

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	320,0000	320,00	00025/17 6	PARCIAL	23/02/2017	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00025/17 6	PARCIAL	23/02/2017	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	440,0000	440,00	00025/17 6	PARCIAL	23/02/2017	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00025/17 6	PARCIAL	23/02/2017	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
BANCO DO BRASIL S/A	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	2.350,0000	2.350,00	00022/17 2	PARCIAL	22/02/2017	PRC0005116^
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	39,4500	39,45	00017/17 2	PARCIAL	15/02/2017	PRC0000417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		2.389,45^				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	110,0000	110,00	00011/17 2	PARCIAL	07/02/2017	PRC0000217^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		110,00^				
PEDRO PAULO LINO SIQUEIRA 51901331687	SERVICO DE LIMPEZA DE TERREN	1,0000	120,0000	120,00	00024/17 0	GLOBAL	22/02/2017	PRC0001717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		120,00^				
TOP ASSESSORIA E CAPACITACAO LTDA	CURSOS/APERFEICOAMENTO	1,0000	7.800,0000	7.800,00	00012/17 0	GLOBAL	01/02/2017	PRC0000717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		7.800,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		9,0000		11.709,45^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
ALVES A ARRUDA COM. E SERV. DE INFORMATICA LT	CARTUCHO HP 1020	2,0000	50,0000	100,00	00026/17 0	GLOBAL	23/02/2017	PRC0001617^
ALVES A ARRUDA COM. E SERV. DE INFORMATICA LT	CARTUCHO HP 1102 W	2,0000	50,0000	100,00	00026/17 0	GLOBAL	23/02/2017	PRC0001617^
ALVES A ARRUDA COM. E SERV. DE INFORMATICA LT	CARTUCHO SAMSUNG X-PRESS M20	4,0000	120,0000	480,00	00026/17 0	GLOBAL	23/02/2017	PRC0001617^
TOTAL DO FORNECEDOR:		8,0000		680,00^				
CLAUDIO VITOR MALTA - ME	CONFECACAO DE COROA DE FLORES	1,0000	220,0000	220,00	00015/17 1	PARCIAL	10/02/2017	PRC0000817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		220,00^				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PAPEL TIMBRADO EM PAPEL 90 G	2,0000	192,5000	385,00	00023/17 0	GLOBAL	22/02/2017	PRC0001417^
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	SERVICO CONFECACAO DE CARIMBO	9,0000	22,2222	200,00	00020/17 0	GLOBAL	15/02/2017	PRC0001317^
TOTAL DO FORNECEDOR:		11,0000		585,00^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00016/17 1	PARCIAL	09/02/2017	PRC0000617^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	BATERIA 9V	2,0000	10,0000	20,00	00021/17 0	GLOBAL	22/02/2017	PRC0001117^
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50,0000	0,7000	35,00	00021/17 0	GLOBAL	22/02/2017	PRC0001117^
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	10,0000	0,7000	7,00	00021/17 0	GLOBAL	22/02/2017	PRC0001117^
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	ENVELOPE OFICIO	50,0000	0,2800	14,00	00021/17 0	GLOBAL	22/02/2017	PRC0001117^
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	5,0000	0,5000	2,50	00021/17 0	GLOBAL	22/02/2017	PRC0001117^
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	PASTA FINA DE PAPELAO COM EL	5,0000	1,6000	8,00	00021/17 0	GLOBAL	22/02/2017	PRC0001117^
TOTAL DO FORNECEDOR:		122,0000		86,50^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		143,0000		1.671,50^				

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

```

^000^
^001^ CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0002^
^002^ LPRODADQ.659-851 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017 73 68 11^
^003^ 13:23:05^
^004^ =====^
^005^ RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2017 A 28/02/2017^
^006^ =====^
^007^ FORNECEDOR PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA^
^008^ ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO^
^009^ =====^
^010^ TOTAL GERAL: 152,0000 13.380,95^
^011^ =====^
^012^
^013^
^014^ RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^
^015^
^016^ -----^
^017^ CARIMBO/ASSINATURA^
^018^
^019^
^020^
^021^
^022^
^023^
^024^
^025^
^026^
^027^

```