

GES1800
LPRODADQ.659-851

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2018

73 74 85^
15:41:40^

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/11/2018 A 30/11/2018^

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	320,0000	320,00	00134/18	25	PARCIAL	21/11/2018 PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00134/18	25	PARCIAL	21/11/2018 PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	440,0000	440,00	00134/18	25	PARCIAL	21/11/2018 PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00134/18	25	PARCIAL	21/11/2018 PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
AMANDA FERNANDES CAMPOS VIEIRA 08991177670	SERVICO DE CERIMONIAL E BUFF	1,0000	1.735,0000	1.735,00	00138/18	0	GLOBAL	21/11/2018 PRC0005518^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.735,00^				
MARIA APARECIDA SANTOS 03046220600	LANCHES	3,0000	45,0000	135,00	00135/18	8	PARCIAL	21/11/2018 PRC0000718^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		135,00^				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	500,0000	500,00	00131/18	2	PARCIAL	08/11/2018 PRC0004818^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		500,00^				
PEDRO PAULO LINO SIQUEIRA 51901331687	SERVICO DE LIMPEZA DE TERREN	1,0000	150,0000	150,00	00141/18	9	PARCIAL	30/11/2018 PRC0001818^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		150,00^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00129/18	10	PARCIAL	05/11/2018 PRC0000318^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
TIAGO RODRIGUES MARTINS	SERVICO DE PUBLICIDADE	1,0000	2.550,0000	2.550,00	00137/18	0	GLOBAL	20/11/2018 PRC0005318^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.550,00^				
TOP ASSESSORIA E CAPACITACAO EIRELI	ASSESSORIA FISCAL/ADMINISTRA	1,0000	1.755,3900	1.755,39	00128/18	17	PARCIAL	01/11/2018 PRC0004817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.755,39^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		13,0000		8.215,39^				
REQUISITANTE: SCL - SALA CODERNADOR DO LEGISLATIVO								
CLAUDIO VITOR MALTA - ME	CONFECCAO DE COROA DE FLORES	1,0000	180,0000	180,00	00130/18	1	PARCIAL	08/11/2018 PRC0004918^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		180,00^				
HOMENAGENS TRUNFO LTDA - ME	PLACA ACO INOX 19X29 P/HOMEN	6,0000	175,0000	1.050,00	00132/18	0	GLOBAL	12/11/2018 PRC0005118^
TOTAL DO FORNECEDOR:		6,0000		1.050,00^				
TAMYRES OLIVEIRA DE PAULA 09435496636	AGENDA	1,0000	18,6000	18,60	00139/18	0	GLOBAL	23/11/2018 PRC0005218^
TAMYRES OLIVEIRA DE PAULA 09435496636	PAPEL A4 75 G/M2	20,0000	18,5000	370,00	00139/18	0	GLOBAL	23/11/2018 PRC0005218^
TAMYRES OLIVEIRA DE PAULA 09435496636	PASTA AZ LOMBO LARGO	15,0000	11,5000	172,50	00139/18	0	GLOBAL	23/11/2018 PRC0005218^
TOTAL DO FORNECEDOR:		36,0000		561,10^				
VIDRACARIA ALUVIL LTDA	PERFIL DE ALUMINIO	1,0000	22,0000	22,00	00133/18	0	GLOBAL	12/11/2018 PRC0005418^
VIDRACARIA ALUVIL LTDA	VIDRO INCOLOR	1,0000	40,0000	40,00	00133/18	0	GLOBAL	12/11/2018 PRC0005418^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		62,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		45,0000		1.853,10^				

^013^===== CONTINUA ==^

```

^000^
^001^ CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0002^
^002^ LPRODADQ.659-851 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2018 73 74 85^
^003^ ===== 15:41:40^
^004^ RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/11/2018 A 30/11/2018^
^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
^009^ =====
^010^
^011^ TOTAL GERAL: 58,0000 10.068,49^
^012^ =====
^013^
^014^
^015^
^016^
^017^
^018^
^019^
^020^
^021^
^022^ RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^
^023^
^024^ -----^
^025^ CARIMBO/ASSINATURA^
^026^
^027^

```