

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDM 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 - LOCACA	1,0000	320,0000	320,00	00045/20 41		26/03/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00045/20 41		26/03/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCA	1,0000	440,0000	440,00	00045/20 41		26/03/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00045/20 41		26/03/2020	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
DROGARIA OLIVEIRA E PAULA LTDA-ME	ALCOOL GEL 300 ML	20,0000	18,8000	376,00	00051/20 0		30/03/2020	PRC0002320^
TOTAL DO FORNECEDOR:		20,0000		376,00^				
LIGIA AGOSTINI SILVEIRA 10615428665	SERVICOS DE ENGENHARIA	1,0000	2.138,0000	2.138,00	00050/20 0		27/03/2020	PRC0002220^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.138,00^				
TIAGO RODRIGUES MARTINS	COMUNICACAO E MARKETING	1,0000	2.500,0000	2.500,00	00035/20 7		02/03/2020	PRC0003519^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.500,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		26,0000		6.304,00^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	42,5500	42,55	00034/20 2		02/03/2020	PRC0000220^
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	50,1300	50,13	00042/20 3		18/03/2020	PRC0000220^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		92,68^				
ELTON APARECIDO DOS SANTOS	SERVICO DE CAPINA DE TERREN	1,0000	140,0000	140,00	00044/20 2		19/03/2020	PRC0001620^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		140,00^				
ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO ENERGIA ELETRI	1,0000	604,1300	604,13	00037/20 2		04/03/2020	PRC0000520^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		604,13^				
IRIS CARDOSO LIMA 60294256687	LANCHES	2,0000	49,5000	99,00	00043/20 2		19/03/2020	PRC0000320^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		99,00^				
LEANDRO VIEIRA JULIO	LIVRO DA LEI ORGANICA	250,0000	7,5200	1.880,00	00041/20 0		10/03/2020	PRC0002120^
TOTAL DO FORNECEDOR:		250,0000		1.880,00^				
OI MOVEL S.A	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	1,0000	55,0000	55,00	00047/20 3		30/03/2020	PRC0000420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		55,00^				
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	43,4070	4,7990	208,31	00033/20 1		02/03/2020	PRC0001820^
TOTAL DO FORNECEDOR:		43,4070		208,31^				
RDFNET TELECOMUNICACOES LTDA EPP	PROVEDOR INTERNET	1,0000	143,9000	143,90	00036/20 2		03/03/2020	PRC0000120^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		143,90^				
SERRALHERIA LIMA INDUSTRIA E COMERCIO RIO P	SERVICO DE SERRALHERIA	1,0000	65,0000	65,00	00038/20 0		02/03/2020	PRC0001920^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		65,00^				
TELEMAR	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	1,0000	110,5600	110,56	00040/20 2		09/03/2020	PRC0000420^
TELEMAR	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	1,0000	55,0000	55,00	00046/20 3		30/03/2020	PRC0000420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		165,56^				
VIDRACARIA DIOGO LTDA ME	MOLDURA DE QUADRO	2,0000	29,0000	58,00	00039/20 0		02/03/2020	PRC0002020^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		58,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		306,4070		3.511,58^				

CONTINUA ==^

^000^
^001^
^002^
^003^
^004^
^005^
^006^
^007^
^008^
^017^
^018^
^019^
^020^^
^021^^
^022^
^023^^
^024^^
^025^
^026^
^027^^

CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA

GES414
LPRODADQ.660-885 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2020

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2020 A 31/03/2020^

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
------------	---------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	------------	--------------------	----------

TOTAL GERAL: 332,4070 9.815,58^

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA