

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O. F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2020								
RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2020 A 30/09/2020^								
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACA	1,0000	320,0000	320,00	00119/20 47	PARCIAL	28/09/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00119/20 47	PARCIAL	28/09/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCA	1,0000	440,0000	440,00	00119/20 47	PARCIAL	28/09/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00119/20 47	PARCIAL	28/09/2020	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	54,0800	54,08	00115/20 9	PARCIAL	17/09/2020	PRC0000220^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		54,08^				
CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS LTDA	ANEL DE VEDACAO	1,0000	3,8800	3,88	00117/20 0	GLOBAL	17/09/2020	PRC0003720^
CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL VEICU	1,0000	31,3800	31,38	00117/20 0	GLOBAL	17/09/2020	PRC0003720^
CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS LTDA	FILTRO DO AR CONDICIONADO V	1,0000	60,5700	60,57	00117/20 0	GLOBAL	17/09/2020	PRC0003720^
CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS LTDA	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE	1,0000	33,3000	33,30	00117/20 0	GLOBAL	17/09/2020	PRC0003720^
CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS LTDA	KIT DE HIGIENIZACAO AR VEIC	1,0000	99,0000	99,00	00117/20 0	GLOBAL	17/09/2020	PRC0003720^
CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS LTDA	OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA	4,0000	41,0125	164,05	00117/20 0	GLOBAL	17/09/2020	PRC0003720^
CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS LTDA	SERVICO DE MECANICO DE AUTO	1,0000	339,6000	339,60	00117/20 0	GLOBAL	17/09/2020	PRC0003720^
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000		731,78^				
ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO ENERGIA ELETRI	1,0000	321,0000	321,00	00109/20 8	PARCIAL	02/09/2020	PRC0000520^
ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO ENERGIA ELETRI	1,0000	41,3400	41,34	00114/20 3	PARCIAL	08/09/2020	PRC0002620^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		362,34^				
IRAN FURTADO SANTIAGO	INFORMATICA	1,0000	45,0000	45,00	00113/20 3	PARCIAL	04/09/2020	PRC0000720^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		45,00^				
IRIS CARDOSO LIMA 60294256687	LANCHES	3,0000	49,5000	148,50	00118/20 5	PARCIAL	22/09/2020	PRC0000320^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		148,50^				
LUIS ANTONIO CONSENTINO ARAUJO - ME	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA	1,0000	360,0000	360,00	00123/20 0	GLOBAL	25/09/2020	PRC0003820^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		360,00^				
OI MOVEL S.A	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	1,0000	55,0000	55,00	00111/20 8	PARCIAL	03/09/2020	PRC0000420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		55,00^				
POSTO BDRP LTDA	GASOLINA PARA VEICULOS	19,9910	4,7990	95,93	00116/20 2	PARCIAL	17/09/2020	PRC0001820^
TOTAL DO FORNECEDOR:		19,9910		95,93^				
RDFNET TELECOMUNICACOES LTDA EPP	PROVEDOR INTERNET	1,0000	143,9000	143,90	00110/20 8	PARCIAL	02/09/2020	PRC0000120^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		143,90^				
TELEMAR	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	1,0000	106,7800	106,78	00112/20 9	PARCIAL	03/09/2020	PRC0000420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		106,78^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		40,9910		2.103,31^				

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA

GES2750
LPRODADQ.660-885 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2020

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2020 A 30/09/2020^

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		44,9910		3.393,31^				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM^

-----^
CARIMBO/ASSINATURA^