

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 ^								
=====								
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	ROSQUINHA 330 GRAMAS	20,0000	3,3500	67,00	00143/19 4		10/12/2019	PRC0005219^
TOTAL DO FORNECEDOR:		20,0000		67,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		20,0000		67,00^				
=====								
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA ^								
=====								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACA	1,0000	320,0000	320,00	00150/19 38		19/12/2019	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00150/19 38		19/12/2019	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOOUR. - LOCA	1,0000	440,0000	440,00	00150/19 38		19/12/2019	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00150/19 38		19/12/2019	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
EDNA ALVES LUCAS 94671613620	SERVICO DE CERIMONIAL E BUF	1,0000	300,0000	300,00	00149/19 0		17/12/2019	PRC0006119^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		300,00^				
ELTON APARECIDO DOS SANTOS	SERVICO DE CAPINA DE TERREN	1,0000	140,0000	140,00	00153/19 6		20/12/2019	PRC0001419^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		140,00^				
FREDERICO PASCHOALINO SOC.INDIVIDUAL DE ADV	SERVICO DE CONSULTORIA	1,0000	1.500,0000	1.500,00	00146/19 1		11/12/2019	PRC0003919^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.500,00^				
LEANDRO DOS SANTOS SANTANA 08961649698	APLICATIVO PARA DISP.MOVEIS	1,0000	900,0000	900,00	00151/19 12		19/12/2019	PRC0002018^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		900,00^				
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	19,3930	4,8200	93,47	00141/19 3		04/12/2019	PRC0005619^
TOTAL DO FORNECEDOR:		19,3930		93,47^				
TIAGO RODRIGUES MARTINS	COMUNICACAO E MARKETING	1,0000	2.500,0000	2.500,00	00154/19 5		19/12/2019	PRC0003519^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.500,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		28,3930		6.723,47^				
=====								
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
=====								
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	50,2000	50,20	00148/19 12		17/12/2019	PRC0001319^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		50,20^				
EDNA ALVES LUCAS 94671613620	SERVICO DE CERIMONIAL E BUF	1,0000	1.600,0000	1.600,00	00155/19 1		23/12/2019	PRC0005919^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.600,00^				
LEANDRO VIEIRA JULIO	CONVITE IMPRESSO	50,0000	1,7000	85,00	00145/19 0		10/12/2019	PRC0006019^
LEANDRO VIEIRA JULIO	SERVICO DE GRAFICA	1,0000	1.120,0000	1.120,00	00140/19 0		02/12/2019	PRC0005719^
TOTAL DO FORNECEDOR:		51,0000		1.205,00^				
MARIA APARECIDA SANTOS 03046220600	LANCHES	2,0000	49,0000	98,00	00147/19 10		16/12/2019	PRC0000919^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		98,00^				
REGINALDO SILVA PEREIRA 05358602690	PLACA ACO INOX 19X29 P/HOME	5,0000	125,0000	625,00	00142/19 0		04/12/2019	PRC0005819^
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		625,00^				
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	NOBREAK 800 VA	4,0000	444,9000	1.779,60	00152/19 0		17/12/2019	PRC0006219^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.779,60^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		64,0000		5.357,80^				
=====								
CONTINUA ==>								

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

GES1886
LPRODADQ.660-885 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2019

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/12/2019 A 31/12/2019^

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		112,3930		12.148,27^				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA^