

GES1116
LPRODADQ.660-885

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2020

73 80 22^
15:09:31^

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/06/2020 A 30/06/2020^

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	00079/20 44		26/06/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00079/20 44		26/06/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCA	1,0000	440,0000	440,00	00079/20 44		26/06/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00079/20 44		26/06/2020	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
PEDRO SILVA CORREA NETTO	SERVICO DE PANFLETAGEM	1,0000	170,0000	170,00	00073/20 0		12/06/2020	PRC0002820^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		170,00^				
TIAGO RODRIGUES MARTINS	COMUNICACAO E MARKETING	1,0000	2.500,0000	2.500,00	00080/20 11		29/06/2020	PRC0003519^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.500,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		6,0000		3.960,00^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	35,2800	35,28	00075/20 6		18/06/2020	PRC0000220^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		35,28^				
CARMEM LUCIA MARINI VIEIRA JULIO 4968208367	FURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	1,0000	17,0000	17,00	00076/20 0		23/06/2020	PRC0002920^
CARMEM LUCIA MARINI VIEIRA JULIO 4968208367	GRAMPEADOR	2,0000	26,0000	52,00	00076/20 0		23/06/2020	PRC0002920^
CARMEM LUCIA MARINI VIEIRA JULIO 4968208367	PASTA AZ LOMBO LARGO	10,0000	10,5000	105,00	00076/20 0		23/06/2020	PRC0002920^
TOTAL DO FORNECEDOR:		13,0000		174,00^				
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	318,1800	318,18	00081/20 1		29/06/2020	PRC0002620^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		318,18^				
ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO ENERGIA ELETRI	1,0000	178,9100	178,91	00071/20 5		02/06/2020	PRC0000520^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		178,91^				
OI MOVEL S.A	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	1,0000	55,0000	55,00	00078/20 6		25/06/2020	PRC0000420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		55,00^				
RDFNET TELECOMUNICACOES LTDA EPP	PROVEDOR INTERNET	1,0000	143,9000	143,90	00072/20 5		02/06/2020	PRC0000120^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		143,90^				
TELEMAR	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	1,0000	107,9600	107,96	00074/20 6		15/06/2020	PRC0000420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		107,96^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		19,0000		1.013,23^				
TOTAL GERAL:		25,0000		4.973,23^				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA^