

GES924
LPRODADQ.660-885

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2020

73 78 68^
14:41:28^

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

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	00015/20	39	PARCIAL 23/01/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00015/20	39	PARCIAL 23/01/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCA	1,0000	440,0000	440,00	00015/20	39	PARCIAL 23/01/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00015/20	39	PARCIAL 23/01/2020	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
TIAGO RODRIGUES MARTINS	COMUNICACAO E MARKETING	1,0000	2.500,0000	2.500,00	00016/20	6	PARCIAL 29/01/2020	PRC0003519^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.500,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		5,0000		3.790,00^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO								
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	44,4900	44,49	00013/20	1	PARCIAL 17/01/2020	PRC0000220^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		44,49^				
EMPRESA BRASILEIRA D CORREIOS E TELEGRAFOS	RENOVACAO CAIXA POSTAL	1,0000	132,8000	132,80	00010/20	0	GLOBAL 21/01/2020	PRC0001020^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		132,80^				
OI MOVEL S.A	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	1,0000	55,0000	55,00	00012/20	1	PARCIAL 15/01/2020	PRC0000420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		55,00^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	ROTEADOR WIRELESS	1,0000	250,0000	250,00	00014/20	0	GLOBAL 24/01/2020	PRC0001320^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		250,00^				
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D SEGURO OBRIGATORIO DPVAT		1,0000	5,2100	5,21	00009/20	0	GLOBAL 21/01/2020	PRC0000920^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		5,21^				
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	ACUCAR CRISTAL 5 KG	5,0000	8,9900	44,95	00019/20	2	PARCIAL 30/01/2020	PRC0001220^
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	CAFE 500 GRAMAS	20,0000	9,9000	198,00	00019/20	2	PARCIAL 30/01/2020	PRC0001220^
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	PANO DE CHAO ALVEJADO	10,0000	3,8000	38,00	00018/20	1	PARCIAL 30/01/2020	PRC0001220^
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	7,0000	14,9900	104,93	00018/20	1	PARCIAL 30/01/2020	PRC0001220^
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	PEDRA SANITARIA	50,0000	1,5000	75,00	00018/20	1	PARCIAL 30/01/2020	PRC0001220^
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	SABAO EM PEDRA	1,0000	6,9900	6,99	00018/20	1	PARCIAL 30/01/2020	PRC0001220^
SUPERMERCADO ARRIGHI LTDA-ME.	SABAO EM PO	10,0000	7,9900	79,90	00018/20	1	PARCIAL 30/01/2020	PRC0001220^
TOTAL DO FORNECEDOR:		103,0000		547,77^				
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	2,0000	9,9500	19,90	00011/20	0	GLOBAL 21/01/2020	PRC0001120^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		19,90^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		110,0000		1.055,17^				
TOTAL GERAL:		115,0000		4.845,17^				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA^