

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 02/02/2015 A 27/02/2015

| 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 | | | | | | | | |
| ACACIO DONIZETTI SILVA VIEIRA | APRESENTACAO MUSICAL | 1,0000 | 350,0000 | 350,00 | 00021/15 0 | GLOBAL | 26/02/2015 | PRC0001715 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 350,00 | | | | |
| ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | LOCACAO DE SOFTWARE | 1,0000 | 1.228,0600 | 1.228,06 | 00024/15 41 | PARCIAL | 27/02/2015 | PRC0000111 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 1.228,06 | | | | |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | SEGURO DE VIDA | 1,0000 | 316,1500 | 316,15 | 00016/15 14 | PARCIAL | 23/02/2015 | PRC0000414 |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | SEGURO DE VIDA | 1,0000 | 45,6500 | 45,65 | 00018/15 0 | GLOBAL | 23/02/2015 | PRC0001415 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 2,0000 | | 361,80 | | | | |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | COPO DESC.180ML (PCT C/100 U | 100,0000 | 2,9000 | 290,00 | 00020/15 0 | GLOBAL | 26/02/2015 | PRC0001615 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | COPO DESC.50ML(PACOTE C/100U | 50,0000 | 1,5000 | 75,00 | 00020/15 0 | GLOBAL | 26/02/2015 | PRC0001615 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | DETERGENTE 500 ML | 6,0000 | 1,5000 | 9,00 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN | 6,0000 | 1,3000 | 7,80 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | ESPONJA DUPLA FACE VERD/AMAR | 12,0000 | 0,6250 | 7,50 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | FLANELA | 6,0000 | 1,9000 | 11,40 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | LIMPADOR DE CARPETE E ESTOFA | 6,0000 | 9,9500 | 59,70 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | LIMPADOR MULTI USO C/AM 500 | 6,0000 | 2,5000 | 15,00 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | LIMPADOR PERFUMADO 1L | 6,0000 | 3,0000 | 18,00 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | PANO DE CHAO | 6,0000 | 3,5000 | 21,00 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | PANO DE PRATO | 3,0000 | 1,8500 | 5,55 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | SABAO EM BARRA 200 GR. | 1,0000 | 4,9900 | 4,99 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | SABAO EM PO | 3,0000 | 4,9000 | 14,70 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | SACO DE LIXO 100 L | 3,0000 | 3,1000 | 9,30 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | SACO DE LIXO 20 L | 3,0000 | 3,1000 | 9,30 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | SACO DE LIXO 60 L | 6,0000 | 3,1000 | 18,60 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | 7,0000 | 2,7000 | 18,90 | 00019/15 0 | GLOBAL | 25/02/2015 | PRC0001515 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 230,0000 | | 595,74 | | | | |
| INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME | SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA | 1,0000 | 666,0000 | 666,00 | 00025/15 14 | PARCIAL | 27/02/2015 | PRC0000114 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 666,00 | | | | |
| RIBEIRAOPRETANA COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 F | 60,0000 | 6,9500 | 417,00 | 00023/15 0 | GLOBAL | 26/02/2015 | PRC0001915 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 60,0000 | | 417,00 | | | | |
| ROBERTO DE OLIVEIRA MAGALHAES | SERVICO DE TAXI | 1,0000 | 1.200,0000 | 1.200,00 | 00017/15 0 | GLOBAL | 23/02/2015 | PRC0001315 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 1.200,00 | | | | |
| SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR | SERV. MONITORAMENTO DE ALARM | 1,0000 | 131,5000 | 131,50 | 00028/15 14 | PARCIAL | 27/02/2015 | PRC0001614 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 131,50 | | | | |
| STILLOFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA | CONVITE | 300,0000 | 1,4333 | 430,00 | 00022/15 0 | GLOBAL | 26/02/2015 | PRC0001815 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 300,0000 | | 430,00 | | | | |
| TOTAL DO REQUISITANTE: | | 597,0000 | | 5.380,10 | | | | |
| REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO | | | | | | | | |
| A FOLHA REGIONAL LTDA - ME | SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA | 1,0000 | 666,0000 | 666,00 | 00029/15 2 | PARCIAL | 27/02/2015 | PRC0000215 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 666,00 | | | | |
| TOTAL DO REQUISITANTE: | | 1,0000 | | 666,00 | | | | |

CONTINUA ==

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

AGP
GES2541
LPRODADQ.659-804


19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :

02/02/2015 A 27/02/2015

| FORNECEDOR | PRODUTO | QUANTIDADE ADQUIRIDO | VALOR UNIT. ADQUIRIDO | VALOR TOTAL ADQUIRIDO | ORDEM DE COMPRA | O.F. SUBOF | DATA DA OF / SUBOF | PROCESSO |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|
| REQUISITANTE: CMM | - CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO | 1,0000 | 4.800,0000 | 4.800,00 | 00015/15 0 | GLOBAL | 05/02/2015 | PRC0001115 |
| C R SUPPORT SERVICOS DE PORTARIA LIMITADA - M | SERVICOS DE VIGILANCIA | 1,0000 | | 4.800,00 | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | | | | | | | |
| G PORTAIS LTDA - ME | SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA | 1,0000 | 720,0000 | 720,00 | 00027/15 1 | PARCIAL | 27/02/2015 | PRC0001015 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | | | 720,00 | | | | |
| GO'EL LTDA - ME | SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA | 1,0000 | 351,0000 | 351,00 | 00026/15 1 | PARCIAL | 27/02/2015 | PRC0000815 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | | | 351,00 | | | | |
| TOTAL DO REQUISITANTE: | | 3,0000 | | 5.871,00 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 601,0000 | | 11.917,10 | | | | |

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM 05/03/15


CARIMBO/ASSINATURA