,00	00124/14 0	GLOBAL	13/11/2014	PRC0005714^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		400,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		29,0000		2.291,60^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
CALDONCELLI E CIA LTDA	LANCHES	1,6520	50,0000	82,60	00118/14 8	PARCIAL	10/11/2014	PRC0000214^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,6520		82,60^				
CLAUDIO D.M.DOS REIS-ME	IMPRESSAO DE CONVITES	150,0000	1,1666	175,00	00123/14 0	GLOBAL	11/11/2014	PRC0005514^
TOTAL DO FORNECEDOR:		150,0000		175,00^				
CREUZA MARIA FERREIRA HORACIO - ME	SUPORTE PARA COPOS DESC.200	1,0000	48,0000	48,00	00120/14 0	GLOBAL	05/11/2014	PRC0005214^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		48,00^				
EVANDRO GOUVEIA TOZZI - EPP	CABO DE AUDIO P10 X P10	10,0000	2,1900	21,90	00122/14 0	GLOBAL	05/11/2014	PRC0005414^
EVANDRO GOUVEIA TOZZI - EPP	TRIFE PARA MICROFONE	1,0000	67,9000	67,90	00122/14 0	GLOBAL	05/11/2014	PRC0005414^

^013^===== CONTINUA ==^^

```

^000^
^001^ GES234 CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0002^
^002^ LPRODADQ.659-724 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2014 73 59 55^
^003^ ===== 15:54:13^
^004^ RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/11/2014 A 30/11/2014^
^005^ =====
^006^
^007^ FORNECEDOR PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA
^008^ ----- ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO^
^014^ TOTAL DO FORNECEDOR: 11,0000 89,80^
^015^
^012^ GOMIDES EXTINTORES LTDA-ME CONserto DE TRIPE P/EXTINTOR 1,0000 30,0000 30,00 00121/14 0 GLOBAL 05/11/2014 PRC0005314^
^014^ TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 30,00^
^015^
^012^ PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA SERVICIO DE CONFECCAO ENVELOP 5.000,0000 0,0790 395,00 00133/14 0 GLOBAL 26/11/2014 PRC0006514^
^014^ TOTAL DO FORNECEDOR: 5.000,0000 395,00^
^015^
^012^ POSTO BDRP LTDA GASOLINA PARA VEICULOS 9,2400 3,2467 30,00 00126/14 0 GLOBAL 13/11/2014 PRC0005614^
^014^ TOTAL DO FORNECEDOR: 9,2400 30,00^
^015^
^012^ RDF AUTOPECAS LTDA ME EXTINTOR DE INCENDIO VEICULA 1,0000 60,0000 60,00 00131/14 0 GLOBAL 25/11/2014 PRC0006314^
^014^ TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 60,00^
^015^
^016^ TOTAL DO REQUISITANTE: 5.174,8920 910,40^
^017^ =====
^018^ TOTAL GERAL: 5.274,8920 3.374,75^
^019^ =====
^020^
^021^
^022^ RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^
^023^
^024^ -----^
^025^ CARIMBO/ASSINATURA^
^026^
^027^

```