

GES1634
LPRODADQ.659-851 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2018 73 74 85^
15:45:38^

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/12/2018 A 31/12/2018^

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								
JANE KARLA OLIVEIRA QUINTAO FERREIRA-ME	MOP GIRATORIO COM BALDE	1,0000	69,9000	69,90	00147/18 0	GLOBAL	10/12/2018	PRC0005818^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		69,90^				
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACAO	1,0000	320,0000	320,00	00151/18 26	PARCIAL	13/12/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00151/18 26	PARCIAL	13/12/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	440,0000	440,00	00151/18 26	PARCIAL	13/12/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00151/18 26	PARCIAL	13/12/2018	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	44,3100	44,31	00143/18 11	PARCIAL	04/12/2018	PRC0000218^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		44,31^				
LEANDRO DOS SANTOS SANTANA 08961649698	APLICATIVO PARA DISP.MOVEIS	1,0000	900,0000	900,00	00154/18 1	PARCIAL	20/12/2018	PRC0002018^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		900,00^				
MARIA APARECIDA SANTOS 03046220600	LANCHES	2,0000	45,0000	90,00	00155/18 9	PARCIAL	20/12/2018	PRC0000718^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		90,00^				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	500,0000	500,00	00142/18 3	PARCIAL	03/12/2018	PRC0004818^
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	2.130,0000	2.130,00	00153/18 4	PARCIAL	20/12/2018	PRC0004818^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		2.630,00^				
PEDRO PAULO LINO SIQUEIRA 51901331687	SERVICO DE LIMPEZA DE TERREN	1,0000	150,0000	150,00	00144/18 10	PARCIAL	05/12/2018	PRC0001818^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		150,00^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00145/18 11	PARCIAL	05/12/2018	PRC0000318^
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00156/18 12	PARCIAL	21/12/2018	PRC0000318^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		200,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		13,0000		5.304,31^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO								
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	19,1060	4,6800	89,41	00152/18 1	PARCIAL	17/12/2018	PRC0005918^
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	31,2010	4,6800	146,02	00157/18 2	PARCIAL	21/12/2018	PRC0005918^
TOTAL DO FORNECEDOR:		50,3070		235,43^				
POSTO CACIQUE LTDA	LAVACAO EXT./INT. DE VEICULO	1,0000	35,0000	35,00	00158/18 5	PARCIAL	21/12/2018	PRC0000818^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		35,00^				
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	ACUCAR CRISTAL 5 KG	5,0000	7,9900	39,95	00150/18 2	PARCIAL	13/12/2018	PRC0005718^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	ALCOOL LIQUIDO 500 ML	5,0000	4,6900	23,45	00149/18 1	PARCIAL	13/12/2018	PRC0005718^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	CAFE 500 GRAMAS	10,0000	8,9800	89,80	00150/18 2	PARCIAL	13/12/2018	PRC0005718^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	DESINFETANTE 2 LITROS	5,0000	3,6900	18,45	00149/18 1	PARCIAL	13/12/2018	PRC0005718^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	SABAO EM PEDRA	1,0000	5,9900	5,99	00149/18 1	PARCIAL	13/12/2018	PRC0005718^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	SABAO EM PO	5,0000	7,9900	39,95	00149/18 1	PARCIAL	13/12/2018	PRC0005718^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	SUCO CONCENTRADO 500 ML CAJU	5,0000	3,5900	17,95	00150/18 2	PARCIAL	13/12/2018	PRC0005718^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	SUCO CONCENTRADO 500 ML MARA	5,0000	7,5900	37,95	00150/18 2	PARCIAL	13/12/2018	PRC0005718^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	VASSOURA PIACAIVA	2,0000	13,9900	27,98	00149/18 1	PARCIAL	13/12/2018	PRC0005718^
TOTAL DO FORNECEDOR:		43,0000		301,47^				

CONTINUA ==^

```

^000^
^001^          CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA
^002^
^003^          LPRODADQ.659-851          19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2018
^004^
^005^          RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :          01/12/2018 A 31/12/2018^
^006^
^007^          FORNECEDOR          PRODUTO          QUANTIDADE          VALOR UNIT.          VALOR TOTAL          ORDEM DE          O.F.          DATA DA
^008^          -----          -----          -----          -----          -----          -----          -----          -----
^016^          TOTAL DO REQUISITANTE:          94,3070          571,90^
^017^          -----
^018^          TOTAL GERAL:          108,3070          5.946,11^
^019^          -----
^020^
^021^
^022^          RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^
^023^
^024^          -----
^025^          CARIMBO/ASSINATURA^
^026^
^027^

```