

Pag. 0001^
73 63 51^
14:40:48^

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/12/2015 A 31/12/2015^

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	00191/15	51	PARCIAL 10/12/2015	PRC0000111^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.228,06^				
BRASESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	333,1700	333,17	00187/15	24	PARCIAL 02/12/2015	PRC00000414^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		333,17^				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	1.850,0000	1.850,00	00195/15	9	PARCIAL 10/12/2015	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	00192/15	24	PARCIAL 10/12/2015	PRC0000114^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00^				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	131,5000	131,50	00193/15	24	PARCIAL 10/12/2015	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	00190/15	12	PARCIAL 10/12/2015	PRC0000215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00^				
ADRIANA A.DE REZENDE EIRELI-EPP	COPO DE AGUA 200ML DESCARTAV	150,0000	3,5200	528,00	00203/15	0	GLOBAL 15/12/2015	PRC0008815^
ADRIANA A.DE REZENDE EIRELI-EPP	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE	100,0000	1,0000	100,00	00203/15	0	GLOBAL 15/12/2015	PRC0008815^
TOTAL DO FORNECEDOR:		250,0000		628,00^				
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUC	LIQUIDIFICADOR	1,0000	199,0000	199,00	00201/15	0	GLOBAL 15/12/2015	PRC0008615^
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUC	TELEFONE	3,0000	34,9000	104,70	00202/15	0	GLOBAL 15/12/2015	PRC0008715^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		303,70^				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	ANTI VIRUS ORIGINAL	9,0000	69,0000	621,00	00197/15	0	GLOBAL 14/12/2015	PRC0008315^
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	BATERIA PARA NOBREAK	4,0000	89,0000	356,00	00198/15	0	GLOBAL 14/12/2015	PRC0008415^
TOTAL DO FORNECEDOR:		13,0000		977,00^				
JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME	VALVULA DE DESCARGA	2,0000	249,0000	498,00	00200/15	0	GLOBAL 14/12/2015	PRC0008515^
JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME	VALVULA LAVATORIO CROMADA	6,0000	235,0000	1.410,00	00200/15	0	GLOBAL 14/12/2015	PRC0008515^
JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME	VEDA ROSCA	1,0000	3,7000	3,70	00200/15	0	GLOBAL 14/12/2015	PRC0008515^
TOTAL DO FORNECEDOR:		9,0000		1.911,70^				
LUIZ CARLOS LOPES.	SERVICO DE PEDREIRO	1,0000	150,0000	150,00	00205/15	0	GLOBAL 17/12/2015	PRC0008915^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		150,00^				
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	AGENDA	19,0000	13,8000	262,20	00199/15	0	GLOBAL 14/12/2015	PRC0008215^
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	RELOGIO	1,0000	39,9000	39,90	00204/15	0	GLOBAL 17/12/2015	PRC0008115^
TOTAL DO FORNECEDOR:		20,0000		302,10^				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	BATERIA 12V 7A,CENTRAL ALARM	1,0000	80,7500	80,75	00206/15	0	GLOBAL 23/12/2015	PRC0009015^
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	CABO DE ALARME	1,0000	66,5000	66,50	00206/15	0	GLOBAL 23/12/2015	PRC0009015^
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	REPARO NO ALARME	1,0000	209,0000	209,00	00207/15	0	GLOBAL 23/12/2015	PRC0009115^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		356,25^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		301,0000		5.294,75^				
REQUISITANTE: CMM - CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO								

CONTINUA

Pag. 0002^
73 63 51^
14:40:48^

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/12/2015 A 31/12/2015^

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
REQUISITANTE: COMPRAS - SETOR DE COMPRAS								
G PORTAIS LTDA - ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	720,0000	720,00	00189/15	11	PARCIAL 10/12/2015	PRC0001015^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		720,00^				
GO'EL LTDA - ME	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	351,0000	351,00	00194/15	11	PARCIAL 10/12/2015	PRC0000815^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		351,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		2,0000		1.071,00^				
CIGNUS MINAS EIRELI EPP	AGUA MINERAL 20 LITROS	100,0000	5,7000	570,00	00196/15	9	PARCIAL 10/12/2015	PRC0000615^
CIGNUS MINAS EIRELI EPP	SUCCO DE CAIXINHA	112,0000	4,4000	492,80	00196/15	9	PARCIAL 10/12/2015	PRC0000615^
TOTAL DO FORNECEDOR:		212,0000		1.062,80^				
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	ACHOCOLATADO INSTANTANEO	16,0000	5,5000	88,00	00188/15	9	PARCIAL 09/12/2015	PRC0000615^
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	ACUCAR CRISTAL	16,0000	6,9900	111,84	00188/15	9	PARCIAL 09/12/2015	PRC0000615^
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	BISCOITO RETANGULAR	124,0000	3,2500	403,00	00188/15	9	PARCIAL 09/12/2015	PRC0000615^
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	BOLO DE FARINHA REDONDO	7,0000	6,4000	44,80	00188/15	9	PARCIAL 09/12/2015	PRC0000615^
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	CAFE SOLUVEL	65,0000	5,9900	389,35	00188/15	9	PARCIAL 09/12/2015	PRC0000615^
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	LEITE CAIXA INTEGRAL	18,0000	2,3900	43,02	00188/15	9	PARCIAL 09/12/2015	PRC0000615^
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	MUSSARELA	1,0000	94,9500	94,95	00188/15	9	PARCIAL 09/12/2015	PRC0000615^
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	PAO FRANCES	1,0000	7,9000	7,90	00188/15	9	PARCIAL 09/12/2015	PRC0000615^
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	PRENSUNTO	1,0000	119,0000	119,00	00188/15	9	PARCIAL 09/12/2015	PRC0000615^
MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA	ROSCA CASEIRA	11,0000	3,6000	39,60	00188/15	9	PARCIAL 09/12/2015	PRC0000615^
TOTAL DO FORNECEDOR:		260,0000		1.341,46^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		472,0000		2.404,26^				
TOTAL GERAL:		780,0000		12.978,74^				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM *08-12-16*

CARIMBO/ASSINATURA^
DEBORA P. ARAUJO GOMES
ASSESSORA
Camara Mun. de Muzambinho - MG