

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	00133/17 12	PARCIAL	22/08/2017	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00133/17 12	PARCIAL	22/08/2017	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	440,0000	440,00	00133/17 12	PARCIAL	22/08/2017	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00133/17 12	PARCIAL	22/08/2017	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	00136/17 8	PARCIAL	28/08/2017	PRC0005116^
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	34,5000	34,50	00119/17 7	PARCIAL	01/08/2017	PRC0000417^
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	37,5400	37,54	00128/17 8	PARCIAL	18/08/2017	PRC0000417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		2.422,04^				
PEDRO PAULO LINO SIQUEIRA 51901331687	SERVICO DE LIMPEZA DE TERREN	1,0000	120,0000	120,00	00127/17 3	PARCIAL	18/08/2017	PRC0005017^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		120,00^				
RIO POMBA COMBUSTIVEIS LTDA.	GASOLINA PARA VEICULOS	79,7110	3,9970	318,60	00126/17 1	PARCIAL	17/08/2017	PRC0006917^
TOTAL DO FORNECEDOR:		79,7110		318,60^				
TOP ASSESSORIA E CAPACITACAO LTDA	ASSESSORIA FISCAL/ADMINISTRA	1,0000	3.450,0000	3.450,00	00120/17 2	PARCIAL	02/08/2017	PRC0004817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		3.450,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		88,7110		7.600,64^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO								
ADILSON LUIZ DE OLIVEIRA 85561495615	REFORMA PREDIO ADMINISTRATIV	1,0000	400,0000	400,00	00123/17 0	GLOBAL	09/08/2017	PRC0006517^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		400,00^				
COFEL - COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO L	ARGAMASSA USO EXTERIOR 20 KG	5,0000	20,0000	100,00	00131/17 1	PARCIAL	18/08/2017	PRC0007117^
COFEL - COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO L	ARGAMASSA USO EXTERIOR 20 KG	2,0000	20,0000	40,00	00137/17 1	PARCIAL	29/08/2017	PRC0007217^
COFEL - COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO L	ESPAÇADOR PARA PISO 100 PCS	1,0000	3,3100	3,31	00131/17 1	PARCIAL	18/08/2017	PRC0007117^
COFEL - COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO L	PISO CERAMICO PEI 4	15,0000	14,3466	215,19	00131/17 1	PARCIAL	18/08/2017	PRC0007117^
COFEL - COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO L	REJUNTE COLORIDO 5 KG	1,0000	21,5000	21,50	00131/17 1	PARCIAL	18/08/2017	PRC0007117^
TOTAL DO FORNECEDOR:		24,0000		380,00^				
INTERARTE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA - ME	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	99,4500	99,45	00121/17 0	GLOBAL	07/08/2017	PRC0006417^
INTERARTE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA - ME	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	99,4500	99,45	00124/17 0	GLOBAL	10/08/2017	PRC0006617^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		198,90^				
MARIA APARECIDA SANTOS 03046220600	SALGADOS	2,0000	40,0000	80,00	00135/17 3	PARCIAL	18/08/2017	PRC0003417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		80,00^				
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	ACUCAR CRISTAL 5 KG	7,0000	7,4900	52,43	00122/17 0	GLOBAL	09/08/2017	PRC0006317^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	ALCOOL LIQUIDO 500 ML	5,0000	2,4900	12,45	00122/17 0	GLOBAL	09/08/2017	PRC0006317^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	CAFE 500 GRAMAS	10,0000	9,9900	99,90	00122/17 0	GLOBAL	09/08/2017	PRC0006317^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	DESINFETANTE 2 LITROS	5,0000	5,1900	25,95	00122/17 0	GLOBAL	09/08/2017	PRC0006317^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	LIMPADOR DE VIDROS	5,0000	5,8900	29,45	00122/17 0	GLOBAL	09/08/2017	PRC0006317^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	LIMPADOR MULTI USO	10,0000	2,9900	29,90	00122/17 0	GLOBAL	09/08/2017	PRC0006317^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	SUCO	10,0000	3,9900	39,90	00132/17 2	PARCIAL	21/08/2017	PRC0003417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		52,0000		289,98^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		81,0000		1.348,88^				

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

```

^000^
^001^          CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA                               Pag. 0002^
^002^          LPRODADQ.659-851                               19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017       73 69 88^
^003^          =====
^004^          RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2017 A 31/08/2017^ 16:31:27^
^005^          =====
^006^          FORNECEDOR          PRODUTO          QUANTIDADE  VALOR UNIT.  VALOR TOTAL  ORDEM DE  O.F.  DATA DA
^007^          -----          -----          ADQUIRIDO   ADQUIRIDO   ADQUIRIDO   COMPRA   SUBOF  OF / SUBOF  PROCESSO
^008^          -----          -----          -----          -----          -----          -----          -----          -----
^009^          TOTAL GERAL:          169,7110          8.949,52^
^010^          =====
^011^
^012^          RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^
^013^
^014^          -----^
^015^          CARIMBO/ASSINATURA^
^016^
^017^
^018^
^019^
^020^
^021^
^022^
^023^
^024^
^025^
^026^
^027^

```