

AGP
GES2482
LPRODADQ.659-724

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2014

Pag. 0001
73 57 66
15:19:34

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/05/2014 A 31/05/2014

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	00123/14 5	PARCIAL	28/05/2014	PRC0000314
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA	1,0000	200,0000	200,00	00111/14 0	GLOBAL	06/05/2014	PRC00006714
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		866,00				
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.087,6400	1.087,64	00119/14 32	PARCIAL	27/05/2014	PRC0000111
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.087,64				
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	285,0900	285,09	00118/14 5	PARCIAL	22/05/2014	PRC0000414
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		285,09				
CARLOS HENRIQUE DINI - ME	LAMPADA FLUORESCENTE	5,0000	19,9000	99,50	00120/14 0	GLOBAL	28/05/2014	PRC0007114
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		99,50				
GO'EL LTDA - ME	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	363,0000	363,00	00126/14 4	PARCIAL	28/05/2014	PRC0002814
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		363,00				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	637,0000	637,00	00122/14 5	PARCIAL	28/05/2014	PRC0000214
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		637,00				
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00121/14 5	PARCIAL	28/05/2014	PRC0000114
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
JOSE EDUARDO COUTO	TROCA DE LAMPADA	22,0000	5,0000	110,00	00113/14 0	GLOBAL	06/05/2014	PRC0006814
JOSE EDUARDO COUTO	TROCA DE REATOR	8,0000	5,0000	40,00	00113/14 0	GLOBAL	06/05/2014	PRC0006814
TOTAL DO FORNECEDOR:		30,0000		150,00				
MUZAMBINHO.COM LTDA ME	SERV MANUTENCAO SITE OFICIAL	1,0000	645,5000	645,50	00127/14 4	PARCIAL	28/05/2014	PRC0002914
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		645,50				
O CANECAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	COPO DESC.180ML (PCT C/100 U	50,0000	3,0000	150,00	00128/14 0	GLOBAL	28/05/2014	PRC0007214
TOTAL DO FORNECEDOR:		50,0000		150,00				
SAO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	PAO FRANCES	3,1652	5,9900	18,96	00112/14 7	PARCIAL	06/05/2014	PRC0000614
SAO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	PAO FRANCES	2,8864	5,9900	17,29	00115/14 8	PARCIAL	12/05/2014	PRC0000614
SAO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	PAO FRANCES	2,3433	5,9900	14,03	00117/14 9	PARCIAL	20/05/2014	PRC0000614
TOTAL DO FORNECEDOR:		8,3949		50,28				
SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO CPF: 286.526.576-53	CONFECCAO/CARIMBO AUTOMATICO	1,0000	45,0000	45,00	00114/14 0	GLOBAL	12/05/2014	PRC0006914
SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO CPF: 286.526.576-53	CONSERTO DE CARIMBO AUTOMATI	1,0000	12,0000	12,00	00114/14 0	GLOBAL	12/05/2014	PRC0006914
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		57,00				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	123,6000	123,60	00125/14 5	PARCIAL	28/05/2014	PRC0001614
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		123,60				
STILLOFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	PAPEL SULFITE A4	20,0000	11,5000	230,00	00116/14 0	GLOBAL	19/05/2014	PRC0007014
TOTAL DO FORNECEDOR:		20,0000		230,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		124,3949		5.410,61				

CONTINUA ==

AGP
GES2482
LPRODADQ.659-724

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag. 0002
73 57 66
15:19:34

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2014

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/05/2014 A 31/05/2014

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		124,3949		5.410,61				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM 02/06/2014

CARIMBO/ASSINATURA

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