

GES3186
LPRODADQ.659-851

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2018

73 74 18^
13:45:54^

RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2018 A 31/10/2018^

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 ^								
FRANCISCO DE ASSIS SOARES	COTA GLP 13KG	1,0000	78,0000	78,00	00122/18 0	GLOBAL	11/10/2018	PRC0005018^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		78,00^				
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA ^								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACAO	1,0000	320,0000	320,00	00123/18 24	PARCIAL	25/10/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00123/18 24	PARCIAL	25/10/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	440,0000	440,00	00123/18 24	PARCIAL	25/10/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00123/18 24	PARCIAL	25/10/2018	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	60,5100	60,51	00125/18 10	PARCIAL	26/10/2018	PRC0000218^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		60,51^				
MARIA APARECIDA SANTOS 03046220600	LANCHES	2,0000	45,0000	90,00	00127/18 7	PARCIAL	30/10/2018	PRC0000718^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		90,00^				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	800,0000	800,00	00124/18 1	PARCIAL	25/10/2018	PRC0004818^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		800,00^				
PEDRO PAULO LINO SIQUEIRA 51901331687	SERVICO DE LIMPEZA DE TERREN	1,0000	150,0000	150,00	00126/18 8	PARCIAL	30/10/2018	PRC0001818^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		150,00^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00114/18 9	PARCIAL	01/10/2018	PRC0000318^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
TOP ASSESSORIA E CAPACITACAO EIRELI	ASSESSORIA FISCAL/ADMINISTRA	1,0000	3.510,7900	3.510,79	00117/18 16	PARCIAL	02/10/2018	PRC0004817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		3.510,79^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		11,0000		6.001,30^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	34,2588	4,8700	166,84	00115/18 1	PARCIAL	01/10/2018	PRC0004718^
TOTAL DO FORNECEDOR:		34,2588		166,84^				
SUPERMERCADO PAG POUCO LTDA	ALCOOL LIQUIDO 500 ML	5,0000	3,9900	19,95	00119/18 1	PARCIAL	09/10/2018	PRC0004518^
SUPERMERCADO PAG POUCO LTDA	CESTO DE LIXO PLASTICO	3,0000	2,9900	8,97	00119/18 1	PARCIAL	09/10/2018	PRC0004518^
SUPERMERCADO PAG POUCO LTDA	DESINFETANTE 2 LITROS	5,0000	3,9900	19,95	00119/18 1	PARCIAL	09/10/2018	PRC0004518^
SUPERMERCADO PAG POUCO LTDA	LIMPADOR MULTI USO	10,0000	1,9900	19,90	00119/18 1	PARCIAL	09/10/2018	PRC0004518^
SUPERMERCADO PAG POUCO LTDA	ROSQUINHA 330 GRAMAS	20,0000	5,5000	110,00	00120/18 2	PARCIAL	09/10/2018	PRC0004518^
TOTAL DO FORNECEDOR:		43,0000		178,77^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		77,2588		345,61^				

CONTINUA ==^

^000^
^001^
^002^
^003^
^004^
^005^
^006^
^007^
^008^
^017^
^018^
^019^
^020^
^021^
^022^
^023^
^024^
^025^
^026^
^027^

CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA

GES3186
LPRODADQ.659-851 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2018

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2018 A 31/10/2018^

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
------------	---------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	------------	--------------------	----------

TOTAL GERAL: 89,2588 6.424,91^

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA