

GES2544
LPRODADQ.658-687

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013

73 55 95
17:44:48

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2013 A 31/10/2013

| 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 | | | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | SERVICO DE AGUA E ESGOTO | 0,9862 | 30,0000 | 29,58 | 00134/13 4 | PARCIAL | 31/10/2013 | PRC0002313 |
| BANCO DO BRASIL S/A | SERVICO DE AGUA E ESGOTO | 0,9875 | 30,0000 | 29,62 | 00135/13 5 | PARCIAL | 31/10/2013 | PRC0002313 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,9737 | | 59,20 | | | | |
| CAMPOS E CAMPOS LTDA EPP | TECIDO TRICOLINE | 7,7000 | 12,8961 | 99,30 | 00115/13 0 | GLOBAL | 02/10/2013 | PRC0005113 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 7,7000 | | 99,30 | | | | |
| HELVIO LAMAS CHAVES - ME | TECIDO PRADA ACETINADO | 3,0000 | 12,9000 | 38,70 | 00116/13 0 | GLOBAL | 02/10/2013 | PRC0005113 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 3,0000 | | 38,70 | | | | |
| KIRLA MENDES DE OLIVEIRA ASSIS - EPP | ALINHAMENTO VEICULAR | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | 00121/13 2 | PARCIAL | 08/10/2013 | PRC0005413 |
| KIRLA MENDES DE OLIVEIRA ASSIS - EPP | BALANCEAMENTO DE RODAS | 4,0000 | 10,0000 | 40,00 | 00121/13 2 | PARCIAL | 08/10/2013 | PRC0005413 |
| KIRLA MENDES DE OLIVEIRA ASSIS - EPP | PNEU 185/60 R 14 (NOVO) | 4,0000 | 230,0000 | 920,00 | 00120/13 1 | PARCIAL | 08/10/2013 | PRC0005413 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 9,0000 | | 990,00 | | | | |
| TOTAL DO REQUISITANTE: | | 21,6737 | | 1.187,20 | | | | |
| REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| ALL SUPRI COMERCIO SUPRIMENTOS P/COPIADORAS L TONER PARA COPIADORA GESTETN | | 2,0000 | 78,0000 | 156,00 | 00125/13 0 | GLOBAL | 15/10/2013 | PRC0005213 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 2,0000 | | 156,00 | | | | |
| ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA CAMPOS 04375017600 | CARIMBO DE MADEIRA | 2,0000 | 15,0000 | 30,00 | 00122/13 0 | GLOBAL | 09/10/2013 | PRC0005513 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 2,0000 | | 30,00 | | | | |
| CALDONCELLI E CIA LTDA | LANCHES | 0,3920 | 50,0000 | 19,60 | 00118/13 7 | PARCIAL | 07/10/2013 | PRC0000713 |
| CALDONCELLI E CIA LTDA | LANCHES | 1,7290 | 50,0000 | 86,45 | 00118/13 7 | PARCIAL | 07/10/2013 | PRC0000713 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 2,1210 | | 106,05 | | | | |
| CENTRAL DE INFORMATICA DE RIO POMBA LTDA | CARTUCHO 21B | 1,0000 | 53,0000 | 53,00 | 00127/13 0 | GLOBAL | 25/10/2013 | PRC0006113 |
| CENTRAL DE INFORMATICA DE RIO POMBA LTDA | MEMORIA RAM PARA COMPUTADOR | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 | 00124/13 0 | GLOBAL | 11/10/2013 | PRC0005713 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 2,0000 | | 143,00 | | | | |
| MARIO LUCIO LOURENCO PEREIRA-ME | PLACA ACO INOX 19X29 P/HOMEN | 4,0000 | 240,0000 | 960,00 | 00131/13 0 | GLOBAL | 29/10/2013 | PRC0005813 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 4,0000 | | 960,00 | | | | |
| PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA | IMPRESSAO DE CONVITES | 150,0000 | 1,0333 | 155,00 | 00132/13 0 | GLOBAL | 29/10/2013 | PRC0006013 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 150,0000 | | 155,00 | | | | |
| SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP | ACUCAR CRISTAL 5 KG | 3,0000 | 6,9900 | 20,97 | 00126/13 0 | GLOBAL | 16/10/2013 | PRC0005913 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 3,0000 | | 20,97 | | | | |
| W. L. DRUMOND DE MATOS VALLE - ME | RECARGA CARTUCHO DE IMPRESSO | 2,0000 | 19,0000 | 38,00 | 00129/13 0 | GLOBAL | 25/10/2013 | PRC0006113 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 2,0000 | | 38,00 | | | | |
| TOTAL DO REQUISITANTE: | | 167,1210 | | 1.609,02 | | | | |

CONTINUA ==

GES2544
LPRODADQ.658-687

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013

73 55 95
17:44:48

=====

RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2013 A 31/10/2013

=====

| FORNECEDOR | PRODUTO | QUANTIDADE ADQUIRIDO | VALOR UNIT. ADQUIRIDO | VALOR TOTAL ADQUIRIDO | ORDEM DE COMPRA | O.F. SUBOF | DATA DA OF / SUBOF | PROCESSO |
|--------------|---------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------|
| TOTAL GERAL: | | 188,7947 | | 2.796,22 | | | | |

=====

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA