

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA ^								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACAO	1,0000	320,0000	320,00	00069/18	20	PARCIAL 25/06/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00069/18	20	PARCIAL 25/06/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	440,0000	440,00	00069/18	20	PARCIAL 25/06/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00069/18	20	PARCIAL 25/06/2018	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	37,8900	37,89	00074/18	6	PARCIAL 28/06/2018	PRC0000218^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		37,89^				
HOMENAGENS TRIUNFO LTDA - ME	MEDALHA 5,5 CM PARA HOMENAGE	10,0000	66,0000	660,00	00072/18	0	GLOBAL 25/06/2018	PRC0003118^
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000		660,00^				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	99,0000	99,00	00060/18	3	PARCIAL 06/06/2018	PRC0000118^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		99,00^				
PEDRO PAULO LINO SIQUEIRA 51901331687	SERVICO DE LIMPEZA DE TERREN	1,0000	150,0000	150,00	00070/18	4	PARCIAL 26/06/2018	PRC0001818^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		150,00^				
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO ESTAGIO	1,0000	41,7600	41,76	00065/18	0	GLOBAL 12/06/2018	PRC0002818^
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO ESTAGIO	1,0000	41,7600	41,76	00073/18	0	GLOBAL 26/06/2018	PRC0003218^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		83,52^				
RAFAEL DOS REIS 06297476608	PUBLICACAO EM MOTO OU CARRO	1,0000	55,0000	55,00	00063/18	1	PARCIAL 14/06/2018	PRC0002518^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		55,00^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00062/18	5	PARCIAL 06/06/2018	PRC0000318^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
TOP ASSESSORIA E CAPACITACAO LTDA	ASSESSORIA FISCAL/ADMINISTRA	1,0000	3.450,0000	3.450,00	00059/18	12	PARCIAL 04/06/2018	PRC0004817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		3.450,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		22,0000		5.925,41^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
ANDRE DA SILVA COSTA	ACUCAR CRISTAL 5 KG	5,0000	7,9900	39,95	00068/18	0	GLOBAL 22/06/2018	PRC0003018^
ANDRE DA SILVA COSTA	CAFE 500 GRAMAS	15,0000	9,9000	148,50	00068/18	0	GLOBAL 22/06/2018	PRC0003018^
ANDRE DA SILVA COSTA	ROSQUINHA 330 GRAMAS	25,0000	2,9900	74,75	00068/18	0	GLOBAL 22/06/2018	PRC0003018^
TOTAL DO FORNECEDOR:		45,0000		263,20^				
EMPRESA BRASILEIRA D CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE POSTAGENS	1,0000	300,0000	300,00	00061/18	0	GLOBAL 04/06/2018	PRC0002618^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		300,00^				
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	32,5640	4,7950	156,14	00067/18	1	PARCIAL 19/06/2018	PRC0002918^
TOTAL DO FORNECEDOR:		32,5640		156,14^				
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	MANUTENCAO EM COMPUTADOR	1,0000	60,0000	60,00	00064/18	0	GLOBAL 11/06/2018	PRC0002718^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		60,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		79,5640		779,34^				

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

^000^
^001^
^002^
^003^
^004^
^005^
^006^
^007^
^008^
^017^
^018^
^019^
^020^
^021^
^022^
^023^
^024^
^025^
^026^
^027^

GES84
LPRODADQ.659-851 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2018

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/06/2018 A 30/06/2018^

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		101,5640		6.704,75^				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM^

-----^
CARIMBO/ASSINATURA^