

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :

FORNECEDOR PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ADQUIRIDO ADQUIRIDO VALOR TOTAL ORDEN DE O.F. DATA DA OF / SUBOF PROCESSO

REQUISITANTE: ADM - SERVICIO ADMINISTRATIVO

ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A LOCALCAO DE SOFTWARE 1.0000 1.228,0600 1.228,06 PARCIAL 28/05/2015 PRC0000111

TOTAL DO FORNECEDOR: 1.0000 1.850,0000 1.850,00 PARCIAL 29/05/2015 PRC0001215

INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA 1.0000 1.850,0000 1.850,00 PARCIAL 29/05/2015 PRC0001215

TOTAL DO FORNECEDOR: 1.0000 666,0000 666,00 PARCIAL 29/05/2015 PRC0001114

INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA 1.0000 666,0000 666,00 PARCIAL 29/05/2015 PRC0001114

TOTAL DO FORNECEDOR: 1.0000 1.000,0000 1.000,00 PARCIAL 27/05/2015 PRC0000215

A FOLHA REGIONAL LTDA - ME SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA 1.0000 666,0000 666,00 PARCIAL 27/05/2015 PRC0000215

TOTAL DO FORNECEDOR: 1.0000 850,0000 850,00 GLOBAL 04/05/2015 PRC0003515

BRUNO APARECIDO SOMAGGIO-ME BEBEDURO E PURIFICADOR PLUS 1.0000 950,0000 950,00 GLOBAL 04/05/2015 PRC0003515

BRUNO APARECIDO SOMAGGIO-ME BEBEDURO E PURIFICADOR STAR 1.0000 850,0000 850,00 GLOBAL 04/05/2015 PRC0003515

TOTAL DO FORNECEDOR: 1.0000 2.000,00 2.000,00 GLOBAL 04/05/2015 PRC0003515

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME AGUA SANITARIA 10,0000 2,2000 22,00 GLOBAL 25/05/2015 PRC0004115

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME DESINFETANTE 500ML 10,0000 2,6000 26,00 GLOBAL 25/05/2015 PRC0004115

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME GLEID PARA VASO 10,0000 6,2000 62,00 GLOBAL 25/05/2015 PRC0004115

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME LIMPA VIDRO 500 ML 5,0000 4,7500 23,75 GLOBAL 25/05/2015 PRC0004115

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME LIMPADOR MULTI USO C/AM 500 6,0000 3,8500 23,10 GLOBAL 25/05/2015 PRC0004115

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME LIMPADOR PERFUMADO 1L 10,0000 3,7500 37,50 GLOBAL 25/05/2015 PRC0004115

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME LUSTRA MOVEIS 200 ML 5,0000 4,1000 20,50 GLOBAL 25/05/2015 PRC0004115

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME LUVA DE BORRACHA 5,0000 2,9000 14,50 GLOBAL 25/05/2015 PRC0004115

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME PANO DE CHAO 5,0000 3,5000 17,50 GLOBAL 25/05/2015 PRC0004115

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME RODO DE ESPUMA 1,0000 6,8500 6,85 GLOBAL 25/05/2015 PRC0004115

TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 72,0000 261,45 GLOBAL 25/05/2015 PRC0004115

CERTNET SERVICOS LTDA-BPP CERTNET SERVICOS LTDA-BPP 1,0000 179,0000 179,00 GLOBAL 13/05/2015 PRC0004015

TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 2,0000 449,00 GLOBAL 13/05/2015 PRC0004015

CONSTRUTORA COPREMOL LTDA - EPP SERVICO DE REFORMA PLEBIAL 1,0000 2.630,7600 2.630,76 PARCIAL 11/05/2015 PRC0009414

CONSTRUTORA COPREMOL LTDA - EPP SERVICO DE REFORMA PLEBIAL 1,0000 6.138,4500 6.138,45 PARCIAL 11/05/2015 PRC0009414

TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 8.769,21 8.769,21 PARCIAL 11/05/2015 PRC0009414

JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME ABRACADEIRA COM PARAFUSO 15,0000 0,4500 6,75 GLOBAL 28/05/2015 PRC0004215

JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME ADAPTADOR PARA TOMADA 3,0000 5,0000 15,00 GLOBAL 28/05/2015 PRC0004215

JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME BARRA DE CANO 1/2 4,0000 9,0000 36,00 GLOBAL 28/05/2015 PRC0004215

JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME BARRA DE CANO 3/4 5,0000 12,5000 62,50 GLOBAL 28/05/2015 PRC0004215

JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME BUCHA REP. PVC 3/4 X 1/2 2,0000 2,2000 4,40 GLOBAL 28/05/2015 PRC0004215

JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME BUCHAS PARA PARAFUSO 30,0000 0,1500 4,50 GLOBAL 28/05/2015 PRC0004215

JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME COLA PARA CANO 1,0000 10,8000 10,80 GLOBAL 28/05/2015 PRC0004215

JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME COTOVELO 1/2 3,0000 0,3500 1,05 GLOBAL 28/05/2015 PRC0004215

JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME COTOVELO 3/4 6,0000 0,5000 3,00 GLOBAL 28/05/2015 PRC0004215

JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME ESTENCAO 1,0000 15,9000 15,90 GLOBAL 28/05/2015 PRC0004215

CONTINUA

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/05/2015 A 30/05/2015

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME	FITA ADESIVA (PRETA)	3,0000	4,5000	13,50	00077/15 0	GLOBAL	28/05/2015	PRC0004215
JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME	LUVA DE COLA E ROSCA 1/2	2,0000	0,6000	1,20	00077/15 0	GLOBAL	28/05/2015	PRC0004215
JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME	LUVA DE COLA E ROSCA 3/4	2,0000	0,7500	1,50	00077/15 0	GLOBAL	28/05/2015	PRC0004215
JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME	LUVA PVC 1/2	3,0000	0,3500	1,05	00077/15 0	GLOBAL	28/05/2015	PRC0004215
JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME	LUVA PVC. SIMPLES 3/4	3,0000	0,4000	1,20	00077/15 0	GLOBAL	28/05/2015	PRC0004215
JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME	TE 3/4	2,0000	0,6000	1,20	00077/15 0	GLOBAL	28/05/2015	PRC0004215
JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME	VEDA ROSCA	2,0000	6,0000	12,00	00077/15 0	GLOBAL	28/05/2015	PRC0004215
TOTAL DO FORNECEDOR:		87,0000		191,55				
PAULO DE OLIVEIRA MAGALHAES	SERVICO DE TAXI	1,0000	60,0000	60,00	00067/15 0	GLOBAL	11/05/2015	PRC0003815
PAULO DE OLIVEIRA MAGALHAES	SERVICO DE TAXI	1,0000	80,0000	80,00	00070/15 0	GLOBAL	11/05/2015	PRC0003915
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		140,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:			168,0000	12.277,21				
REQUISITANTE: CMM - CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO								
G PORTAIS LTDA - ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	720,0000	720,00	00083/15 4	PARCIAL	29/05/2015	PRC0001015
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		720,00				
GO'EL LTDA - ME	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	351,0000	351,00	00079/15 4	PARCIAL	29/05/2015	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	6,0000	5,7000	34,20	00085/15 2	PARCIAL	29/05/2015	PRC0000615
TOTAL DO FORNECEDOR:		6,0000		34,20				
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	ACHOCOLATADO INSTANTANEO	4,0000	5,5000	22,00	00084/15 2	PARCIAL	29/05/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	BISCOITO RETANGULAR	20,0000	3,2500	65,00	00084/15 2	PARCIAL	29/05/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	BOLO DE FARINHA REDONDO	11,0000	6,4000	70,40	00084/15 2	PARCIAL	29/05/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	CAPE SOLUVEL	10,0000	5,9900	59,90	00084/15 2	PARCIAL	29/05/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	MANTEIGA COM SAL	3,0000	4,8500	14,55	00084/15 2	PARCIAL	29/05/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	PAO FRANCES	11,0000	7,9000	86,90	00084/15 2	PARCIAL	29/05/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	ROSCA CASEIRA	3,0000	3,6000	10,80	00084/15 2	PARCIAL	29/05/2015	PRC0000615
TOTAL DO FORNECEDOR:		62,0000		329,55				
TOTAL DO REQUISITANTE:			68,0000	363,75				
TOTAL GERAL:			242,0000	17.587,52				

RESPONSAVEL PELA ANUACAO EM 01/06/2015  
**DEBORA PARAUJO GOMES**  
 ASSESSORA  
 Câmara Mun. de Muzambinho - MG  
 MEMBRO/ASSINATURA