

CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA										Pag. 0001^
GES336	LPRODADQ.659-804									73 61 09^
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015										14:33:16^
RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2015 A 31/03/2015^										
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	ALCOOL LIQUIDO 500 ML	3,0000	2,4900	7,47	00030/15 1	PARCIAL	04/03/2015	PRC0001615^		
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	LIMPADOR MULTI USO	5,0000	2,5900	12,95	00030/15 1	PARCIAL	04/03/2015	PRC0001615^		
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	3,0000	3,2500	9,75	00030/15 1	PARCIAL	04/03/2015	PRC0001615^		
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	ROSQUINHA 370 GRAMAS	20,0000	4,9900	99,80	00031/15 2	PARCIAL	04/03/2015	PRC0001615^		
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1,0000	20,2900	20,29	00030/15 1	PARCIAL	04/03/2015	PRC0001615^		
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	TAPETE CAPACHO ANTIDERRAPANT	6,0000	14,2900	85,74	00030/15 1	PARCIAL	04/03/2015	PRC0001615^		
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	VASSOURA PIACAIVA	2,0000	11,6900	23,38	00030/15 1	PARCIAL	04/03/2015	PRC0001615^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		40,0000		259,38^						
TOTAL DO REQUISITANTE: 40,0000 259,38^										
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA										
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACAO	1,0000	159,4900	159,49	00039/15 32	PARCIAL	24/03/2015	PRC0000212^		
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	414,6800	414,68	00039/15 32	PARCIAL	24/03/2015	PRC0000212^		
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	478,5000	478,50	00039/15 32	PARCIAL	24/03/2015	PRC0000212^		
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	116,9600	116,96	00039/15 32	PARCIAL	24/03/2015	PRC0000212^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.169,63^						
BANCO DO BRASIL S/A	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	1.835,6600	1.835,66	00042/15 23	PARCIAL	24/03/2015	PRC0000312^		
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0,8820	30,0000	26,46	00033/15 8	PARCIAL	04/03/2015	PRC0002313^		
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0,9363	30,0000	28,08	00035/15 9	PARCIAL	19/03/2015	PRC0002313^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,8183		1.890,20^						
CLAUDIO VITOR MALTA ME	CONFECCAO DE COROA DE FLORES	1,0000	160,0000	160,00	00034/15 0	GLOBAL	05/03/2015	PRC0001815^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		160,00^						
MARIO LUCIO LOURENCO PEREIRA-ME	SERVICO RESTAURACAO DE GALER	1,0000	130,0000	130,00	00029/15 0	GLOBAL	04/03/2015	PRC0001715^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		130,00^						
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	29,9788	3,2900	98,63	00040/15 2	PARCIAL	19/03/2015	PRC0001115^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		29,9788		98,63^						
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00032/15 2	PARCIAL	06/03/2015	PRC0000115^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^						
SEBASTIAO MARCELINO	SERVICO DE CAPINA DE TERRENO	1,0000	115,0000	115,00	00038/15 0	GLOBAL	11/03/2015	PRC0002215^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		115,00^						
TOTAL DO REQUISITANTE:		40,7971		3.663,46^						
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^										
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	CAIXA EXTERNA 2X4	1,0000	1,5000	1,50	00036/15 0	GLOBAL	06/03/2015	PRC0001915^		
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	CANALETA LE	1,0000	5,7000	5,70	00036/15 0	GLOBAL	06/03/2015	PRC0001915^		
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	FIO PARALELO 2,5 MM	12,0000	2,0733	24,88	00036/15 0	GLOBAL	06/03/2015	PRC0001915^		
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	INTERRUPTOR 2X4 COM TOMADA	1,0000	4,8000	4,80	00036/15 0	GLOBAL	06/03/2015	PRC0001915^		
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	INTERRUPTOR 4X4	1,0000	16,6000	16,60	00036/15 0	GLOBAL	06/03/2015	PRC0001915^		
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 15W	1,0000	7,0000	7,00	00036/15 0	GLOBAL	06/03/2015	PRC0001915^		
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	18,0000	5,5000	99,00	00036/15 0	GLOBAL	06/03/2015	PRC0001915^		
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	REATOR 2X20	1,0000	14,8700	14,87	00036/15 0	GLOBAL	06/03/2015	PRC0001915^		
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	REATOR ELETRICO 2X40	2,0000	20,0000	40,00	00036/15 0	GLOBAL	06/03/2015	PRC0001915^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		38,0000		214,35^						
LUIS EVANGELISTA VIDAL E CIA LTDA.	SERVICO DE SERRALHERIA	1,0000	15,0000	15,00	00041/15 0	GLOBAL	24/03/2015	PRC0002315^		
CONTINUA ==^										

```

^000^
^001^          GES336                                CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA                                Pag. 0002^
^002^          LPRODADQ.659-804                    19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015                                73 61 09^
^003^          =====                                =====                                14:33:16^
^004^          RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2015 A 31/03/2015^
^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:                                1,0000                                15,00^
^015^
^012^          SANDRO ELI DE CARVALHO 73655279604          SERVICOS ELETRICOS                                1,0000                                250,0000                                250,00 00037/15 0 GLOBAL 11/03/2015 PRC0002015^
^014^          TOTAL DO FORNECEDOR:                                1,0000                                250,00^
^015^
^016^          TOTAL DO REQUISITANTE:                                40,0000                                479,35^
^017^          =====                                =====                                =====                                =====                                =====                                =====                                =====                                =====^
^018^          TOTAL GERAL:                                120,7971                                4.402,19^
^019^          =====                                =====                                =====                                =====                                =====                                =====                                =====^
^020^
^021^
^022^          RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^
^023^
^024^          -----^
^025^          CARIMBO/ASSINATURA^
^026^
^027^

```