

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								
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	ALCOOL LIQUIDO 500 ML	10,0000	3,7900	37,90	00124/19 1	PARCIAL	04/11/2019	PRC0005219^
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	DESINFETANTE 2 LITROS	10,0000	4,9900	49,90	00124/19 1	PARCIAL	04/11/2019	PRC0005219^
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	LIMPADOR MULTI USO	20,0000	2,5900	51,80	00124/19 1	PARCIAL	04/11/2019	PRC0005219^
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	ROSQUINHA 330 GRAMAS	30,0000	3,3500	100,50	00125/19 2	PARCIAL	04/11/2019	PRC0005219^
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	SABAO EM PO	10,0000	5,0000	50,00	00124/19 1	PARCIAL	04/11/2019	PRC0005219^
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	SABONETE LIQUIDO 500 ML	2,0000	8,5000	17,00	00124/19 1	PARCIAL	04/11/2019	PRC0005219^
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	SABONETE LIQUIDO 500 ML	8,0000	8,5000	68,00	00139/19 3	PARCIAL	28/11/2019	PRC0005219^
TOTAL DO FORNECEDOR:		90,0000		375,10^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		90,0000		375,10^				
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACA	1,0000	320,0000	320,00	00132/19 37	PARCIAL	25/11/2019	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00132/19 37	PARCIAL	25/11/2019	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCA	1,0000	440,0000	440,00	00132/19 37	PARCIAL	25/11/2019	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00132/19 37	PARCIAL	25/11/2019	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
ELTON APARECIDO DOS SANTOS	SERVICO DE CAPINA DE TERREN	1,0000	140,0000	140,00	00128/19 5	PARCIAL	14/11/2019	PRC0001419^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		140,00^				
LEANDRO VIEIRA JULIO	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	1.350,0000	1.350,00	00136/19 0	GLOBAL	26/11/2019	PRC0005519^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.350,00^				
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	29,2790	4,8200	141,12	00137/19 1	PARCIAL	26/11/2019	PRC0005619^
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	38,6690	4,8200	186,38	00138/19 2	PARCIAL	27/11/2019	PRC0005619^
TOTAL DO FORNECEDOR:		67,9480		327,50^				
TIAGO RODRIGUES MARTINS	COMUNICACAO E MARKETING	1,0000	2.500,0000	2.500,00	00131/19 3	PARCIAL	18/11/2019	PRC0003519^
TIAGO RODRIGUES MARTINS	COMUNICACAO E MARKETING	1,0000	2.500,0000	2.500,00	00134/19 4	PARCIAL	25/11/2019	PRC0003519^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		5.000,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		75,9480		8.107,50^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO								
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	59,8500	59,85	00130/19 11	PARCIAL	19/11/2019	PRC0001319^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		59,85^				
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERC SOFTWARE		1,0000	223,9300	223,93	00127/19 0	GLOBAL	12/11/2019	PRC0005419^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		223,93^				
MARIA APARECIDA SANTOS 03046220600	LANCHES	2,0000	49,0000	98,00	00129/19 9	PARCIAL	19/11/2019	PRC0000919^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		98,00^				
PAULO SERGIO COELHO 82553998600	SERVICOS ELETRICOS	1,0000	150,0000	150,00	00126/19 0	GLOBAL	04/11/2019	PRC0005319^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		150,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		5,0000		531,78^				

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

```

^000^
^001^          CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA
^002^
^003^          LPRODADQ.660-885          19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2019
^004^          =====
^005^          RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :          01/11/2019 A 30/11/2019^
^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^          TOTAL GERAL:          170,9480          9.014,38^
^011^          =====
^012^
^013^          RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^
^014^
^015^          -----^
^016^          CARIMBO/ASSINATURA^
^017^
^018^
^019^
^020^
^021^
^022^
^023^
^024^
^025^
^026^
^027^

```