

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/01/2016 A 29/01/2016

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: ADM - SERVICIO ADMINISTRATIVO								
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	416,9000	416,90	00004/16	25	PARCIAL 21/01/2016	PRC0000414
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		416,90				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	2.052,9000	2.052,90	00008/16	10	PARCIAL 29/01/2016	PRC0001215
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.052,90				
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00018/16	25	PARCIAL 29/01/2016	PRC0000114
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	145,9000	145,90	00020/16	25	PARCIAL 29/01/2016	PRC0001614
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		145,90				
TOTAL DO REQUISITANTE:		4,0000		3.281,70				
REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO								
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA	1,0000	666,0000	666,00	00010/16	1	PARCIAL 29/01/2016	PRC0000116
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.649,0000	1.649,00	00019/16	1	PARCIAL 29/01/2016	PRC0006515
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.649,00				
CARLOS HENRIQUE DINI - ME	LAMPADA DE LED 13W.	40,0000	39,9000	1.596,00	00007/16	0	GLOBAL 28/01/2016	PRC0001016
TOTAL DO FORNECEDOR:		40,0000		1.596,00				
CERTNET SERVICOS LTDA-EPP	CERTIFICADO DIGITAL (CPF)	1,0000	189,0000	189,00	00005/16	0	GLOBAL 26/01/2016	PRC0000816
CERTNET SERVICOS LTDA-EPP	CERTIFICADO DIGITAL (CPF)	1,0000	189,0000	189,00	00006/16	0	GLOBAL 26/01/2016	PRC0000916
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		378,00				
EXTINSUL LTDA - EPP	PINTURA DE EXTINTOR	1,0000	12,0000	12,00	00002/16	0	GLOBAL 14/01/2016	PRC0000516
EXTINSUL LTDA - EPP	RECARGA EXTINTOR AP/10LT	2,0000	32,0000	64,00	00002/16	0	GLOBAL 14/01/2016	PRC0000516
EXTINSUL LTDA - EPP	RECARGA EXTINTOR PQS/6KG	2,0000	44,0000	88,00	00002/16	0	GLOBAL 14/01/2016	PRC0000516
EXTINSUL LTDA - EPP	TESTE HIDROSTATICO	1,0000	20,0000	20,00	00002/16	0	GLOBAL 14/01/2016	PRC0000516
TOTAL DO FORNECEDOR:		6,0000		184,00				
G PORTAIS LTDA - ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00014/16	1	PARCIAL 29/01/2016	PRC0000216
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
GO'EL LTDA - ME	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	322,0000	322,00	00016/16	1	PARCIAL 29/01/2016	PRC0000316
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		322,00				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	CARTUCHO 920 XL PRETO	1,0000	169,0000	169,00	00003/16	0	GLOBAL 18/01/2016	PRC0000616
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	FITA EPSON FX 2190/LQ2090	1,0000	65,0000	65,00	00003/16	0	GLOBAL 18/01/2016	PRC0000616
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MOUSE USB	5,0000	39,0000	195,00	00003/16	0	GLOBAL 18/01/2016	PRC0000616
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	PEN DRIVE 8GB	2,0000	25,0000	50,00	00003/16	0	GLOBAL 18/01/2016	PRC0000616
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONER 285 A	20,0000	49,9000	998,00	00003/16	0	GLOBAL 18/01/2016	PRC0000616
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONER 78A	20,0000	49,9000	998,00	00003/16	0	GLOBAL 18/01/2016	PRC0000616
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONNER HP CF 280A	2,0000	65,0000	130,00	00003/16	0	GLOBAL 18/01/2016	PRC0000616
TOTAL DO FORNECEDOR:		51,0000		2.605,00				
JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME	COLA PARA CALHA PU	1,0000	17,9000	17,90	00001/16	0	GLOBAL 14/01/2016	PRC0000416
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		17,90				
TOTAL DO REQUISITANTE:		104,0000		8.083,90				

AGP  
GES5445  
LPRODADQ.659-851


CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG  
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2016

Pag. 0002  
73 63 75  
14:17:55

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/01/2016 A 29/01/2016

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		108,0000		11.365,60				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM 01-02-16

  
CARIMBO/ASSINATURA