

GES1254  
LPRODADQ.659-851

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

73 63 78^  
16:48:33^

RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 01/12/2015 A 31/12/2015^

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	159,4900	159,49	00169/15	40	PARCIAL 02/12/2015	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACAO	1,0000	159,4900	159,49	00185/15	41	PARCIAL 14/12/2015	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	414,6800	414,68	00169/15	40	PARCIAL 02/12/2015	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	414,6800	414,68	00185/15	41	PARCIAL 14/12/2015	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	478,5000	478,50	00169/15	40	PARCIAL 02/12/2015	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	478,5000	478,50	00185/15	41	PARCIAL 14/12/2015	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	116,9600	116,96	00169/15	40	PARCIAL 02/12/2015	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	116,9600	116,96	00185/15	41	PARCIAL 14/12/2015	PRC0000212^
TOTAL DO FORNECEDOR:		8,0000		2.339,26^				
AMANDA FERNANDES CAMPOS VIEIRA 08991177670	SERVICO DE CERIMONIAL E BUFF	1,0000	1.890,0000	1.890,00	00172/15	1	PARCIAL 02/12/2015	PRC0005615^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.890,00^				
BANCO DO BRASIL S/A	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	1.900,6400	1.900,64	00184/15	32	PARCIAL 15/12/2015	PRC0000312^
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0,8860	30,0000	26,58	00171/15	17	PARCIAL 03/12/2015	PRC0002313^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,8860		1.927,22^				
DISTRIBUIDORA LIMP FACIL LTDA - ME	SERVICO DE LIMPEZA DE VIDROS	1,0000	203,4000	203,40	00176/15	0	GLOBAL 03/12/2015	PRC0007715^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		203,40^				
DR. DAVI BARBIERI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVICO DE CONSULTORIA	1,0000	2.500,0000	2.500,00	00187/15	3	PARCIAL 18/12/2015	PRC0003215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.500,00^				
NIVEA PEREIRA GEREMIAS 04711223606	SERVICO DE PUBLICIDADE	1,0000	2.265,0000	2.265,00	00174/15	0	GLOBAL 03/12/2015	PRC0007415^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.265,00^				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	0,3355	1.342,0000	1.342,00	00173/15	9	PARCIAL 07/12/2015	PRC0000415^
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	330,0000	330,00	00181/15	0	GLOBAL 10/12/2015	PRC0008215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,3355		1.672,00^				
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	37,2086	3,6970	137,56	00182/15	1	PARCIAL 14/12/2015	PRC0007215^
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	17,5007	3,6970	64,70	00183/15	1	PARCIAL 14/12/2015	PRC0007915^
TOTAL DO FORNECEDOR:		54,7093		202,26^				
POSTO GAUCHAO DE CARANDAI LTDA.	GASOLINA PARA VEICULOS	27,7860	3,5989	100,00	00178/15	0	GLOBAL 04/12/2015	PRC0008015^
TOTAL DO FORNECEDOR:		27,7860		100,00^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00170/15	11	PARCIAL 02/12/2015	PRC0000115^
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00186/15	12	PARCIAL 16/12/2015	PRC0000115^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		200,00^				
RONALDE C. RIBEIRO DA SILVEIRA - ME	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	500,0000	500,00	00179/15	0	GLOBAL 08/12/2015	PRC0007815^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		500,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		100,7168		13.799,14^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	5,0000	26,0000	130,00	00175/15	0	GLOBAL 03/12/2015	PRC0007615^
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		130,00^				
ZM EXTINTORES LTDA. ME	MANUTENCAO EXTINTORES ABC	1,0000	80,0000	80,00	00180/15	0	GLOBAL 08/12/2015	PRC0008115^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		80,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		6,0000		210,00^				

CONTINUA ==^

```

^000^
^001^ CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0002^
^002^ LPRODADQ.659-851 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015 73 63 78^
^003^ 16:48:33^
^004^
^005^ RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/12/2015 A 31/12/2015^
^006^
^007^
^008^
^009^
^010^
^011^
^012^
^013^
^014^
^015^
^016^
^017^
^018^
^019^
^020^
^021^
^022^
^023^
^024^
^025^
^026^
^027^

```

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		106,7168		14.009,14				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^

-----^

CARIMBO/ASSINATURA^