

CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA										Pag. 0001^
GES3300										73 66 56^
LPRODAQ.659-851										13:21:55^
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2016										
RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2016 A 30/09/2016^										
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO		
REQUISITANTE: COPA - COPA E COZINHA ^										
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3,0000	10,7900	32,37	00107/16 1	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	AGUA SANITARIA FRASCO 2 LITR	5,0000	3,9900	19,95	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO	5,0000	6,4900	32,45	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	BISCOITO CREAM CRAKER	20,0000	3,9900	79,80	00107/16 1	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	CAFE 500 GRAMAS	10,0000	9,9900	99,90	00107/16 1	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	COADOR 103 P/CAFE CX COM 30	10,0000	2,9900	29,90	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	COPO DESCARTAVEL 200 ML	10,0000	4,5900	45,90	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	DESINFETANTE 2 LITROS	3,0000	6,4900	19,47	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	5,0000	1,7900	8,95	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	ESPONJA DE ACO 60 GRAMAS	5,0000	1,9900	9,95	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	LIMPADOR DE VIDROS	2,0000	3,9900	7,98	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	LIMPADOR MULTT USO	10,0000	2,9900	29,90	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	PANO DE CHAO ALVEJADO	3,0000	4,9900	14,97	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	10,0000	4,9900	49,90	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	PEDRA SANITARIA	50,0000	1,9900	99,50	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	SABAO EM PEDRA	1,0000	6,2900	6,29	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	SABAO EM PO	3,0000	7,4500	22,35	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
DAVI E TOMAS ANDRADE SILVA & CIA LTDA - EPP	SACO DE LIXO 100 LITROS,COM	10,0000	2,9900	29,90	00108/16 2	PARCIAL	19/09/2016	PRC0005016^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		165,0000		639,43^						
TOTAL DO REQUISITANTE: 165,0000 639,43^										
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA ^										
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACAO	1,0000	320,0000	320,00	00114/16 1	PARCIAL	27/09/2016	PRC0005216^		
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00114/16 1	PARCIAL	27/09/2016	PRC0005216^		
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	440,0000	440,00	00114/16 1	PARCIAL	27/09/2016	PRC0005216^		
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00114/16 1	PARCIAL	27/09/2016	PRC0005216^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^						
GUSTAVO SOUZALIMA CALDONCELLI FRANCO 84666110	SERVICOS DE SOM	1,0000	60,0000	60,00	00102/16 0	GLOBAL	01/09/2016	PRC0002216^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		60,00^						
MARIA APARECIDA SANTOS 03046220600	LANCHES	1,0000	75,0000	75,00	00106/16 0	GLOBAL	15/09/2016	PRC0005416^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		75,00^						
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	55,0000	55,00	00101/16 6	PARCIAL	19/09/2016	PRC0000216^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		55,00^						
PEDRO PAULO LINO SIQUEIRA 51901331687	SERVICO EM CERCAS E MUROS	1,0000	170,0000	170,00	00115/16 0	GLOBAL	15/09/2016	PRC0005616^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		170,00^						
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00099/16 8	PARCIAL	01/09/2016	PRC0000116^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^						
TOTAL DO REQUISITANTE:		9,0000		1.750,00^						
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^										
BANCO DO BRASIL S/A	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	1.900,6400	1.900,64	00112/16 1	PARCIAL	26/09/2016	PRC0005716^		
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	33,2900	33,29	00113/16 2	PARCIAL	26/09/2016	PRC0005716^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		1.933,93^						
JVT INFORMATICA LTDA ME	CARTAO DE MEMORIA SDHC 32 GB	1,0000	55,0000	55,00	00105/16 0	GLOBAL	15/09/2016	PRC0005516^		

CONTINUA ==^

```

^000^
^001^ CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0002^
^002^ LPRODADQ.659-851 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2016 73 66 56^
^003^ 13:21:55^
^004^
^005^ RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2016 A 30/09/2016^
^006^
^007^
^008^
^014^
^015^
^012^
^014^
^015^
^012^
^012^
^012^
^012^
^014^
^012^
^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 DO FORNECEDOR:		1,0000		55,00^				
R. A. VENANCIO & CIA LTDA - ME	SERVICO DE MECANICO DE AUTOM	1,0000	150,0000	150,00	00111/16	0	GLOBAL 22/09/2016	PRC0005816^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		150,00^				
RDF AUTOPECAS LTDA ME	COXIN PARA AMORTECEDOR	2,0000	60,0000	120,00	00110/16	0	GLOBAL 22/09/2016	PRC0005816^
RDF AUTOPECAS LTDA ME	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE	1,0000	15,0000	15,00	00110/16	0	GLOBAL 22/09/2016	PRC0005816^
RDF AUTOPECAS LTDA ME	KIT REPARO BUCHA TRAMBULADOR	1,0000	10,0000	10,00	00110/16	0	GLOBAL 22/09/2016	PRC0005816^
RDF AUTOPECAS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTE	4,0000	25,0000	100,00	00110/16	0	GLOBAL 22/09/2016	PRC0005816^
TOTAL DO FORNECEDOR:		8,0000		245,00^				
TAMYRES OLIVEIRA DE PAULA 09435496636	PAPEL A4 75 G/M2	20,0000	18,4000	368,00	00120/16	0	GLOBAL 28/09/2016	PRC0005916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		20,0000		368,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		32,0000		2.751,93^				
TOTAL GERAL:		206,0000		5.141,36^				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^

-----^  
CARIMBO/ASSINATURA^