

GES3654  
LPRODADQ.659-851

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2016

73 65 31^  
13:45:58^

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/05/2016 A 31/05/2016^

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	176,9900	176,99	00056/16	46	PARCIAL 24/05/2016	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ADM.MATERIAIS - LOCACAO	1,0000	460,1700	460,17	00056/16	46	PARCIAL 24/05/2016	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTAB. PUB. TESOUR. - LOCAC	1,0000	530,9900	530,99	00056/16	46	PARCIAL 24/05/2016	PRC0000212^
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	CONTROLE INTERNO - LOCACAO	1,0000	129,7800	129,78	00056/16	46	PARCIAL 24/05/2016	PRC0000212^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.297,93^				
BANCO DO BRASIL S/A	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	1.900,6400	1.900,64	00058/16	0	GLOBAL 25/05/2016	PRC0003116^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.900,64^				
PEDRO DE PAULA SILVA	SERVICO TRANSPORTE-CAMINHAO	1,0000	60,0000	60,00	00055/16	0	GLOBAL 16/05/2016	PRC0002816^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		60,00^				
PEDRO DE PAULO LINO SIQUEIRA	SERVICO DE CAPINA DE TERRENO	1,0000	140,0000	140,00	00054/16	0	GLOBAL 16/05/2016	PRC0002716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		140,00^				
RDF INFORMATICA LTDA - ME	PROVEDOR INTERNET	1,0000	100,0000	100,00	00051/16	4	PARCIAL 02/05/2016	PRC0000116^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		8,0000		3.498,57^				
REQUISITANTE: SCL - SALA COODERNADOR DO LEGISLATIVO ^								
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	ACUCAR CRISTAL 5 KG	5,0000	9,4900	47,45	00059/16	1	PARCIAL 25/05/2016	PRC0003016^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	ALCOOL LIQUIDO 500 ML	5,0000	4,4900	22,45	00060/16	2	PARCIAL 25/05/2016	PRC0003016^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	BISCOITO CREAM CRAKER	20,0000	3,8900	77,80	00059/16	1	PARCIAL 25/05/2016	PRC0003016^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	CAPE 500 GRAMAS	10,0000	9,3000	93,00	00059/16	1	PARCIAL 25/05/2016	PRC0003016^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	DESINFETANTE 2 LITROS	5,0000	3,9000	19,50	00060/16	2	PARCIAL 25/05/2016	PRC0003016^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	5,0000	1,6900	8,45	00060/16	2	PARCIAL 25/05/2016	PRC0003016^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	LIMPADOR DE VIDROS	3,0000	2,5000	7,50	00060/16	2	PARCIAL 25/05/2016	PRC0003016^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	SABAO EM PEDRA	1,0000	5,5000	5,50	00060/16	2	PARCIAL 25/05/2016	PRC0003016^
ANDRE DA SILVA COSTA - EPP	SABAO EM PO	5,0000	6,8900	34,45	00060/16	2	PARCIAL 25/05/2016	PRC0003016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		59,0000		316,10^				
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	ADESIVO PVC	1,0000	2,2200	2,22	00053/16	0	GLOBAL 16/05/2016	PRC0002616^
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	LUVA PVC 1 1/2	1,0000	3,9200	3,92	00053/16	0	GLOBAL 16/05/2016	PRC0002616^
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	REGISTRO ESFERA 1.1/2	1,0000	134,9000	134,90	00053/16	0	GLOBAL 16/05/2016	PRC0002616^
COFEL COMER E TRANS FERNANDO LTDA	SERRINHA PARA CORTE	1,0000	5,2300	5,23	00053/16	0	GLOBAL 16/05/2016	PRC0002616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		146,27^				
MEGAMAQUINAS LTDA - ME	CARTUCHO SAMSUNG X-PRESS M20	2,0000	130,0000	260,00	00052/16	0	GLOBAL 16/05/2016	PRC0002516^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		260,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		65,0000		722,37^				
TOTAL GERAL: 73,0000 4.220,94^								
RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....								
CARIMBO/ASSINATURA^								