

GES644  
LPRODADQ.659-851

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2019

73 75 67^  
15:27:23^

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2019 A 31/03/2019^

| FORNECEDOR  | PRODUTO                      | QUANTIDADE<br>ADQUIRIDO | VALOR UNIT.<br>ADQUIRIDO | VALOR TOTAL<br>ADQUIRIDO | ORDEM DE<br>COMPRA | O.F.<br>SUBOF | DATA DA<br>OF / SUBOF | PROCESSO^   |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| REQUISITANTE: COPA - COPA E COZINHA                 |                              |                         |                          |                          |                    |               |                       |             |
| SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP           | ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO       | 5,0000                  | 6,2900                   | 31,45                    | 00027/19 2         | PARCIAL       | 20/03/2019            | PRC0001219^ |
| SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP           | CAFE 500 GRAMAS              | 10,0000                 | 10,3900                  | 103,90                   | 00026/19 1         | PARCIAL       | 20/03/2019            | PRC0001219^ |
| SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP           | CANECO DE ALUMINIO 1,5 LITRO | 1,0000                  | 12,1500                  | 12,15                    | 00027/19 2         | PARCIAL       | 20/03/2019            | PRC0001219^ |
| SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP           | COPO DESCARTAVEL 200 ML      | 30,0000                 | 5,5900                   | 167,70                   | 00027/19 2         | PARCIAL       | 20/03/2019            | PRC0001219^ |
| SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP           | DESINFETANTE 2 LITROS        | 5,0000                  | 4,8900                   | 24,45                    | 00027/19 2         | PARCIAL       | 20/03/2019            | PRC0001219^ |
| SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP           | LIMPADOR MULTI USO           | 10,0000                 | 2,9900                   | 29,90                    | 00027/19 2         | PARCIAL       | 20/03/2019            | PRC0001219^ |
| SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP           | PAPEL HIGIENICO 60 METROS    | 10,0000                 | 4,1900                   | 41,90                    | 00027/19 2         | PARCIAL       | 20/03/2019            | PRC0001219^ |
| SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP           | PEDRA SANITARIA              | 50,0000                 | 1,4900                   | 74,50                    | 00027/19 2         | PARCIAL       | 20/03/2019            | PRC0001219^ |
| SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP           | RELOGIO DE PAREDE            | 1,0000                  | 19,3500                  | 19,35                    | 00027/19 2         | PARCIAL       | 20/03/2019            | PRC0001219^ |
| SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP           | RODO 40 CM                   | 1,0000                  | 13,4900                  | 13,49                    | 00027/19 2         | PARCIAL       | 20/03/2019            | PRC0001219^ |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                                |                              | 123,0000                |                          | 518,79^                  |                    |               |                       |             |
| TOTAL DO REQUISITANTE:                              |                              | 123,0000                |                          | 518,79^                  |                    |               |                       |             |
| REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA      |                              |                         |                          |                          |                    |               |                       |             |
| ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                      | ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACAO | 1,0000                  | 320,0000                 | 320,00                   | 00031/19 29        | PARCIAL       | 27/03/2019            | PRC0005216^ |
| ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                      | ADM.MATERIAIS - LOCACAO      | 1,0000                  | 330,0000                 | 330,00                   | 00031/19 29        | PARCIAL       | 27/03/2019            | PRC0005216^ |
| ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                      | CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC | 1,0000                  | 440,0000                 | 440,00                   | 00031/19 29        | PARCIAL       | 27/03/2019            | PRC0005216^ |
| ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                      | CONTROLE INTERNO - LOCACAO   | 1,0000                  | 200,0000                 | 200,00                   | 00031/19 29        | PARCIAL       | 27/03/2019            | PRC0005216^ |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                                |                              | 4,0000                  |                          | 1.290,00^                |                    |               |                       |             |
| ELTON APARECIDO DOS SANTOS                          | SERVICO DE CAPINA DE TERRENO | 1,0000                  | 140,0000                 | 140,00                   | 00025/19 1         | PARCIAL       | 01/03/2019            | PRC0001419^ |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                                |                              | 1,0000                  |                          | 140,00^                  |                    |               |                       |             |
| LEANDRO DOS SANTOS SANTANA 08961649698              | APLICATIVO PARA DISP.MOVEIS  | 1,0000                  | 900,0000                 | 900,00                   | 00028/19 4         | PARCIAL       | 25/03/2019            | PRC0002018^ |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                                |                              | 1,0000                  |                          | 900,00^                  |                    |               |                       |             |
| TOTAL DO REQUISITANTE:                              |                              | 6,0000                  |                          | 2.330,00^                |                    |               |                       |             |
| REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO |                              |                         |                          |                          |                    |               |                       |             |
| BANCO DO BRASIL S/A                                 | SERVICO DE AGUA E ESGOTO     | 1,0000                  | 49,1400                  | 49,14                    | 00033/19 3         | PARCIAL       | 28/03/2019            | PRC0001319^ |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                                |                              | 1,0000                  |                          | 49,14^                   |                    |               |                       |             |
| MARIA APARECIDA SANTOS 03046220600                  | LANCHES                      | 2,0000                  | 49,0000                  | 98,00                    | 00029/19 2         | PARCIAL       | 25/03/2019            | PRC0000919^ |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                                |                              | 2,0000                  |                          | 98,00^                   |                    |               |                       |             |
| MORIS SIMAO TUMA FILHO                              | FILTRO GELATINA P/ILUMINACAO | 2,0000                  | 25,0000                  | 50,00                    | 00032/19 0         | GLOBAL        | 27/03/2019            | PRC0001519^ |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                                |                              | 2,0000                  |                          | 50,00^                   |                    |               |                       |             |
| POSTO BDRP LTDA                                     | GASOLINA PARA VEICULOS       | 16,3050                 | 4,6000                   | 75,00                    | 00034/19 1         | PARCIAL       | 29/03/2019            | PRC0001619^ |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                                |                              | 16,3050                 |                          | 75,00^                   |                    |               |                       |             |
| TOTAL DO REQUISITANTE:                              |                              | 21,3050                 |                          | 272,14^                  |                    |               |                       |             |

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

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

GES644  
LPRODADQ.659-851 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2019

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2019 A 31/03/2019^

| FORNECEDOR   | PRODUTO | QUANTIDADE ADQUIRIDO | VALOR UNIT. ADQUIRIDO | VALOR TOTAL ADQUIRIDO | ORDEM DE COMPRA | O.F. SUBOF | DATA DA OF / SUBOF | PROCESSO |
|--------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------------|----------|
| TOTAL GERAL: |         | 150,3050             |                       | 3.120,93^             |                 |            |                    |          |

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^

-----^  
CARIMBO/ASSINATURA^