

GES2646
LPRODADQ.659-851

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2018

73 72 08^
13:35:49^

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2018 A 31/03/2018^

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
REQUISITANTE: RECEP - RECEPCAO ^								
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	BATERIA 9V	2,0000	14,7900	29,58	00025/18 1	PARCIAL	12/03/2018	PRC0001118^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	COPO DESCARTAVEL 200 ML	20,0000	3,2500	65,00	00025/18 1	PARCIAL	12/03/2018	PRC0001118^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	10,0000	1,4900	14,90	00025/18 1	PARCIAL	12/03/2018	PRC0001118^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	LIMPADOR MULTI USO	10,0000	2,7900	27,90	00025/18 1	PARCIAL	12/03/2018	PRC0001118^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	PEDRA SANITARIA	50,0000	1,3500	67,50	00025/18 1	PARCIAL	12/03/2018	PRC0001118^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	SABAO EM PEDRA	1,0000	4,8900	4,89	00025/18 1	PARCIAL	12/03/2018	PRC0001118^
TOTAL DO FORNECEDOR:		93,0000		209,77^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		93,0000		209,77^				
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACAO	1,0000	320,0000	320,00	00033/18 17	PARCIAL	23/03/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00033/18 17	PARCIAL	23/03/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	440,0000	440,00	00033/18 17	PARCIAL	23/03/2018	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00033/18 17	PARCIAL	23/03/2018	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	37,9700	37,97	00030/18 2	PARCIAL	15/03/2018	PRC0000218^
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	36,4000	36,40	00031/18 3	PARCIAL	19/03/2018	PRC0000218^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		74,37^				
PAULO SERGIO COELHO 82553998600	SERVICOS ELETRICOS	1,0000	1.950,0000	1.950,00	00027/18 0	GLOBAL	12/03/2018	PRC0001618^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.950,00^				
PEDRO PAULO LINO SIQUEIRA 51901331687	SERVICO DE LIMPEZA DE TERREN	1,0000	150,0000	150,00	00032/18 1	PARCIAL	22/03/2018	PRC0001818^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		150,00^				
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	12,5862	4,4390	55,87	00036/18 2	PARCIAL	27/03/2018	PRC0000418^
TOTAL DO FORNECEDOR:		12,5862		55,87^				
RDV INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00019/18 2	PARCIAL	01/03/2018	PRC0000318^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
RITA DE CASSIA CORREA RIBEIRO 38136058687	ABRACAIDEIRA 3/4	3,0000	2,0000	6,00	00026/18 0	GLOBAL	09/03/2018	PRC0001518^
RITA DE CASSIA CORREA RIBEIRO 38136058687	CABO PP 2 X 2.5MM	20,0000	3,0000	60,00	00026/18 0	GLOBAL	09/03/2018	PRC0001518^
RITA DE CASSIA CORREA RIBEIRO 38136058687	CAIXAS 3/4 PARA ELETRODUTO	2,0000	12,0000	24,00	00026/18 0	GLOBAL	09/03/2018	PRC0001518^
RITA DE CASSIA CORREA RIBEIRO 38136058687	ELETRODUTO 3/4	4,0000	2,5000	10,00	00026/18 0	GLOBAL	09/03/2018	PRC0001518^
RITA DE CASSIA CORREA RIBEIRO 38136058687	FIO 4 MM	30,0000	2,0000	60,00	00026/18 0	GLOBAL	09/03/2018	PRC0001518^
RITA DE CASSIA CORREA RIBEIRO 38136058687	FOTO CELULA	4,0000	15,0000	60,00	00026/18 0	GLOBAL	09/03/2018	PRC0001518^
RITA DE CASSIA CORREA RIBEIRO 38136058687	LAMPADAS LED 18 W 120 CM	94,0000	26,2500	2.467,50	00026/18 0	GLOBAL	09/03/2018	PRC0001518^
RITA DE CASSIA CORREA RIBEIRO 38136058687	REFLETOR DE LED 20 WATSS	4,0000	40,0000	160,00	00026/18 0	GLOBAL	09/03/2018	PRC0001518^
RITA DE CASSIA CORREA RIBEIRO 38136058687	SOQUETE P/ LAMPADA	40,0000	1,3000	52,00	00026/18 0	GLOBAL	09/03/2018	PRC0001518^
TOTAL DO FORNECEDOR:		201,0000		2.899,50^				
TOP ASSESSORIA E CAPACITACAO LTDA	ASSESSORIA FISCAL/ADMINISTRA	1,0000	3.450,0000	3.450,00	00021/18 9	PARCIAL	05/03/2018	PRC0004817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		3.450,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		223,5862		9.969,74^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
POSTO CACIQUE LTDA	LAVACAO EXTERNA DE VEICULO	1,0000	18,0000	18,00	00035/18 2	PARCIAL	27/03/2018	PRC0000818^
POSTO CACIQUE LTDA	LAVACAO GERAL DE AUTOMOVEL	1,0000	60,0000	60,00	00020/18 1	PARCIAL	01/03/2018	PRC0000818^

CONTINUA ==^

```

^000^
^001^          GES2646
^002^          LPRODADQ.659-851
^003^          19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2018
^004^          RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2018 A 31/03/2018^
^005^          =====
^006^
^007^          FORNECEDOR
^008^          PRODUTO
^009^          QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA
^010^          ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO^
^011^          =====
^012^          TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 78,00^
^013^
^014^          SUPERMERCADO PAG POUCO LTDA SABONETE LIQUIDO 500 ML 10,0000 11,9000 119,00 00028/18 0 GLOBAL 12/03/2018 PRC0001718^
^015^          TOTAL DO FORNECEDOR: 10,0000 119,00^
^016^
^017^          TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME NOBREAK 800 VA 1,0000 433,9000 433,90 00034/18 0 GLOBAL 19/03/2018 PRC0001918^
^018^          TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 433,90^
^019^          TOTAL DO REQUISITANTE: 13,0000 630,90^
^020^          =====
^021^          TOTAL GERAL: 329,5862 10.810,41^
^022^          =====
^023^
^024^          RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^
^025^          -----
^026^          CARIMBO/ASSINATURA^
^027^

```