

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2015 A 30/10/2015

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	00160/15	49	PARCIAL 28/10/2015	PRC0000111
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.228,06				
BRANCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	333,1700	333,17	00153/15	22	PARCIAL 26/10/2015	PRC0000414
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		333,17				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	1.850,0000	1.850,00	00158/15	7	PARCIAL 28/10/2015	PRC0001215
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.850,00				
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00154/15	22	PARCIAL 28/10/2015	PRC0000114
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	131,5000	131,50	00155/15	22	PARCIAL 28/10/2015	PRC0001614
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		131,50				
TOTAL DO REQUISITANTE:		5,0000		4.208,73				
REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO								
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA	1,0000	666,0000	666,00	00157/15	10	PARCIAL 28/10/2015	PRC0000215
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	PLACA ACO INOX 0,8X20CM	3,0000	35,0000	105,00	00152/15	0	GLOBAL 23/10/2015	PRC0006715
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		105,00				
PAULO DE OLIVEIRA MAGALHAES	SERVICO DE TAXI	1,0000	1.300,0000	1.300,00	00151/15	0	GLOBAL 20/10/2015	PRC0006615
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.300,00				
RIBEIRAOPRETANA COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	ALCOOL COMUM	12,0000	9,3658	112,39	00150/15	0	GLOBAL 06/10/2015	PRC0006415
RIBEIRAOPRETANA COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE 500 ML	24,0000	3,6000	86,40	00150/15	0	GLOBAL 06/10/2015	PRC0006415
RIBEIRAOPRETANA COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIENICO	48,0000	2,9735	142,73	00150/15	0	GLOBAL 06/10/2015	PRC0006415
RIBEIRAOPRETANA COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	1,0000	75,2000	75,20	00150/15	0	GLOBAL 06/10/2015	PRC0006415
RIBEIRAOPRETANA COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	SABONETE LIQUIDO	2,0000	24,6500	49,30	00150/15	0	GLOBAL 06/10/2015	PRC0006415
TOTAL DO FORNECEDOR:		87,0000		466,02				
TOTAL DO REQUISITANTE:		92,0000		2.537,02				
REQUISITANTE: CMM - CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO								
G PORTAIS LTDA - ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	720,0000	720,00	00159/15	9	PARCIAL 28/10/2015	PRC0001015
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		720,00				
GO'EL LTDA - ME	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	351,0000	351,00	00156/15	9	PARCIAL 28/10/2015	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	10,0000	5,7000	57,00	00162/15	7	PARCIAL 29/10/2015	PRC0000615
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000		57,00				
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	ACHOCOLATADO INSTANTANEO	3,0000	5,5000	16,50	00161/15	7	PARCIAL 29/10/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	ACUCAR CRISTAL	6,0000	6,9900	41,94	00161/15	7	PARCIAL 29/10/2015	PRC0000615

CONTINUA ==

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2015 A 30/10/2015

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	BISCOITO RETANGULAR	24,0000	3,2500	78,00	00161/15 7	PARCIAL	29/10/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	BOLO DE FARINHA REDONDO	6,0000	6,4000	38,40	00161/15 7	PARCIAL	29/10/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	CAFE SOLUVEL	20,0000	5,9900	119,80	00161/15 7	PARCIAL	29/10/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	LEITE CAIXA INTEGRAL	24,0000	2,3900	57,36	00161/15 7	PARCIAL	29/10/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	PAO FRANCES	11,0000	7,9000	86,90	00161/15 7	PARCIAL	29/10/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	ROSCA CASEIRA	4,0000	3,6000	14,40	00161/15 7	PARCIAL	29/10/2015	PRC0000615
TOTAL DO FORNECEDOR:		98,0000		453,30				
TOTAL DO REQUISITANTE:		108,0000		510,30				
TOTAL GERAL:		207,0000		8.327,05				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

10-11-15

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