

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 PAG POUCO LTDA	CAFE 500 GRAMAS	20,0000	7,9900	159,80	00107/19 0		GLOBAL 24/09/2019	PRC0004619^
TOTAL DO FORNECEDOR:		20,0000		159,80^				
=====								
TOTAL DO REQUISITANTE: 20,0000 159,80^								
=====								
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA ^								
=====								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACA	1,0000	320,0000	320,00	00109/19 35		PARCIAL 25/09/2019	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00109/19 35		PARCIAL 25/09/2019	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOOUR. - LOCA	1,0000	440,0000	440,00	00109/19 35		PARCIAL 25/09/2019	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00109/19 35		PARCIAL 25/09/2019	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
=====								
ELTON APARECIDO DOS SANTOS	SERVICO DE CAPINA DE TERREN	1,0000	140,0000	140,00	00092/19 4		PARCIAL 03/09/2019	PRC0001419^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		140,00^				
=====								
LEANDRO DOS SANTOS SANTANA 08961649698	APLICATIVO PARA DISP.MOVEIS	1,0000	900,0000	900,00	00108/19 10		PARCIAL 26/09/2019	PRC0002018^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		900,00^				
=====								
TOTAL DO REQUISITANTE: 6,0000 2.330,00^								
=====								
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
=====								
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	50,1800	50,18	00100/19 9		PARCIAL 17/09/2019	PRC0001319^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		50,18^				
=====								
CLAUDIO VITOR MALTA - ME	CONFECCAO DE COROA DE FLORE	1,0000	180,0000	180,00	00102/19 1		PARCIAL 17/09/2019	PRC0001119^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		180,00^				
=====								
CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS LTDA	PECAS NA REVISAO PERIODICA	1,0000	294,5800	294,58	00096/19 0		GLOBAL 10/09/2019	PRC0004119^
CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS LTDA	SERVICO DE MECANICO DE AUTO	1,0000	190,9000	190,90	00096/19 0		GLOBAL 10/09/2019	PRC0004119^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		485,48^				
=====								
MARIA APARECIDA SANTOS 03046220600	LANCHES	2,0000	49,0000	98,00	00099/19 7		PARCIAL 16/09/2019	PRC0000919^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		98,00^				
=====								
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIA	1,0000	265,7700	265,77	00094/19 0		GLOBAL 09/09/2019	PRC0004019^
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL	PUBLICACAO EM DIARIO OFICIA	1,0000	265,7700	265,77	00104/19 0		GLOBAL 18/09/2019	PRC0004419^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		531,54^				
=====								
SOLAR COMUNICACOES S/A	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	106,3200	106,32	00095/19 0		GLOBAL 09/09/2019	PRC0004019^
SOLAR COMUNICACOES S/A	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	177,2000	177,20	00103/19 0		GLOBAL 16/09/2019	PRC0004319^
SOLAR COMUNICACOES S/A	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	124,0400	124,04	00105/19 0		GLOBAL 18/09/2019	PRC0004419^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		407,56^				
=====								
TOTAL DO REQUISITANTE: 11,0000 1.752,76^								

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

```

^000^
^001^ CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0002^
^002^ LPRODADQ.660-885 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2019 73 77 47^
^003^ ===== 15:42:35^
^004^ RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2019 A 30/09/2019^
^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^ TOTAL GERAL: 37,0000 4.242,56^
^011^ =====
^012^
^013^
^014^
^015^
^016^
^017^
^018^
^019^
^020^
^021^
^022^ RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^
^023^
^024^ -----^
^025^ CARIMBO/ASSINATURA^
^026^
^027^

```