

GES3416
LPRODADQ.660-885

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2020

73 80 85^
16:07:56^

RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2020 A 31/08/2020^

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 MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	SUCO CONCENTRADO 500 ML CAJ	5,0000	3,1500	15,75	00099/20 1		06/08/2020	PRC0003320^
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	SUCO CONCENTRADO 500 ML UVA	5,0000	4,3500	21,75	00099/20 1		06/08/2020	PRC0003320^
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000		37,50^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		10,0000		37,50^				
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACA	1,0000	320,0000	320,00	00108/20 46		26/08/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00108/20 46		26/08/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCA	1,0000	440,0000	440,00	00108/20 46		26/08/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00108/20 46		26/08/2020	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		4,0000		1.290,00^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO								
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	79,4400	79,44	00104/20 8		18/08/2020	PRC0000220^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		79,44^				
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	41,9200	41,92	00105/20 3		19/08/2020	PRC0002620^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		41,92^				
ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO ENERGIA ELETRI	1,0000	196,7800	196,78	00095/20 7		03/08/2020	PRC0000520^
ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO ENERGIA ELETRI	1,0000	41,3400	41,34	00100/20 2		05/08/2020	PRC0002620^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		238,12^				
IRIS CARDOSO LIMA 60294256687	LANCHES	2,0000	49,5000	99,00	00103/20 4		17/08/2020	PRC0000320^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		99,00^				
MARCELINO ARRIGHI FURTADO - EPP	DISPENSADOR DE ALCOOL GEL	1,0000	490,0000	490,00	00097/20 0		03/08/2020	PRC0003220^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		490,00^				
OI MOVEL S.A	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	1,0000	55,0000	55,00	00106/20 7		26/08/2020	PRC0000420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		55,00^				
RDFNET TELECOMUNICACOES LTDA EPP	PROVEDOR INTERNET	1,0000	143,9000	143,90	00096/20 7		03/08/2020	PRC0000120^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		143,90^				
SOLAR COMUNICACOES S/A	PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	141,6000	141,60	00102/20 0		12/08/2020	PRC0003520^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		141,60^				
SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LTDA EPP	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100	5,0000	8,9900	44,95	00101/20 0		12/08/2020	PRC0003420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		44,95^				
TELEMAR	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	1,0000	107,4600	107,46	00107/20 8		26/08/2020	PRC0000420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		107,46^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		16,0000		1.441,39^				

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

```

^000^
^001^ CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0002^
^002^ LPRODADQ.660-885 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2020 73 80 85^
^003^ 16:07:56^
^004^
^005^ RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2020 A 31/08/2020^
^006^
^007^
^008^
^009^
^010^
^011^
^012^
^013^
^014^
^015^
^016^
^017^
^018^
^019^
^020^
^021^
^022^
^023^
^024^
^025^
^026^
^027^

```

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		30,0000		2.768,89^				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM^

-----^

CARIMBO/ASSINATURA^