

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2014 A 31/03/2014

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: ADM - SERVICO ADMINISTRATIVO								
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV PUBLICACAO ATOS OFICIAI	1,0000	666,0000	666,00	00079/14 3	PARCIAL	28/03/2014	PRC0000314
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.087,6400	1.087,64	00076/14 30	PARCIAL	28/03/2014	PRC0000111
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.087,64				
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	278,9200	278,92	00064/14 3	PARCIAL	20/03/2014	PRC0000414
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	27,1100	27,11	00069/14 0	GLOBAL	24/03/2014	PRC0004814
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	45,6500	45,65	00070/14 0	GLOBAL	25/03/2014	PRC0004914
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		351,68				
DIGITECH SIS. E SER. DE INFORMATICA EIRELI -	SERVICOS DE DIGITALIZACAO	1,0000	3.800,0000	3.800,00	00058/14 1	PARCIAL	10/03/2014	PRC0003414
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		3.800,00				
GO'EL LTDA - ME	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	363,0000	363,00	00084/14 2	PARCIAL	28/03/2014	PRC0002814
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		363,00				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	637,0000	637,00	00078/14 3	PARCIAL	28/03/2014	PRC0000214
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONER 78A	15,0000	54,5000	817,50	00072/14 0	GLOBAL	26/03/2014	PRC0005114
TOTAL DO FORNECEDOR:		16,0000		1.454,50				
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00077/14 3	PARCIAL	28/03/2014	PRC0000114
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
MUZAMBINHO.COM LTDA ME	SERV MANUTENCAO SITE OFICIAL	1,0000	645,5000	645,50	00086/14 2	PARCIAL	28/03/2014	PRC0002914
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		645,50				
O CANECAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	AGUA MINERAL 20 LITROS	10,0000	4,0000	40,00	00066/14 1	PARCIAL	20/03/2014	PRC0001414
O CANECAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	108,0000	0,5000	54,00	00066/14 1	PARCIAL	20/03/2014	PRC0001414
TOTAL DO FORNECEDOR:		118,0000		94,00				
SAO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	COPO DESC.180ML (PCT C/100 U	50,0000	3,2900	164,50	00073/14 0	GLOBAL	27/03/2014	PRC0005214
SAO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	FILTRO DE PAPEL 103	20,0000	2,7900	55,80	00073/14 0	GLOBAL	27/03/2014	PRC0005214
SAO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	PANO DE CHAO	10,0000	3,4000	34,00	00075/14 0	GLOBAL	27/03/2014	PRC0005414
SAO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	PAO FRANCES	4,1400	5,9900	24,80	00060/14 3	PARCIAL	17/03/2014	PRC0000614
SAO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	PO DE CAFE	30,0000	5,7500	172,50	00074/14 0	GLOBAL	27/03/2014	PRC0005314
TOTAL DO FORNECEDOR:		114,1400		451,60				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	123,6000	123,60	00081/14 3	PARCIAL	28/03/2014	PRC0001614
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		123,60				
TOTAL DO REQUISITANTE:		258,1400		9.703,52				
REQUISITANTE: PLENARIO - PLENARIO DA CAMARA								
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA	1,0000	800,0000	800,00	00068/14 0	GLOBAL	21/03/2014	PRC0004714
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		800,00				
ACACIO DONIZETTI SILVA VIEIRA	APRESENTACAO MUSICAL	1,0000	400,0000	400,00	00063/14 0	GLOBAL	18/03/2014	PRC0004414
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		400,00				
MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	CONFECCAO DE PLACAS	11,0000	200,0000	2.200,00	00061/14 0	GLOBAL	18/03/2014	PRC0004214
TOTAL DO FORNECEDOR:		11,0000		2.200,00				

CONTINUA ==

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2014

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2014 A 31/03/2014

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
PAULO CESAR ROSSI ELIAS TOTAL DO FORNECEDOR:	MESTRE DE CERIMONIA	1,0000 1,0000	200,0000	200,00 200,00	00067/14 0	GLOBAL	20/03/2014	PRC0004614
RICARDO TEODORO DE MELO TOTAL DO FORNECEDOR:	SERV. MANUTENCAO DE SOM	1,0000 1,0000	600,0000	600,00 600,00	00085/14 0	GLOBAL	27/03/2014	PRC0005514
STILLOFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA TOTAL DO FORNECEDOR:	CONVITE	300,0000 300,0000	1,0200	306,00 306,00	00062/14 0	GLOBAL	18/03/2014	PRC0004314
VARLUCIA CHARALLO ELIAS VARLUCIA CHARALLO ELIAS VARLUCIA CHARALLO ELIAS TOTAL DO FORNECEDOR:	ARRANJOS DE FLORES (PLENARIO) BOTOES DE ROSAS ORQUIDEAS PLALAEENOPOLIS	5,0000 14,0000 10,0000 29,0000	300,0000 2,5000 41,5000	1.500,00 35,00 415,00 1.950,00	00071/14 0 00071/14 0 00071/14 0	GLOBAL GLOBAL GLOBAL	25/03/2014 25/03/2014 25/03/2014	PRC0005014 PRC0005014 PRC0005014
WILSON PERES LEMOS 42975271620 TOTAL DO FORNECEDOR:	FOTO 15 X 21	50,0000 50,0000	12,0000	600,00 600,00	00065/14 0	GLOBAL	18/03/2014	PRC0004514
TOTAL DO REQUISITANTE:		394,0000		7.056,00				
TOTAL GERAL:		652,1400		16.759,52				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM 01104120K.

CARIMBO/ASSINATURA

HELENA APARECIDA DA SILVA
Câmara Municipal de Muzambinho - MG