

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 ^								
=====								
W. L. DRUMOND DE MATTOS VALLE - ME	CARTUCHO DE TONER	1,0000	75,0000	75,00	00022/14 0	GLOBAL	05/02/2014	PRC0000414^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		75,00^				
=====								
REQUISITANTE: COPA - COPA E COZINHA ^								
=====								
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	MANGUEIRA DE JARDIM	15,0000	3,1800	47,70	00024/14 0	GLOBAL	20/02/2014	PRC0000814^
TOTAL DO FORNECEDOR:		15,0000		47,70^				
=====								
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA ^								
=====								
MARIA APARECIDA SANTOS 03046220600	LANCHES	1,0000	40,0000	40,00	00026/14 0	GLOBAL	20/02/2014	PRC0000914^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		40,00^				
=====								
RDF INFORMATICA LTDA - ME	SERVIDOR DE ACESSO A INTERNE	1,0000	100,0000	100,00	00004/14 2	PARCIAL	03/02/2014	PRC0000114^
RDF INFORMATICA LTDA - ME	SERVIDOR DE ACESSO A INTERNE	1,0000	100,0000	100,00	00005/14 3	PARCIAL	03/02/2014	PRC0000114^
RDF INFORMATICA LTDA - ME	SERVIDOR DE ACESSO A INTERNE	1,0000	100,0000	100,00	00006/14 4	PARCIAL	03/02/2014	PRC0000114^
RDF INFORMATICA LTDA - ME	SERVIDOR DE ACESSO A INTERNE	1,0000	100,0000	100,00	00007/14 5	PARCIAL	03/02/2014	PRC0000114^
RDF INFORMATICA LTDA - ME	SERVIDOR DE ACESSO A INTERNE	1,0000	100,0000	100,00	00008/14 6	PARCIAL	03/02/2014	PRC0000114^
RDF INFORMATICA LTDA - ME	SERVIDOR DE ACESSO A INTERNE	1,0000	100,0000	100,00	00009/14 7	PARCIAL	03/02/2014	PRC0000114^
RDF INFORMATICA LTDA - ME	SERVIDOR DE ACESSO A INTERNE	1,0000	100,0000	100,00	00010/14 8	PARCIAL	03/02/2014	PRC0000114^
RDF INFORMATICA LTDA - ME	SERVIDOR DE ACESSO A INTERNE	1,0000	100,0000	100,00	00011/14 9	PARCIAL	03/02/2014	PRC0000114^
RDF INFORMATICA LTDA - ME	SERVIDOR DE ACESSO A INTERNE	1,0000	100,0000	100,00	00012/14 10	PARCIAL	03/02/2014	PRC0000114^
RDF INFORMATICA LTDA - ME	SERVIDOR DE ACESSO A INTERNE	1,0000	100,0000	100,00	00013/14 11	PARCIAL	03/02/2014	PRC0000114^
RDF INFORMATICA LTDA - ME	SERVIDOR DE ACESSO A INTERNE	1,0000	100,0000	100,00	00014/14 12	PARCIAL	03/02/2014	PRC0000114^
TOTAL DO FORNECEDOR:		11,0000		1.100,00^				
=====								
RITA DE CASSIA ALVES LAMAS & CIA LTDA ME	REFRIGERANTE 2 LITROS	4,0000	5,5000	22,00	00027/14 0	GLOBAL	20/02/2014	PRC0001014^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		22,00^				
=====								
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV SEGURO OBRIGATORIO DPVAT		1,0000	105,2500	105,25	00023/14 0	GLOBAL	05/02/2014	PRC0000514^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		105,25^				
=====								
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
=====								
CALDONCELLI E CIA LTDA	LANCHES	1,0660	50,0000	53,30	00021/14 1	PARCIAL	03/02/2014	PRC0000214^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0660		53,30^				
=====								
JVT INFORMATICA LTDA ME	MANUTENCAO EM COMPUTADOR	1,0000	70,0000	70,00	00028/14 0	GLOBAL	26/02/2014	PRC0001114^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		70,00^				
=====								
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	1,0000	39,5000	39,50	00025/14 0	GLOBAL	20/02/2014	PRC0000614^
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	GRAMPO 23/15	2,0000	4,5000	9,00	00025/14 0	GLOBAL	20/02/2014	PRC0000614^
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	GRAMPO 23/8	2,0000	3,2000	6,40	00025/14 0	GLOBAL	20/02/2014	PRC0000614^
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	LAPIS NUMERO 2	3,0000	0,4000	1,20	00025/14 0	GLOBAL	20/02/2014	PRC0000614^
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	PAPEL A4 75 G/M2	20,0000	12,8000	256,00	00025/14 0	GLOBAL	20/02/2014	PRC0000614^
MAURICIO RIBEIRO JULIO - ME	PASTA AZ LOMBO LARGO	10,0000	8,4000	84,00	00025/14 0	GLOBAL	20/02/2014	PRC0000614^
TOTAL DO FORNECEDOR:		38,0000		396,10^				
=====								
TOTAL DO REQUISITANTE:		40,0660		519,40^				
=====								

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

GES1050  
LPRODADQ.659-724 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2014

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2014 A 28/02/2014^

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		73,0660		1.909,35^				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^

-----^  
CARIMBO/ASSINATURA^