

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2014 A 30/09/2014

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	00201/14 9	PARCIAL	29/09/2014	PRC0000314
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.154,9200	1.154,92	00198/14 36	PARCIAL	29/09/2014	PRC0000111
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.154,92				
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	358,0300	358,03	00197/14 9	PARCIAL	23/09/2014	PRC0000414
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		358,03				
EXTINSUL LTDA - EPP	TESTE HIDROSTATICO/PINTURA	1,0000	31,0000	31,00	00193/14 0	GLOBAL	09/09/2014	PRC0010514
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		31,00				
G PORTAIS LTDA - ME	SERV MANUTENCAO SITE OFICIAL	1,0000	645,5000	645,50	00204/14 8	PARCIAL	29/09/2014	PRC0002914
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		645,50				
GO'EL LTDA - ME	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	363,0000	363,00	00203/14 8	PARCIAL	29/09/2014	PRC0002814
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		363,00				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	637,0000	637,00	00200/14 9	PARCIAL	29/09/2014	PRC0000214
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	ROTEADOR 5 DBI	1,0000	89,0000	89,00	00188/14 0	GLOBAL	01/09/2014	PRC0010014
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		726,00				
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00199/14 9	PARCIAL	29/09/2014	PRC0000114
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
O CANECAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	AGUA MINERAL 20 LITROS	9,0000	4,6000	41,40	00194/14 3	PARCIAL	11/09/2014	PRC0005914
TOTAL DO FORNECEDOR:		9,0000		41,40				
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	CARTOLINA BRANCA	40,0000	0,3500	14,00	00189/14 0	GLOBAL	01/09/2014	PRC0010114
TOTAL DO FORNECEDOR:		40,0000		14,00				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	123,6000	123,60	00202/14 9	PARCIAL	29/09/2014	PRC0001614
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		123,60				
TOTAL DO REQUISITANTE:		59,0000		4.789,45				
REQUISITANTE: PLENARIO - PLENARIO DA CAMARA								
SAO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	BATERIA 9V	5,0000	8,2000	41,00	00190/14 0	GLOBAL	02/09/2014	PRC0010214
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		41,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		5,0000		41,00				
REQUISITANTE: RECEPCAO - RECEPCAO								
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	PLACA LOGICA(IMPRESSORA)	1,0000	90,0000	90,00	00196/14 0	GLOBAL	22/09/2014	PRC0010614
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		90,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		1,0000		90,00				
REQUISITANTE: S.A.C - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO								
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	BATERIA PARA PLACA MAE	1,0000	2,5000	2,50	00191/14 0	GLOBAL	04/09/2014	PRC0010314
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	MOUSE PS2	2,0000	12,9000	25,80	00191/14 0	GLOBAL	04/09/2014	PRC0010314

CONTINUA

AGP
GES2070
LPRODADQ.659-724

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag. 0002
73 58 88
15:26:30

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2014

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2014 A 30/09/2014

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	PLACA DE REDE 10/100MBPS	1,0000	25,9000	25,90	00191/14 0	GLOBAL	04/09/2014	PRC0010314
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		54,20				
TOTAL DO REQUISITANTE:				54,20				
TOTAL GERAL:				69,0000				4.974,65

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM 02/10/2014

DELMA APARECIDA DA SILVA

CARIMBO E ASSINATURA

Câmara Mun. de Muzambinho - MG