

^000^

^001^

^002^

^003^

^004^

^005^

^006^

^007^

^008^

^009^

^010^

^011^

^012^

^014^

^015^^

^016^

^009^

^010^

^011^

^012^

^014^

^015^^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^012^

^014^

^015^^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

^013^

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

73 63 78^

16:46:52^

RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 01/11/2015 A 30/11/2015^

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: CONTAB - SALA DA CONTABILIDADE								
CENTRAL DE INFORMATICA DE RIO POMBA LTDA	MEMORIA RAM PARA COMPUTADOR	1,0000	80,0000	80,00	00150/15	0	GLOBAL	09/11/2015 PRC0006415^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		80,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE: 1,0000 80,00^								
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA								
ANA CLAUDIA CAMPOS	ARRANJO DE FLORES	7,0000	50,0000	350,00	00164/15	0	GLOBAL	26/11/2015 PRC0007315^
TOTAL DO FORNECEDOR:		7,0000		350,00^				
BANCO DO BRASIL S/A	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	1.900,6400	1.900,64	00151/15	31	PARCIAL	23/11/2015 PRC0000312^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.900,64^				
CENTRAL DE INFORMATICA DE RIO POMBA LTDA	MICRO COMPUTADOR	3,0000	1.299,9000	3.899,70	00141/15	0	GLOBAL	05/11/2015 PRC0005815^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		3.899,70^				
CLAUDIO MARCIO SIQUEIRA ME	MOLDURA DE QUADRO	2,0000	173,5000	347,00	00157/15	0	GLOBAL	18/11/2015 PRC0006815^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		347,00^				
JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA ME	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	1,0000	250,0000	250,00	00155/15	0	GLOBAL	16/11/2015 PRC0006715^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		250,00^				
JVT INFORMATICA LTDA ME	TECLADO USB PARA COMPUTADOR	3,0000	16,2000	48,60	00139/15	0	GLOBAL	05/11/2015 PRC0005815^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		48,60^				
MATHEUS REZENDE REIS 08268621605	PLACA ACO INOX 19X29 P/HOMEN	7,0000	248,0000	1.736,00	00152/15	0	GLOBAL	18/11/2015 PRC0005515^
TOTAL DO FORNECEDOR:		7,0000		1.736,00^				
NEILEVAN RODRIGUES MOTA	REFRIGERANTE 2 LITROS	23,7624	7,5750	180,00	00168/15	1	PARCIAL	30/11/2015 PRC0007015^
TOTAL DO FORNECEDOR:		23,7624		180,00^				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	CONVITE IMPRESSO	150,0000	1,1333	170,00	00147/15	0	GLOBAL	06/11/2015 PRC0006215^
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	0,0750	300,0000	300,00	00156/15	8	PARCIAL	23/11/2015 PRC0000415^
TOTAL DO FORNECEDOR:		150,0750		470,00^				
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	44,7000	3,6790	164,45	00166/15	1	PARCIAL	26/11/2015 PRC0006915^
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	43,7320	3,6790	160,89	00167/15	1	PARCIAL	26/11/2015 PRC0006515^
TOTAL DO FORNECEDOR:		88,4320		325,34^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00138/15	10	PARCIAL	04/11/2015 PRC0000115^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
SHALON PNEUS LTDA - EPP	SERVICO DE MECANICO DE AUTOM	1,0000	485,0000	485,00	00162/15	0	GLOBAL	24/11/2015 PRC0007115^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		485,00^				
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	IMPRESSORA LASERJET	1,0000	340,0000	340,00	00143/15	0	GLOBAL	05/11/2015 PRC0005815^
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	MOUSE PAD USB	3,0000	8,9000	26,70	00143/15	0	GLOBAL	05/11/2015 PRC0005815^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		366,70^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		292,2694		10.458,98^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO								
POSTO CACIQUE LTDA	LAVACAO GERAL DE AUTOMOVEL	1,0000	50,0000	50,00	00149/15	0	GLOBAL	09/11/2015 PRC0006315^

CONTINUA ==^

CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA										Pag. 0002^
GES2964										73 63 78^
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015								16:46:52^
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/11/2015 A 30/11/2015^										
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		50,00^						
RODRIGO AMOGLIA DE OLIVEIRA 06107402616	MANUTENCAO DE AR CONDICIONAD	1,0000	180,0000	180,00	00146/15 0	GLOBAL	06/11/2015	PRC0005915^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		180,00^						
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	5,0000	0,7500	3,75	00148/15 0	GLOBAL	09/11/2015	PRC0005715^		
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	CORRETIVO LIQUIDO	1,0000	1,0000	1,00	00148/15 0	GLOBAL	09/11/2015	PRC0005715^		
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	5,0000	0,5000	2,50	00148/15 0	GLOBAL	09/11/2015	PRC0005715^		
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	FURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	1,0000	22,5000	22,50	00148/15 0	GLOBAL	09/11/2015	PRC0005715^		
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	2,0000	7,5000	15,00	00148/15 0	GLOBAL	09/11/2015	PRC0005715^		
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	PAPEL A4 75 G/M2	10,0000	15,0000	150,00	00148/15 0	GLOBAL	09/11/2015	PRC0005715^		
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	PASTA AZ LOMBO LARGO	10,0000	7,5000	75,00	00148/15 0	GLOBAL	09/11/2015	PRC0005715^		
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	PASTA FINA DE PAPELAO COM EL	5,0000	1,5000	7,50	00148/15 0	GLOBAL	09/11/2015	PRC0005715^		
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	PILHA PEQUENA ALCALINA AA	4,0000	1,4500	5,80	00148/15 0	GLOBAL	09/11/2015	PRC0005715^		
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	TINTA PARA CARIMBOS	1,0000	2,8000	2,80	00148/15 0	GLOBAL	09/11/2015	PRC0005715^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		44,0000		285,85^						
TELERP LTDA - ME	SERVICO DE TELEFONIA	1,0000	120,0000	120,00	00154/15 0	GLOBAL	16/11/2015	PRC0006615^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		120,00^						
TOTAL DO REQUISITANTE:		47,0000		635,85^						
TOTAL GERAL:		340,2694		11.174,83^						

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....

CARIMBO/ASSINATURA^