

GES3416
LPRODADQ.659-804

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

73 62 31^
13:48:56^

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/07/2015 A 31/07/2015^

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 ^								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACAO	1,0000	159,4900	159,49	00088/15 36	PARCIAL	27/07/2015	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	414,6800	414,68	00088/15 36	PARCIAL	27/07/2015	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	478,5000	478,50	00088/15 36	PARCIAL	27/07/2015	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	116,9600	116,96	00088/15 36	PARCIAL	27/07/2015	PRC0000212^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.169,63^				
ANTONIO CAROLINO	SERVICO DE CAPINA DE TERRENO	0,5185	70,0000	70,00	00086/15 1	PARCIAL	13/07/2015	PRC0003915^
TOTAL DO FORNECEDOR:		0,5185		70,00^				
BANCO DO BRASIL S/A	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	1.900,6400	1.900,64	00087/15 27	PARCIAL	22/07/2015	PRC0000312^
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0758	30,0000	32,27	00081/15 13	PARCIAL	20/07/2015	PRC0002313^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0758		1.932,91^				
CALDONCELLI E CIA LTDA	LANCHES	0,5730	100,0000	57,30	00078/15 4	PARCIAL	03/07/2015	PRC0000215^
CALDONCELLI E CIA LTDA	LANCHES	0,6644	100,0000	66,44	00079/15 5	PARCIAL	03/07/2015	PRC0000215^
CALDONCELLI E CIA LTDA	LANCHES	0,9990	100,0000	99,90	00080/15 6	PARCIAL	03/07/2015	PRC0000215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,2364		223,64^				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	0,0525	210,0000	210,00	00082/15 5	PARCIAL	20/07/2015	PRC0000415^
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	0,0750	300,0000	300,00	00083/15 6	PARCIAL	20/07/2015	PRC0000415^
TOTAL DO FORNECEDOR:		0,1275		510,00^				
POSTO CACIQUE LTDA	LAVACAO GERAL DE AUTOMOVEL	1,0000	50,0000	50,00	00085/15 0	GLOBAL	15/07/2015	PRC0004115^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		50,00^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00077/15 6	PARCIAL	13/07/2015	PRC0000115^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		10,9582		4.056,18^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO								
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	ALCOOL GEL 500 ML	5,0000	3,2900	16,45	00091/15 2	PARCIAL	29/07/2015	PRC0004215^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	CAFE 500 GRAMAS	5,0000	6,9000	34,50	00090/15 1	PARCIAL	29/07/2015	PRC0004215^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	COPO DESCARTAVEL 200 ML	5,0000	2,9500	14,75	00091/15 2	PARCIAL	29/07/2015	PRC0004215^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	DESINFETANTE 2 LITROS	5,0000	4,5900	22,95	00091/15 2	PARCIAL	29/07/2015	PRC0004215^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	GARRAFA TERMICA 1 LT	1,0000	21,9900	21,99	00091/15 2	PARCIAL	29/07/2015	PRC0004215^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	JOGO DE POTES	2,0000	5,1500	10,30	00091/15 2	PARCIAL	29/07/2015	PRC0004215^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	LIMPA PISOS E AZULEJOS 1 LIT	5,0000	3,8900	19,45	00091/15 2	PARCIAL	29/07/2015	PRC0004215^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	LIMPADOR MULTI USO	10,0000	2,7900	27,90	00091/15 2	PARCIAL	29/07/2015	PRC0004215^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	MANGUEIRA DE BORRACHA/PLASTI	1,0000	15,3500	15,35	00091/15 2	PARCIAL	29/07/2015	PRC0004215^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	PANO DE PRATO	10,0000	2,1000	21,00	00091/15 2	PARCIAL	29/07/2015	PRC0004215^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	PEDRA SANITARIA	30,0000	0,7900	23,70	00091/15 2	PARCIAL	29/07/2015	PRC0004215^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	ROSQUINHA 330 GRAMAS	20,0000	3,8900	77,80	00090/15 1	PARCIAL	29/07/2015	PRC0004215^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	TOALHA DE ROSTO	6,0000	7,2500	43,50	00091/15 2	PARCIAL	29/07/2015	PRC0004215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		105,0000		349,64^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		105,0000		349,64^				

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

```

^000^
^001^ CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0002^
^002^ LPRODADQ.659-804 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015 73 62 31^
^003^ 13:48:56^
^004^
^005^ RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/07/2015 A 31/07/2015^
^006^
^007^
^008^
^009^
^010^
^011^
^012^
^013^
^014^
^015^
^016^
^017^
^018^
^019^
^020^
^021^
^022^
^023^
^024^
^025^
^026^
^027^

```

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		115,9582		4.405,82^				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM^
-----^
CARIMBO/ASSINATURA^