

GES1254  
LPRODADQ.659-851

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2016

73 64 70  
17:34:33^

RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2016 A 31/03/2016^

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 ^								
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	AGUA SANITARIA FRASCO 2 LITR	4,0000	3,2900	13,16	00027/16 1	PARCIAL	16/03/2016	PRC0000916^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	ALCOOL GEL 500 ML	5,0000	4,6900	23,45	00027/16 1	PARCIAL	16/03/2016	PRC0000916^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	ALCOOL LIQUIDO 500 ML	5,0000	5,8900	29,45	00027/16 1	PARCIAL	16/03/2016	PRC0000916^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	BISCOITO CREAM CRAKER	5,0000	3,8900	19,45	00028/16 2	PARCIAL	16/03/2016	PRC0000916^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	CAFE 500 GRAMAS	5,0000	7,2000	36,00	00028/16 2	PARCIAL	16/03/2016	PRC0000916^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	COPO DESCARTAVEL 200 ML	10,0000	3,4000	34,00	00027/16 1	PARCIAL	16/03/2016	PRC0000916^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	DESINFETANTE 2 LITROS	4,0000	3,6000	14,40	00027/16 1	PARCIAL	16/03/2016	PRC0000916^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	5,0000	1,6900	8,45	00027/16 1	PARCIAL	16/03/2016	PRC0000916^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	LIMPADOR MULTI USO	10,0000	2,8900	28,90	00027/16 1	PARCIAL	16/03/2016	PRC0000916^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	PANO DE CHAO ALVEJADO	5,0000	3,9000	19,50	00027/16 1	PARCIAL	16/03/2016	PRC0000916^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	5,0000	4,3900	21,95	00027/16 1	PARCIAL	16/03/2016	PRC0000916^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	SACO DE LIXO 100 LITROS, COM	10,0000	2,9000	29,00	00027/16 1	PARCIAL	16/03/2016	PRC0000916^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	VASSOURA PIACAVA	1,0000	11,9000	11,90	00027/16 1	PARCIAL	16/03/2016	PRC0000916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		74,0000		289,61^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		74,0000		289,61^				
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA ^								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACAO	1,0000	176,9900	176,99	00033/16 44	PARCIAL	23/03/2016	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	460,1700	460,17	00033/16 44	PARCIAL	23/03/2016	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	530,9900	530,99	00033/16 44	PARCIAL	23/03/2016	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	129,7800	129,78	00033/16 44	PARCIAL	23/03/2016	PRC0000212^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.297,93^				
BANCO DO BRASIL S/A	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	1.900,6400	1.900,64	00030/16 35	PARCIAL	21/03/2016	PRC0000312^
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0,9477	30,0000	28,43	00029/16 20	PARCIAL	21/03/2016	PRC0002313^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,9477		1.929,07^				
JOSE NUNES DE ABREU	FECHADURA	1,0000	93,0000	93,00	00031/16 0	GLOBAL	10/03/2016	PRC0001416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		93,00^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00022/16 2	PARCIAL	02/03/2016	PRC0000116^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		7,9477		3.420,00^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
AUTO PEÇAS OLIVEIRA SILVEIRA LTDA ME	CABO DE EMBREAGEM	1,0000	46,0000	46,00	00034/16 0	GLOBAL	29/03/2016	PRC0001516^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		46,00^				
R.A.VENANCIO & CIA LTDA - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL VEICUL	1,0000	20,0000	20,00	00035/16 0	GLOBAL	29/03/2016	PRC0001616^
R.A.VENANCIO & CIA LTDA - ME	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE	1,0000	16,0000	16,00	00035/16 0	GLOBAL	29/03/2016	PRC0001616^
R.A.VENANCIO & CIA LTDA - ME	FLUIDO DE FREIO DOT 4	2,0000	15,0000	30,00	00035/16 0	GLOBAL	29/03/2016	PRC0001616^
R.A.VENANCIO & CIA LTDA - ME	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTE	3,0000	33,3333	100,00	00035/16 0	GLOBAL	29/03/2016	PRC0001616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		7,0000		166,00^				
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	MONITOR LCD	1,0000	419,0000	419,00	00032/16 0	GLOBAL	11/03/2016	PRC0001216^
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	NOBREAK NET 600VA	1,0000	289,0000	289,00	00032/16 0	GLOBAL	11/03/2016	PRC0001216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		708,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		10,0000		920,00^				

^013^===== 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

GES1254  
LPRODADQ.659-851 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2016

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2016 A 31/03/2016^

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

TOTAL GERAL: 91,9477 4.629,61^

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....

CARIMBO/ASSINATURA^