

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	00095/17 10	PARCIAL	21/06/2017	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00095/17 10	PARCIAL	21/06/2017	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	440,0000	440,00	00095/17 10	PARCIAL	21/06/2017	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00095/17 10	PARCIAL	21/06/2017	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	00099/17 6	PARCIAL	26/06/2017	PRC0005116^
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	32,1000	32,10	00101/17 6	PARCIAL	27/06/2017	PRC0000417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		2.382,10^				
GENIAL TINTAS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM,	ESMALTE BASE D'AGUA 3,6 LITR	1,0000	76,0000	76,00	00094/17 1	PARCIAL	20/06/2017	PRC0002717^
GENIAL TINTAS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM,	LIXA 120 PARA PAREDE	3,0000	0,7366	2,20	00094/17 1	PARCIAL	20/06/2017	PRC0002717^
GENIAL TINTAS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM,	MASSA CORRIDA 3,6 LITROS	1,0000	21,0800	21,08	00094/17 1	PARCIAL	20/06/2017	PRC0002717^
GENIAL TINTAS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM,	TINTA LATEX 18 LITROS	2,0000	171,5000	343,00	00094/17 1	PARCIAL	20/06/2017	PRC0002717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		7,0000		442,28^				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	60,0000	60,00	00103/17 5	PARCIAL	29/06/2017	PRC0000217^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		60,00^				
PEDRO PAULO LINO SIQUEIRA 51901331687	SERVICO DE LIMPEZA DE TERREN	1,0000	120,0000	120,00	00098/17 1	PARCIAL	23/06/2017	PRC0005017^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		120,00^				
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	39,5140	3,6200	143,04	00100/17 1	PARCIAL	26/06/2017	PRC0005117^
TOTAL DO FORNECEDOR:		39,5140		143,04^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		54,5140		4.437,42^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO								
EMPRESA BRASILEIRA D CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE POSTAGENS	1,0000	300,0000	300,00	00093/17 0	GLOBAL	08/06/2017	PRC0004917^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		300,00^				
MARCELINO ARRIGHI FURTADO - EPP	CONFECCAO DE ADESIVOS	1,0000	160,0000	160,00	00105/17 0	GLOBAL	30/06/2017	PRC0005417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		160,00^				
MARIA APARECIDA SANTOS 03046220600	SALGADOS	2,0000	40,0000	80,00	00102/17 2	PARCIAL	28/06/2017	PRC0003417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		80,00^				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	ENVELOPE TAMANHO A4 (24X34 C	1.000,0000	0,8400	840,00	00092/17 0	GLOBAL	05/06/2017	PRC0004617^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.000,0000		840,00^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00089/17 2	PARCIAL	01/06/2017	PRC0003217^
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00090/17 0	GLOBAL	01/06/2017	PRC0004717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		200,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		1.006,0000		1.580,00^				

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

```

^000^
^001^ CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0002^
^002^ LPRODADQ.659-851 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017 73 69 21^
^003^ 14:07:13^
^004^ =====
^005^ RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/06/2017 A 30/06/2017^
^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: 1.060,5140 6.017,42^
^011^ =====
^012^
^013^
^014^
^015^
^016^
^017^
^018^
^019^
^020^
^021^
^022^ RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^
^023^
^024^ -----^
^025^ CARIMBO/ASSINATURA^
^026^
^027^

```