

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACA	1,0000	320,0000	320,00	00030/20	40	PARCIAL 26/02/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00030/20	40	PARCIAL 26/02/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCA	1,0000	440,0000	440,00	00030/20	40	PARCIAL 26/02/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00030/20	40	PARCIAL 26/02/2020	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
JORDAN DE SOUZA FIALHO	SERVICO DE PANFLETAGEM	1,0000	170,0000	170,00	00028/20	0	GLOBAL 12/02/2020	PRC0001720^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		170,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		5,0000		1.460,00^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO								
CREUZA MARIA FERREIRA HORACIO - ME	SACO PARA LIXO 100 LITROS 5	1,0000	45,0000	45,00	00024/20	0	GLOBAL 05/02/2020	PRC0001520^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		45,00^				
ELTON APARECIDO DOS SANTOS	SERVICO DE CAPINA DE TERREN	1,0000	140,0000	140,00	00026/20	1	PARCIAL 10/02/2020	PRC0001620^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		140,00^				
ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO ENERGIA ELETRI	1,0000	643,0400	643,04	00020/20	1	PARCIAL 03/02/2020	PRC0000520^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		643,04^				
IRAN FURTADO SANTIAGO	INFORMATICA	1,0000	160,0000	160,00	00027/20	1	PARCIAL 11/02/2020	PRC0000720^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		160,00^				
IRIS CARDOSO LIMA 60294256687	LANCHES	2,0000	49,5000	99,00	00029/20	1	PARCIAL 20/02/2020	PRC0000320^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		99,00^				
OI MOVEI S.A	SERVICO DE TELEFONIA MOVEI	1,0000	55,0000	55,00	00031/20	2	PARCIAL 15/02/2020	PRC0000420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		55,00^				
RDFNET TELECOMUNICACOES LTDA EPP	PROVEDOR INTERNET	1,0000	143,9000	143,90	00021/20	1	PARCIAL 05/02/2020	PRC0000120^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		143,90^				
TELEMAR	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	1,0000	117,6300	117,63	00022/20	1	PARCIAL 10/02/2020	PRC0000420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		117,63^				
Z.M.EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO EIRELI	MANUTENCAO EXTINTORES ABC	3,0000	110,0000	330,00	00023/20	0	GLOBAL 03/02/2020	PRC0001420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		330,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		12,0000		1.733,57^				
TOTAL GERAL:		17,0000		3.193,57^				
RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM								
CARIMBO/ASSINATURA^								