

GES204  
LPRODADQ.659-851

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2019

73 75 10^  
17:46:12^

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

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: RECEP - RECEPCAO ^								
CHAVEIRO CENTRAL DE RIO POMBA LTDA.- ME	CHAVE YALE	4,0000	7,0000	28,00	00006/19 0	GLOBAL	21/01/2019	PRC0000319^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		28,00^				
LOCAL ELETRONICA LTDA	MICROFONE SOUNDVOICE DE MESA	11,0000	147,9000	1.626,90	00010/19 0	GLOBAL	28/01/2019	PRC0000619^
TOTAL DO FORNECEDOR:		11,0000		1.626,90^				
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	24,2700	4,6794	113,57	00014/19 1	PARCIAL	24/01/2019	PRC0000119^
TOTAL DO FORNECEDOR:		24,2700		113,57^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	ROTEADOR WIRELESS	1,0000	126,6000	126,60	00005/19 0	GLOBAL	02/01/2019	PRC0000219^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		126,60^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		40,2700		1.895,07^				
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA ^								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACAO	1,0000	320,0000	320,00	00003/19 27	PARCIAL	17/01/2019	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00003/19 27	PARCIAL	17/01/2019	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	440,0000	440,00	00003/19 27	PARCIAL	17/01/2019	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00003/19 27	PARCIAL	17/01/2019	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
LEANDRO DOS SANTOS SANTANA 08961649698	APLICATIVO PARA DISP.MOVEIS	1,0000	900,0000	900,00	00002/19 2	PARCIAL	29/01/2019	PRC0002018^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		900,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		5,0000		2.190,00^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
REPROCOPIA COM REPREST E ASSISTENCIA TECNICA	CARTUCHO HP 1020	3,0000	30,5000	91,50	00001/19 0	GLOBAL	03/01/2019	PRC0005618^
REPROCOPIA COM REPREST E ASSISTENCIA TECNICA	CARTUCHO HP 1102 W	3,0000	30,5000	91,50	00001/19 0	GLOBAL	03/01/2019	PRC0005618^
REPROCOPIA COM REPREST E ASSISTENCIA TECNICA	CARTUCHO MULT SANSUMG M2070W	3,0000	67,8000	203,40	00001/19 0	GLOBAL	03/01/2019	PRC0005618^
REPROCOPIA COM REPREST E ASSISTENCIA TECNICA	CARTUCHO SAMSUNG X-PRESS M20	3,0000	67,8000	203,40	00001/19 0	GLOBAL	03/01/2019	PRC0005618^
TOTAL DO FORNECEDOR:		12,0000		589,80^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		12,0000		589,80^				
TOTAL GERAL:		57,2700		4.674,87^				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^

-----^  
CARIMBO/ASSINATURA^