

GES1326
LPRODADQ.659-851

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017

73 69 58^
16:31:34^

RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 01/07/2017 A 31/07/2017^

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 - LOCACAO	1,0000	320,0000	320,00	00114/17 11	PARCIAL	24/07/2017	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00114/17 11	PARCIAL	24/07/2017	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	440,0000	440,00	00114/17 11	PARCIAL	24/07/2017	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00114/17 11	PARCIAL	24/07/2017	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
BANCO DO BRASIL S/A	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	2.350,0000	2.350,00	00113/17 7	PARCIAL	24/07/2017	PRC0005116^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.350,00^				
PEDRO PAULO LINO SIQUEIRA 51901331687	SERVICO DE LIMPEZA DE TERREN	1,0000	120,0000	120,00	00112/17 2	PARCIAL	17/07/2017	PRC0005017^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		120,00^				
SENO COMERCIAL LTDA - EPP	REFORMA DE CADEIRAS	1,0000	6.054,0000	6.054,00	00118/17 1	PARCIAL	28/07/2017	PRC0005817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		6.054,00^				
TOP ASSESSORIA E CAPACITACAO LTDA	ASSESSORIA FISCAL/ADMINISTRA	1,0000	3.450,0000	3.450,00	00106/17 1	PARCIAL	04/07/2017	PRC0004817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		3.450,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		8,0000		13.264,00^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
LUIS ANTONIO CONSENTINO ARAUJO - ME	LAVACAO GERAL DE AUTOMOVEL	1,0000	60,0000	60,00	00117/17 0	GLOBAL	26/07/2017	PRC0006117^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		60,00^				
PAP LIV TIP O IMPARCIAL LTDA	CARIMBO DE MADEIRA	1,0000	28,0000	28,00	00104/17 0	GLOBAL	05/07/2017	PRC0005317^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		28,00^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00107/17 0	GLOBAL	04/07/2017	PRC0005517^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
SHALON PNEUS LTDA - EPP	SERVICO DE MECANICO DE AUTOM	1,0000	500,0000	500,00	00110/17 0	GLOBAL	13/07/2017	PRC0005617^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		500,00^				
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	BATERIA 9V	2,0000	9,9000	19,80	00109/17 0	GLOBAL	07/07/2017	PRC0005217^
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	CADERNO PEQ. CAPA DURA 96 FL	1,0000	3,2000	3,20	00109/17 0	GLOBAL	07/07/2017	PRC0005217^
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	INFORMATICA	1,0000	50,0000	50,00	00116/17 0	GLOBAL	26/07/2017	PRC0005917^
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	LAPIS NUMERO 2	5,0000	0,6000	3,00	00109/17 0	GLOBAL	07/07/2017	PRC0005217^
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	LIVRO REGISTRO DE PONTO 100	1,0000	18,9000	18,90	00109/17 0	GLOBAL	07/07/2017	PRC0005217^
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	PAPEL A4 75 G/M2	10,0000	17,5000	175,00	00109/17 0	GLOBAL	07/07/2017	PRC0005217^
TECNOPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI-ME	TRILHOS METALICOS	2,0000	9,9000	19,80	00109/17 0	GLOBAL	07/07/2017	PRC0005217^
TOTAL DO FORNECEDOR:		22,0000		289,70^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		26,0000		977,70^				
TOTAL GERAL:		34,0000		14.241,70^				
RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM^								
-----^								
CARIMBO/ASSINATURA^								