

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2015 A 30/09/2015

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	00146/15	48	PARCIAL 29/09/2015	PRC0000111
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.228,06				
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	333,1700	333,17	00139/15	21	PARCIAL 24/09/2015	PRC0000414
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		333,17				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	1.850,0000	1.850,00	00141/15	6	PARCIAL 29/09/2015	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	00145/15	21	PARCIAL 29/09/2015	PRC0000114
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
RODRIGO CUSTODIO AZEVEDO-ME	MOLDURA/ VIDRO P/FOTO GALERI	4,0000	49,5000	198,00	00137/15	0	GLOBAL 16/09/2015	PRC0005615
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		198,00				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	131,5000	131,50	00143/15	21	PARCIAL 29/09/2015	PRC0001614
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		131,50				
TOTAL DO REQUISITANTE:		9,0000		4.406,73				
REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO								
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA	1,0000	666,0000	666,00	00142/15	9	PARCIAL 29/09/2015	PRC0000215
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
CARLOS HENRIQUE DINI - ME	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	75,0000	5,5000	412,50	00132/15	0	GLOBAL 03/09/2015	PRC0005715
TOTAL DO FORNECEDOR:		75,0000		412,50				
EXTINSUL LTDA - EPP	MANOMETRO	3,0000	8,0000	24,00	00138/15	0	GLOBAL 21/09/2015	PRC0006215
EXTINSUL LTDA - EPP	O'HING VALV ITA	1,0000	2,0000	2,00	00138/15	0	GLOBAL 21/09/2015	PRC0006215
EXTINSUL LTDA - EPP	PERA PQS	2,0000	2,0000	4,00	00138/15	0	GLOBAL 21/09/2015	PRC0006215
EXTINSUL LTDA - EPP	RECARGA EXTINTOR AP/10LT	3,0000	32,0000	96,00	00133/15	0	GLOBAL 03/09/2015	PRC0005815
EXTINSUL LTDA - EPP	RECARGA EXTINTOR CO2/6KG	1,0000	87,0000	87,00	00133/15	0	GLOBAL 03/09/2015	PRC0005815
EXTINSUL LTDA - EPP	RECARGA EXTINTOR PQS/6KG	3,0000	44,0000	132,00	00133/15	0	GLOBAL 03/09/2015	PRC0005815
EXTINSUL LTDA - EPP	VEDACAO MANGFLEX	1,0000	4,0000	4,00	00138/15	0	GLOBAL 21/09/2015	PRC0006215
TOTAL DO FORNECEDOR:		14,0000		349,00				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	CABO FLAT ADF	1,0000	80,0000	80,00	00134/15	0	GLOBAL 03/09/2015	PRC0005915
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	ROLETE ENTRADA PAPEL LJ	1,0000	90,0000	90,00	00134/15	0	GLOBAL 03/09/2015	PRC0005915
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		170,00				
PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDMA-ME	PAPEL SULFITE A4	100,0000	11,2000	1.120,00	00135/15	0	GLOBAL 08/09/2015	PRC0006015
TOTAL DO FORNECEDOR:		100,0000		1.120,00				
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PEQUE	25,0000	1,3400	33,50	00136/15	0	GLOBAL 10/09/2015	PRC0006115
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	CARTOLINA BRANCA	40,0000	0,3300	13,20	00136/15	0	GLOBAL 10/09/2015	PRC0006115
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	FORMULARIO CONTINUO 3 VIAS	3,0000	118,9000	356,70	00136/15	0	GLOBAL 10/09/2015	PRC0006115
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	GRAMPO DE MOLA DUPLO	25,0000	1,3200	33,00	00136/15	0	GLOBAL 10/09/2015	PRC0006115
TOTAL DO FORNECEDOR:		93,0000		436,40				
TIAGO DE MAGALHAES	FOTO 20X30	3,0000	25,0000	75,00	00140/15	0	GLOBAL 25/09/2015	PRC0006315
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		75,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		288,0000		3.228,90				

CONTINUA ==

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2015 A 30/09/2015

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: CMM - CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO								
G PORTAIS LTDA - ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	720,0000	720,00	00144/15	8	PARCIAL 29/09/2015	PRC0001015
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		720,00				
GO'EL LTDA - ME	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	351,0000	351,00	00149/15	8	PARCIAL 29/09/2015	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	8,0000	5,7000	45,60	00147/15	6	PARCIAL 29/09/2015	PRC0000615
CIGNUS MINAS EIRELI EPP	SUCO DE CAIXINHA	48,0000	4,4000	211,20	00147/15	6	PARCIAL 29/09/2015	PRC0000615
TOTAL DO FORNECEDOR:		56,0000		256,80				
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	BOLO DE FARINHA REDONDO	8,0000	6,4000	51,20	00148/15	6	PARCIAL 29/09/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	CAFE SOLUVEL	20,0000	5,9900	119,80	00148/15	6	PARCIAL 29/09/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	MANTEIGA COM SAL	3,0000	4,8500	14,55	00148/15	6	PARCIAL 29/09/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	MUSSARELA	1,0000	94,9500	94,95	00148/15	6	PARCIAL 29/09/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	PAO FRANCES	13,5000	7,9000	106,65	00148/15	6	PARCIAL 29/09/2015	PRC0000615
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	PRESUNTO	1,0000	119,0000	119,00	00148/15	6	PARCIAL 29/09/2015	PRC0000615
TOTAL DO FORNECEDOR:		46,5000		506,15				
TOTAL DO REQUISITANTE:		102,5000		762,95				
TOTAL GERAL:		401,5000		9.469,58				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

02-10-15

DEBORA P. ARAUJO GOMES
ASSESSORA
Câmara Mun. de Muzambinho - MG