

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 ^								
=====								
ANDRE DA SILVA COSTA	PANO DE CHAO ALVEJADO	5,0000	3,9000	19,50	00099/18 0	GLOBAL	17/08/2018	PRC0004118^
ANDRE DA SILVA COSTA	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	10,0000	4,8900	48,90	00099/18 0	GLOBAL	17/08/2018	PRC0004118^
TOTAL DO FORNECEDOR:		15,0000		68,40^				
=====								
ELETRO TANIA LTDA	GARRAFA TERMICA 1 LT	2,0000	52,9000	105,80	00096/18 0	GLOBAL	17/08/2018	PRC0004218^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		105,80^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		17,0000		174,20^				
=====								
REQUISITANTE: S. COMIS. - SALA DE COMISSOES ^								
=====								
PAULO SERGIO COELHO 82553998600	SERVICOS ELETRICOS	1,0000	200,0000	200,00	00092/18 0	GLOBAL	08/08/2018	PRC0003918^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		200,00^				
=====								
RITA DE CASSIA CORREA RIBEIRO 38136058687	CABO DE REDE INFORMATICA	60,0000	1,3000	78,00	00089/18 0	GLOBAL	08/08/2018	PRC0003818^
RITA DE CASSIA CORREA RIBEIRO 38136058687	CANALETA LE	8,0000	9,0000	72,00	00089/18 0	GLOBAL	08/08/2018	PRC0003818^
RITA DE CASSIA CORREA RIBEIRO 38136058687	MIGUELAO	1,0000	10,0000	10,00	00089/18 0	GLOBAL	08/08/2018	PRC0003818^
RITA DE CASSIA CORREA RIBEIRO 38136058687	PLACA 2X4	1,0000	3,0000	3,00	00089/18 0	GLOBAL	08/08/2018	PRC0003818^
TOTAL DO FORNECEDOR:		70,0000		163,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		71,0000		363,00^				
=====								
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA ^								
=====								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACAO	1,0000	320,0000	320,00	00098/18 22	PARCIAL	22/08/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00098/18 22	PARCIAL	22/08/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	440,0000	440,00	00098/18 22	PARCIAL	22/08/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00098/18 22	PARCIAL	22/08/2018	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
=====								
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	37,9200	37,92	00085/18 7	PARCIAL	02/08/2018	PRC0000218^
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	42,8000	42,80	00097/18 8	PARCIAL	21/08/2018	PRC0000218^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		80,72^				
=====								
DISTRIBUIDORA LIMP FACIL LTDA - ME	SERVICO DE LIMPEZA DE VIDROS	1,0000	707,2400	707,24	00087/18 0	GLOBAL	06/08/2018	PRC0003618^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		707,24^				
=====								
EDNA ALVES LUCAS 94671613620	SERVICO DE CERIMONIAL E BUFF	1,0000	2.325,0000	2.325,00	00091/18 1	PARCIAL	13/08/2018	PRC0003718^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.325,00^				
=====								
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	1.350,0000	1.350,00	00100/18 5	PARCIAL	28/08/2018	PRC0000118^
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	SERVICO DE GRAFICA	70,0000	4,0000	280,00	00086/18 0	GLOBAL	06/08/2018	PRC0003518^
TOTAL DO FORNECEDOR:		71,0000		1.630,00^				
=====								
PEDRO PAULO LINO SIQUEIRA 51901331687	SERVICO DE LIMPEZA DE TERREN	1,0000	150,0000	150,00	00101/18 6	PARCIAL	30/08/2018	PRC0001818^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		150,00^				
=====								
POSTO CANARIO LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	43,8810	4,6950	206,02	00094/18 1	PARCIAL	14/08/2018	PRC0004018^
POSTO CANARIO LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	37,2810	4,6950	175,03	00095/18 2	PARCIAL	17/08/2018	PRC0004018^
TOTAL DO FORNECEDOR:		81,1620		381,05^				
=====								
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00084/18 7	PARCIAL	01/08/2018	PRC0000318^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
=====								
TOP ASSESSORIA E CAPACITACAO EIRELI	ASSESSORIA FISCAL/ADMINISTRA	1,0000	3.510,7900	3.510,79	00083/18 14	PARCIAL	01/08/2018	PRC0004817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		3.510,79^				
=====								
CONTINUA ==^								

```

^000^
^001^ GES1476 CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0002^
^002^ LPRODADQ.659-851 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2018 73 73 48^
^003^ ===== 17:31:36^
^004^ RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2018 A 31/08/2018^
^005^ =====^
^006^
^007^ FORNECEDOR PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA^
^008^ ----- ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO^
^014^ TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 3.510,79^
^015^
^016^ TOTAL DO REQUISITANTE: 163,1620 10.174,80^
^009^ =====^
^010^ REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^
^011^ =====^
^012^ POSTO CACIQUE LTDA LAVACAO EXTERNA DE VEICULO 1,0000 18,0000 18,00 00090/18 4 PARCIAL 10/08/2018 PRC0000818^
^014^ TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 18,00^
^015^
^016^ TOTAL DO REQUISITANTE: 1,0000 18,00^
^017^ =====^
^018^ TOTAL GERAL: 252,1620 10.730,00^
^019^ =====^
^020^
^021^
^022^ RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^
^023^
^024^ -----^
^025^ CARIMBO/ASSINATURA^
^026^
^027^

```