

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

| 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 | | | | | | | | |
| ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | LOCACAO DE SOFTWARE | 1,0000 | 1.228,0600 | 1.228,06 | 00123/15 47 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0000111 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 1.228,06 | | | | |
| ADRIANA A.DE REZENDE EIRELI-EPP | COPO DE AGUA 200ML DESCARTAV | 100,0000 | 3,4800 | 348,00 | 00120/15 0 | GLOBAL | 25/08/2015 | PRC0005315 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 100,0000 | | 348,00 | | | | |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | SEGURO DE VIDA | 1,0000 | 311,4000 | 311,40 | 00119/15 20 | PARCIAL | 18/08/2015 | PRC0000414 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 311,40 | | | | |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | AGUA SANITARIA | 12,0000 | 2,2000 | 26,40 | 00121/15 0 | GLOBAL | 25/08/2015 | PRC0005415 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | DESINFETANTE | 6,0000 | 4,6000 | 27,60 | 00121/15 0 | GLOBAL | 25/08/2015 | PRC0005415 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | FILTRO DE PAPEL 103 | 15,0000 | 3,2500 | 48,75 | 00122/15 0 | GLOBAL | 25/08/2015 | PRC0005515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | ISQUEIRO | 5,0000 | 3,8000 | 19,00 | 00122/15 0 | GLOBAL | 25/08/2015 | PRC0005515 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME | LUVA DE BORRACHA | 8,0000 | 2,9000 | 23,20 | 00121/15 0 | GLOBAL | 25/08/2015 | PRC0005415 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 46,0000 | | 144,95 | | | | |
| INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME | HD SATA | 1,0000 | 320,0000 | 320,00 | 00118/15 0 | GLOBAL | 12/08/2015 | PRC0005215 |
| INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME | MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA | 1,0000 | 1.850,0000 | 1.850,00 | 00125/15 5 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0001215 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 2,0000 | | 2.170,00 | | | | |
| INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME | SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA | 1,0000 | 666,0000 | 666,00 | 00124/15 20 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0000114 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 666,00 | | | | |
| SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR | SERV. MONITORAMENTO DE ALARM | 1,0000 | 131,5000 | 131,50 | 00127/15 20 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0001614 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 131,50 | | | | |
| TOTAL DO REQUISITANTE: | | 152,0000 | | 4.999,91 | | | | |
| REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO | | | | | | | | |
| A FOLHA REGIONAL LTDA - ME | SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA | 1,0000 | 666,0000 | 666,00 | 00128/15 8 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0000215 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 666,00 | | | | |
| TOTAL DO REQUISITANTE: | | 1,0000 | | 666,00 | | | | |
| REQUISITANTE: CMM - CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO | | | | | | | | |
| G PORTAIS LTDA - ME | SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA | 1,0000 | 720,0000 | 720,00 | 00126/15 7 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0001015 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 720,00 | | | | |
| GO'EL LTDA - ME | SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA | 1,0000 | 351,0000 | 351,00 | 00129/15 7 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0000815 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 351,00 | | | | |
| TOTAL DO REQUISITANTE: | | 2,0000 | | 1.071,00 | | | | |
| REQUISITANTE: COMPRAS - SETOR DE COMPRAS | | | | | | | | |
| CIGNUS MINAS EIRELI EPP | AGUA MINERAL 20 LITROS | 14,0000 | 5,7000 | 79,80 | 00131/15 5 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0000615 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 14,0000 | | 79,80 | | | | |
| MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA | ACUCAR CRISTAL | 6,0000 | 6,9900 | 41,94 | 00130/15 5 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0000615 |
| MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA | BISCOITO RETANGULAR | 12,0000 | 3,2500 | 39,00 | 00130/15 5 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0000615 |
| MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA | BOLO DE FARINHA REDONDO | 12,0000 | 6,4000 | 76,80 | 00130/15 5 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0000615 |
| MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA | LEITE CAIXA INTEGRAL | 24,0000 | 2,3900 | 57,36 | 00130/15 5 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0000615 |

CONTINUA ==

AGP
GES5445
LPRODADQ.659-804

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag. 0002
73 62 57
14:51:55

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

| FORNECEDOR | PRODUTO | QUANTIDADE ADQUIRIDO | VALOR UNIT. ADQUIRIDO | VALOR TOTAL ADQUIRIDO | ORDEM DE COMPRA | O.F. SUBOF | DATA DA OF / SUBOF | PROCESSO |
|---------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------|
| MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA | MANTEIGA COM SAL | 6,0000 | 4,8500 | 29,10 | 00130/15 5 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0000615 |
| MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA | PAO FRANCES | 13,4000 | 7,9000 | 105,86 | 00130/15 5 | PARCIAL | 31/08/2015 | PRC0000615 |
| TOTAL DO FORNECEDOR: | | 73,4000 | | 350,06 | | | | |
| TOTAL DO REQUISITANTE: | | 87,4000 | | 429,86 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 242,4000 | | 7.166,77 | | | | |

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM 01/09/15...

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