

GES2250  
LPRODADQ.659-851

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2018

73 71 46^

15:12:45^

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

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: RECEP - RECEPCAO ^								
CENTRAL DE INFORMATICA DE RIO POMBA LTDA ME	FONTE DE ALIMENTACAO 500 W	1,0000	85,0000	85,00	00011/18 0	GLOBAL	31/01/2018	PRC0001018^
CENTRAL DE INFORMATICA DE RIO POMBA LTDA ME	MEMORIA RAM PARA COMPUTADOR	1,0000	262,0000	262,00	00011/18 0	GLOBAL	31/01/2018	PRC0001018^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		347,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		2,0000		347,00^				
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA ^								
CLAUDIO VITOR MALTA - ME	CONFEECAO DE COROA DE FLORES	1,0000	220,0000	220,00	00006/18 0	GLOBAL	29/01/2018	PRC0000518^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		220,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		1,0000		220,00^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV SEGURO OBRIGATORIO DPVAT		1,0000	45,5500	45,55	00010/18 0	GLOBAL	31/01/2018	PRC0000918^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		45,55^				
TAMYRES OLIVEIRA DE PAULA 09435496636	PAPEL A4 75 G/M2	20,0000	17,8000	356,00	00007/18 0	GLOBAL	29/01/2018	PRC0000618^
TOTAL DO FORNECEDOR:		20,0000		356,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		21,0000		401,55^				
TOTAL GERAL:		24,0000		968,55^				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^

-----^  
CARIMBO/ASSINATURA^