

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013

AGP
GES810
LPRODADQ.658-687

01/08/2013 A 31/08/2013

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :

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	685,0000	685,00	00232/13 8	PARCIAL	30/08/2013	PRC0000213
A FOLHA REGIONAL LTDA ME	SERV. DE PUBLICAÇÃO EM JORNA	1,0000	150,0000	150,00	00213/13 0	GLOBAL	02/08/2013	PRC0013213
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		835,00				
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	ASSESSORIA TECNICA EM IN LOC	25,0000	56,3900	1.409,75	00230/13 23	PARCIAL	30/08/2013	PRC0000111
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.030,1200	1.030,12	00229/13 22	PARCIAL	29/08/2013	PRC0000111
TOTAL DO FORNECEDOR:		26,0000		2.439,87				
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	45,6500	45,65	00214/13 0	GLOBAL	05/08/2013	PRC0013313
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	256,6900	256,69	00224/13 20	PARCIAL	27/08/2013	PRC0000211
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		302,34				
BRASIL COMPLETO TECNOLOGIA LTDA - ME	CONFECÇÃO DE SITE	1,0000	3.800,0000	3.800,00	00218/13 1	PARCIAL	12/08/2013	PRC0008713
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		3.800,00				
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	DETERGENTE 500 ML	15,0000	1,3500	20,25	00215/13 0	GLOBAL	07/08/2013	PRC0013413
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	LIMPADOR PERFUMADO 1L	15,0000	4,9000	73,50	00215/13 0	GLOBAL	07/08/2013	PRC0013413
TOTAL DO FORNECEDOR:		30,0000		93,75				
EXTINSUL LTDA	RECARGA EXTINTOR AP10	3,0000	30,0000	90,00	00226/13 0	GLOBAL	29/08/2013	PRC0014213
EXTINSUL LTDA	RECARGA EXTINTOR CO206	1,0000	66,0000	66,00	00226/13 0	GLOBAL	29/08/2013	PRC0014213
EXTINSUL LTDA	RECARGA EXTINTOR PQ506	3,0000	40,0000	120,00	00226/13 0	GLOBAL	29/08/2013	PRC0014213
EXTINSUL LTDA	TESTE HIDROSTATICO/PINTURA	4,0000	31,0000	124,00	00226/13 0	GLOBAL	29/08/2013	PRC0014213
TOTAL DO FORNECEDOR:		11,0000		400,00				
GOEL LTDA	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	342,0000	342,00	00233/13 8	PARCIAL	30/08/2013	PRC0000313
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		342,00				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	685,0000	685,00	00231/13 8	PARCIAL	30/08/2013	PRC0000113
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		685,00				
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	1,0000	685,0000	685,00	00235/13 8	PARCIAL	30/08/2013	PRC0000513
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		685,00				
MUZAMBINHO.COM LTDA ME	SERV MANUTENCAO SITE OFICIAL	1,0000	685,0000	685,00	00236/13 8	PARCIAL	30/08/2013	PRC0000613
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		685,00				
O CANECAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	COPO DESC.180ML (PCT C/100 U	50,0000	2,8000	140,00	00225/13 0	GLOBAL	27/08/2013	PRC0014113
O CANECAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	COPO DESC.50ML(PACOTE C/100U	50,0000	1,3200	66,00	00225/13 0	GLOBAL	27/08/2013	PRC0014113
TOTAL DO FORNECEDOR:		100,0000		206,00				
ROSELI ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	FONE OUVIDO (PROFISSIONAL)	1,0000	16,9000	16,90	00220/13 0	GLOBAL	14/08/2013	PRC0013713
ROSELI ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	PAPEL SULFITE A4	15,0000	13,0000	195,00	00217/13 0	GLOBAL	08/08/2013	PRC0013513
TOTAL DO FORNECEDOR:		16,0000		211,90				
SAO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	LEITE CAIXA INTEGRAL	24,0000	2,2900	54,96	00211/13 0	GLOBAL	01/08/2013	PRC0013013
SAO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	LEITE CAIXA INTEGRAL	24,0000	2,2900	54,96	00222/13 0	GLOBAL	22/08/2013	PRC0013913
SAO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	MANTEIGA COMUM VI	8,0000	5,7900	46,32	00219/13 0	GLOBAL	13/08/2013	PRC0013613
SAO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	PAO FRANCES	10,1340	5,5000	55,74	00216/13 3	PARCIAL	07/08/2013	PRC0007913
TOTAL DO FORNECEDOR:		66,1340		211,98				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. DE MANUTENÇÃO DE PABX	1,0000	82,2000	82,20	00237/13 8	PARCIAL	30/08/2013	PRC0000713
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	123,6000	123,60	00234/13 8	PARCIAL	30/08/2013	PRC0000413

CONTINUA ==

AGP
GES810
LPRODADQ.658-687

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG


Pag. 0002
73 54 94
09:29:15

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		205,80				
TOTAL DO REQUISITANTE:		260,1340		11.103,64				
REQUISITANTE: PLENARIO - PLENARIO DA CAMARA								
CARLOS HENRIQUE DINI-ME	TRANSFORMADOR 500VA/60HZ	1,0000	65,0000	65,00	00223/13 0	GLOBAL	26/08/2013	PRC0014013
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		65,00				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	NOBREAK 600 VA SMS	1,0000	260,0000	260,00	00212/13 0	GLOBAL	02/08/2013	PRC0013113
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		260,00				
REGIS POLICARPO DIAS	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	330,0000	330,00	00238/13 6	PARCIAL	30/08/2013	PRC0003313
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		330,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		3,0000		655,00				
REQUISITANTE: VEREADORES - VEREADORES								
ROBERTO DE OLIVEIRA MAGALHAES	SERVIÇO DE TAXI	1,0000	950,0000	950,00	00221/13 0	GLOBAL	20/08/2013	PRC0013813
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		950,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		1,0000		950,00				
TOTAL GERAL:		264,1340		12.708,64				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM 02/09/13.


CARIMBO/ASSINATURA

DELMA APARECIDA DA SILVA
ASSESSORA
Câmara Mun. de Muzambinho - MG