

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 02/03/2015 A 31/03/2015

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	00041/15	42	PARCIAL 30/03/2015	PRC0000111
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.228,06				
ANTONIO HILARIO DE MORAES	COPIA DE CHAVE	5,0000	5,0000	25,00	00039/15	0	GLOBAL 18/03/2015	PRC0002815
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		25,00				
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	350,5700	350,57	00040/15	15	PARCIAL 23/03/2015	PRC0000414
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		350,57				
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00046/15	15	PARCIAL 30/03/2015	PRC0000114
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
LETICIA MARA DE LELIS	MESTRE DE CERIMONIA	1,0000	250,0000	250,00	00030/15	0	GLOBAL 04/03/2015	PRC0002015
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		250,00				
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	APONTADOR PARA LAPIS	4,0000	2,8000	11,20	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PEQUE	18,0000	1,3800	24,84	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	CALCULADORA DE BOLSO	5,0000	8,9000	44,50	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	CANETA AZUL	2,0000	28,0000	56,00	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	CARTOLINA BRANCA	40,0000	0,3500	14,00	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	CLIPS 2/0 500 GR.	1,0000	6,4000	6,40	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	COLA BRANCA 110 ML	6,0000	0,7000	4,20	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	CORRETIVO LIQUIDO	6,0000	1,1000	6,60	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	ETIQUETA LASER 2801	1,0000	28,0000	28,00	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	FITA ADESIVA PVC	2,0000	2,0000	4,00	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	GRAMPO TRILHO - CX C/ 50	1,0000	6,6000	6,60	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	LIVRO DE PONTO	1,0000	8,0000	8,00	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	MARCA TEXTO	6,0000	0,8500	5,10	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	PAPEL A4 180G	3,0000	6,0000	18,00	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	PASTA AZ (GRANDE)	30,0000	7,3000	219,00	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	PASTA CLASSIFICADORA	20,0000	3,8000	76,00	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	PASTA SUSPENSA VARETA METAL	20,0000	1,9500	39,00	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	REGUA	1,0000	0,4000	0,40	00038/15	0	GLOBAL 17/03/2015	PRC0002715
TOTAL DO FORNECEDOR:		167,0000		571,84				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	131,5000	131,50	00043/15	15	PARCIAL 30/03/2015	PRC0001614
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		131,50				
TOTAL DO REQUISITANTE:		177,0000		3.222,97				
REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO								
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA	1,0000	666,0000	666,00	00042/15	3	PARCIAL 30/03/2015	PRC0000215
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA	1,0000	1.000,0000	1.000,00	00049/15	0	GLOBAL 27/03/2015	PRC0002915
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		1.666,00				
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	CONFECACAO DE PLACAS	10,0000	100,0000	1.000,00	00031/15	0	GLOBAL 05/03/2015	PRC0002115
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000		1.000,00				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	CARTUCHO 920 PRETO	1,0000	113,0000	113,00	00034/15	0	GLOBAL 10/03/2015	PRC0002415
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	CARTUCHO 920 XL AMARELO	2,0000	52,0000	104,00	00034/15	0	GLOBAL 10/03/2015	PRC0002415
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	CARTUCHO 920 XL CIANO	1,0000	52,0000	52,00	00034/15	0	GLOBAL 10/03/2015	PRC0002415
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	CARTUCHO 920 XL MAGENTA	2,0000	52,0000	104,00	00034/15	0	GLOBAL 10/03/2015	PRC0002415
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	PEN DRIVE 8GB.	2,0000	21,9000	43,80	00037/15	0	GLOBAL 16/03/2015	PRC0002315

CONTINUA ==



RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 02/03/2015 A 31/03/2015

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONER 285 A	10,0000	39,8000	398,00	00034/15 0	GLOBAL	10/03/2015	PRC0002415
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONER 78A	10,0000	39,8000	398,00	00034/15 0	GLOBAL	10/03/2015	PRC0002415
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONNER HP CB 540	3,0000	264,0000	792,00	00035/15 0	GLOBAL	10/03/2015	PRC0002515
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONNER HP CB 541	2,0000	253,0000	506,00	00035/15 0	GLOBAL	10/03/2015	PRC0002515
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONNER HP CB 542	2,0000	253,0000	506,00	00035/15 0	GLOBAL	10/03/2015	PRC0002515
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONNER HP CB 543	2,0000	253,0000	506,00	00035/15 0	GLOBAL	10/03/2015	PRC0002515
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONNER HP CF 280A	5,0000	59,8000	299,00	00035/15 0	GLOBAL	10/03/2015	PRC0002515
TOTAL DO FORNECEDOR:		42,0000		3.821,80				
JULIANA SALES 06624509651	ARRANJO DE FLORES	1,0000	1.000,0000	1.000,00	00036/15 0	GLOBAL	10/03/2015	PRC0002615
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.000,00				
WILSON PERES LEMOS 42975271620	FOTO 15 X 21	50,0000	10,0000	500,00	00032/15 0	GLOBAL	05/03/2015	PRC0002215
TOTAL DO FORNECEDOR:		50,0000		500,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		105,0000		7.987,80				
REQUISITANTE: CMM - CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO								
G PORTAIS LTDA - ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	720,0000	720,00	00045/15 2	PARCIAL	30/03/2015	PRC0001015
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		720,00				
GO'EL LTDA - ME	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	351,0000	351,00	00044/15 2	PARCIAL	30/03/2015	PRC0000815
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		351,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		2,0000		1.071,00				
TOTAL GERAL:		284,0000		12.281,77				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM 02/10/15

CARIMBO/ASSINATURA  
**DEBORA P. ARAUJO GOMES**  
ASSESSORA  
Câmara Mun. de Muzambinho - MG