

GES3654
LPRODADQ.660-885

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2020

73 81 40^
15:08:58^

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2020 A 31/10/2020^

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O. F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
REQUISITANTE: COPA - COPA E COZINHA ^								
ANDRE DA SILVA COSTA	ALCOOL GEL 70% 500 ML	9,0000	9,9000	89,10	00129/20 2		14/10/2020	PRC0003920^
ANDRE DA SILVA COSTA	ALCOOL LIQUIDO 500 ML	10,0000	5,9000	59,00	00129/20 2		14/10/2020	PRC0003920^
ANDRE DA SILVA COSTA	CAFE 500 GRAMAS	10,0000	7,9900	79,90	00128/20 1		14/10/2020	PRC0003920^
ANDRE DA SILVA COSTA	COADOR 103 P/CAFE CX COM 30	20,0000	3,4900	69,80	00129/20 2		14/10/2020	PRC0003920^
ANDRE DA SILVA COSTA	DESINFETANTE 2 LITROS	10,0000	4,8900	48,90	00129/20 2		14/10/2020	PRC0003920^
ANDRE DA SILVA COSTA	LIMPADOR MULTI USO	20,0000	2,9000	58,00	00129/20 2		14/10/2020	PRC0003920^
ANDRE DA SILVA COSTA	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 120	10,0000	4,8900	48,90	00129/20 2		14/10/2020	PRC0003920^
ANDRE DA SILVA COSTA	SABAO EM PEDRA	2,0000	6,4900	12,98	00129/20 2		14/10/2020	PRC0003920^
TOTAL DO FORNECEDOR:		91,0000		466,58^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		91,0000		466,58^				
REQUISITANTE: S. PRESID. - SALA DA PRESIDENCIA ^								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM. PESSOAL/RH/FP - LOCACA	1,0000	320,0000	320,00	00136/20 48		23/10/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	330,0000	330,00	00136/20 48		23/10/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCA	1,0000	440,0000	440,00	00136/20 48		23/10/2020	PRC0005216^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	200,0000	200,00	00136/20 48		23/10/2020	PRC0005216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.290,00^				
MATHEUS VIEIRA-PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHA	1,0000	5.898,6100	5.898,61	00124/20 1		06/10/2020	PRC0004219^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		5.898,61^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		5,0000		7.188,61^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
BANCO DO BRASIL S/A	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	50,4000	50,40	00131/20 10		19/10/2020	PRC0000220^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		50,40^				
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	1,0000	93,7100	93,71	00132/20 4		19/10/2020	PRC0002620^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		93,71^				
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERC SOFTWARE		1,0000	319,9000	319,90	00135/20 0		20/10/2020	PRC0004120^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		319,90^				
EMPRESA BRASILEIRA D CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE POSTAGENS	1,0000	205,0000	205,00	00134/20 0		20/10/2020	PRC0004020^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		205,00^				
ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO ENERGIA ELETRI	1,0000	683,8700	683,87	00122/20 9		02/10/2020	PRC0000520^
ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA	FORNECIMENTO ENERGIA ELETRI	1,0000	40,3200	40,32	00130/20 4		14/10/2020	PRC0002620^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		724,19^				
IRIS CARDOSO LIMA 60294256687	LANCHES	2,0000	49,5000	99,00	00133/20 6		21/10/2020	PRC0000320^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		99,00^				
OI MOVEL S.A	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	1,0000	56,1900	56,19	00126/20 9		09/10/2020	PRC0000420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		56,19^				
RBFNET TELECOMUNICACOES LTDA EPP	PROVEDOR INTERNET	1,0000	143,9000	143,90	00121/20 9		02/10/2020	PRC0000120^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		143,90^				
TELEMAR	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	1,0000	113,8600	113,86	00125/20 10		09/10/2020	PRC0000420^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		113,86^				

CONTINUA ==^

```

^000^
^001^ CAMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0002^
^002^ LPRODADQ.660-885 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2020 73 81 40^
^003^ ===== 15:08:58^
^004^ RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2020 A 31/10/2020^
^005^ =====
^006^
^007^ FORNECEDOR PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA
^008^ ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO^
^016^ TOTAL DO REQUISITANTE: 11,0000 1.806,15^
^017^ =====
^018^ TOTAL GERAL: 107,0000 9.461,34^
^019^ =====
^020^^
^021^^
^022^^
^023^^ RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^
^024^^
^025^^ -----^
^026^^ CARIMBO/ASSINATURA^
^027^^

```