



Tomada 03/16

pag 0

Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000319/2017/001	10/03/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	CLAUDETE DE FÁTIMA VIEIRA OLIVEIRA	3.605,25
000319/2017/002	11/04/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	CLAUDETE DE FÁTIMA VIEIRA OLIVEIRA	5.167,52
000319/2017/003	11/05/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	CLAUDETE DE FÁTIMA VIEIRA OLIVEIRA	4.085,95
000604/2017/001	09/06/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	CLAUDETE DE FÁTIMA VIEIRA OLIVEIRA	5.287,70
Total do Fornecedor CLAUDETE DE FÁTIMA VIEIRA OLIVEIRA:				18.146,42
Total Geral:				18.146,42

contrato 19

TOTAL - 99 344,46



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000232/2017/001	10/03/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	DAGMAR DE F. FERNANDES	2.235,60
000232/2017/002	11/04/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	DAGMAR DE F. FERNANDES	3.278,88
000232/2017/003	11/05/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	DAGMAR DE F. FERNANDES	2.533,68
000232/2017/004	09/06/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	DAGMAR DE F. FERNANDES	3.278,88
Total do Fornecedor DAGMAR DE F. FERNANDES:				11.327,04

Total Geral: 11.327,04

Controle 20



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000231/2017/001	15/03/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	KEITH DA SILVA FERNANDES	3.619,20
000231/2017/002	11/04/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	KEITH DA SILVA FERNANDES	5.366,40
000231/2017/003	11/05/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	KEITH DA SILVA FERNANDES	4.101,76
000231/2017/004	22/06/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	KEITH DA SILVA FERNANDES	2.575,04
000605/2017/001	22/06/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	KEITH DA SILVA FERNANDES	2.733,12
Total do Fornecedor KEITH DA SILVA FERNANDES:				18.395,52

Total Geral: 18.395,52

Controlado 23



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000230/2017/001	10/03/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	RONALDO FONSECA	4.621,50
000230/2017/002	11/04/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	RONALDO FONSECA	6.778,20
000230/2017/003	11/05/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	RONALDO FONSECA	5.237,70
000230/2017/004	09/06/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	RONALDO FONSECA	4.702,08
000606/2017/001	09/06/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	RONALDO FONSECA	1.587,90

Total do Fornecedor RONALDO FONSECA: 22.927,38

Total Geral: 22.927,38

contrato 25



Ordem	Data	Conta	Fornecedor	Valor.
000228/2017/001	10/03/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	SILVANA FERREIRA DE CARVALHO	9.210,60
000228/2017/002	11/04/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	SILVANA FERREIRA DE CARVALHO	13.508,88
000228/2017/003	25/05/2017	3.3.90.36.00.2.05.02.12.361.009.2.0035	SILVANA FERREIRA DE CARVALHO	5.828,62
Total do Fornecedor SILVANA FERREIRA DE CARVALHO:				28.548,10

Total Geral: 28.548,10

contrato 26