

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/07/2014 A 31/07/2014

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	00163/14 7	PARCIAL	28/07/2014	PRC0000314
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA	1,0000	200,0000	200,00	00152/14 0	GLOBAL	09/07/2014	PRC0008414
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		866,00				
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.154,9200	1.154,92	00160/14 34	PARCIAL	28/07/2014	PRC0000111
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.154,92				
ANTONIO HILARIO DE MORAES	COPIA DE CHAVE	2,0000	5,0000	10,00	00150/14 0	GLOBAL	04/07/2014	PRC0008214
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		10,00				
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	342,7200	342,72	00154/14 7	PARCIAL	21/07/2014	PRC0000414
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	45,6500	45,65	00157/14 0	GLOBAL	21/07/2014	PRC0008814
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		388,37				
CARLOS HENRIQUE DINI - ME	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	50,0000	5,0000	250,00	00149/14 0	GLOBAL	02/07/2014	PRC0008114
CARLOS HENRIQUE DINI - ME	REATOR P.R.D. 2X40X127	20,0000	21,0000	420,00	00149/14 0	GLOBAL	02/07/2014	PRC0008114
CARLOS HENRIQUE DINI - ME	SOQUETE/LAMPADA FLUORESCENTE	10,0000	1,4000	14,00	00149/14 0	GLOBAL	02/07/2014	PRC0008114
TOTAL DO FORNECEDOR:		80,0000		684,00				
ELETROZEMA LTDA	CADEIRA C/RODAS/APOIO DE BRA	1,0000	299,0000	299,00	00148/14 0	GLOBAL	01/07/2014	PRC0008014
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		299,00				
G PORTAIS LTDA - ME	SERV MANUTENCAO SITE OFICIAL	1,0000	645,5000	645,50	00166/14 6	PARCIAL	28/07/2014	PRC0002914
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		645,50				
GO'EL LTDA - ME	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	363,0000	363,00	00165/14 6	PARCIAL	28/07/2014	PRC0002814
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		363,00				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	637,0000	637,00	00162/14 7	PARCIAL	28/07/2014	PRC0000214
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		637,00				
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00161/14 7	PARCIAL	28/07/2014	PRC0000114
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	CARTUCHO 920 XL AMARELO	2,0000	47,9000	95,80	00158/14 0	GLOBAL	24/07/2014	PRC0008914
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	CARTUCHO 920 XL CIANO	3,0000	47,9000	143,70	00158/14 0	GLOBAL	24/07/2014	PRC0008914
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	CARTUCHO 920 XL MAGENTA	3,0000	47,9000	143,70	00158/14 0	GLOBAL	24/07/2014	PRC0008914
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	CARTUCHO 920 XL PRETO	3,0000	105,9000	317,70	00158/14 0	GLOBAL	24/07/2014	PRC0008914
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	DVD SIMPLES	100,0000	0,6400	64,00	00153/14 0	GLOBAL	16/07/2014	PRC0008514
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	ENVELOPE PARDO 24X34 CX C/25	1,0000	32,5000	32,50	00167/14 0	GLOBAL	30/07/2014	PRC0009214
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	TONER 285 A	4,0000	49,0000	196,00	00158/14 0	GLOBAL	24/07/2014	PRC0008914
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	TONER 78A	4,0000	49,0000	196,00	00158/14 0	GLOBAL	24/07/2014	PRC0008914
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	TONNER HP CB 540	2,0000	297,9000	595,80	00158/14 0	GLOBAL	24/07/2014	PRC0008914
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	TONNER HP CB 541	1,0000	255,9000	255,90	00158/14 0	GLOBAL	24/07/2014	PRC0008914
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	TONNER HP CB 542	1,0000	255,9000	255,90	00158/14 0	GLOBAL	24/07/2014	PRC0008914
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	TONNER HP CB 543	1,0000	255,9000	255,90	00158/14 0	GLOBAL	24/07/2014	PRC0008914
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	TONNER HP CF 280A	2,0000	59,9000	119,80	00158/14 0	GLOBAL	24/07/2014	PRC0008914
TOTAL DO FORNECEDOR:		127,0000		2.672,70				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	123,6000	123,60	00164/14 7	PARCIAL	28/07/2014	PRC0001614
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		123,60				
STILLOFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	ENVEL.PARDO/TIMBRE/24X34/CX2	1,0000	154,0000	154,00	00159/14 0	GLOBAL	28/07/2014	PRC0009114
STILLOFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	PAPEL SULFITE A4	150,0000	12,5000	1.875,00	00151/14 0	GLOBAL	07/07/2014	PRC0008314

CONTINUA ==



AGP  
GES1876  
LPRODADQ.659-724

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag. 0002  
73 58 29  
10:53:28

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2014

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/07/2014 A 31/07/2014

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL DO FORNECEDOR:		151,0000		2.029,00				
VARONESI E FILHOS LTDA - ME	COPIAS (XEROX)	4,0000	13,4000	53,60	00155/14 0	GLOBAL	21/07/2014	PRC0008614
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		53,60				
WILSON DONIZETTI MONTEIRO DE ANDRADE	TROCA DE LAMPADA	14,0000	15,0000	210,00	00156/14 0	GLOBAL	21/07/2014	PRC0008714
WILSON DONIZETTI MONTEIRO DE ANDRADE	TROCA DE REATOR	15,0000	30,0000	450,00	00156/14 0	GLOBAL	21/07/2014	PRC0008714
TOTAL DO FORNECEDOR:		29,0000		660,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		404,0000		11.252,69				
TOTAL GERAL:		404,0000		11.252,69				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM 04/08/2014

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