

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 1

Emissão: 15/03/2019

Exercício: 2019

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)****Modalidade:** 7 - COMPRA DIRETA -**Data:** 12/02/2019**Fase:** ENCERRADO**Descrição:** CURSO CONTABILIDADE PARA ADVOGADOS**Objeto:** CURSO CONTABILIDADE PARA ADVOGADOS**Solicitação(ões)**

11 - Data: 12/02/2019

**Participante(s)**

262 - CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - CPF/CNPJ: 07.799.454/0001-13

<b>Tipo</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>		
S	86	03.06.000001 - CURSO CONTABILIDADE PARA ADVOGADOS	QTDE	2,0000	1.050,0000	2.100,00		
	Ata/Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	AF Emitir	Recebido	Receber
	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	-2,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM(NS): 1</b>				<b>2.100,00</b>		

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)**

**Processo:** 4      **Modalidade:** 1 - DISPENSA -      **Data:** 19/02/2019      **Fase:** ENCERRADO

**Descrição:** MATERIAL DE ESCRITORIO

**Objeto:** MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

**Solicitação(ões)**

12 - Data: 19/02/2019

**Participante(s)**

124 - ISRAEL DOMINGUES SILVA - CPF/CNPJ: 65.117.079/0001-80  
 138 - DESTAK PAPELARIA E PRESENTES LTDA - CPF/CNPJ: 19.768.647/0001-96

Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total		
M	3622	75.10.0153.000012 - PASTA COM GRAMPO TRILHO - TAMANHO 235 X 325MM COR BRANCA PLASTIFICADA	UN	100,0000	1,4500	145,00		
	Ata/Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	AF Emitir	Recebido	Receber
	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	-100,0000	100,0000	-100,0000
	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	-145,00	145,00	-145,00
M	4244	81.15.2634.000002 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PLÁSTICO, POLIONDA, AZUL, 35 X 25 X 14 CM	UN	50,0000	4,1000	205,00		
	Ata/Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	AF Emitir	Recebido	Receber
	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-50,0000	50,0000	-50,0000
	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	-205,00	205,00	-205,00
M	11229	74.30.1709.000005 - PEN DRIVE 16 GB	UN	5,0000	26,9000	134,50		
	Ata/Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	AF Emitir	Recebido	Receber
	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	5,0000	-5,0000	5,0000	-5,0000
	0,00	0,00	0,00	134,50	134,50	-134,50	134,50	-134,50
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM(NS): 3</b>					<b>484,50</b>	



**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 15/03/2019

Exercício: 2019

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)****Processo:** 6      **Modalidade:** 3 - DISPENSA -      **Data:** 20/02/2019      **Fase:** ENCERRADO**Descrição:** COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFÉ**Objeto:** INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFÉ**Solicitação(ões)**

15 - Data: 20/02/2019

**Participante(s)**

266 - CAFÉ 3 CORAÇÕES S/A - CPF/CNPJ: 17.467.515/0001-07

267 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - CPF/CNPJ: 02.837.091/0001-40

Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total		
M	11299	89.10.2576.000008 - PREPARO PARA CHOCOLATE CREMOSO PÓ TIPO SOLUVEL VENDING EMBALAGEM 1 KG	KG	15,0000	24,5000	367,50		
	Ata/Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	AF Emitir	Recebido	Receber
	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	15,0000	-15,0000	15,0000	-15,0000
	0,00	0,00	0,00	367,50	367,50	-367,50	367,50	-367,50
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM(NS): 1</b>						<b>367,50</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 5

Emissão: 15/03/2019

Exercício: 2019

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)****Modalidade:** 8 - COMPRA DIRETA -**Data:** 28/02/2019**Fase:** ENCERRADO**Descrição:** RECARGA DE EXTINTORES**Objeto:** RECARGA DE EXTINTORES**Solicitação(ões)**

8 - Data: 04/01/2019

**Participante(s)**

50 - RIVAL DO FOGO EXTINTORES - CPF/CNPJ: 20.696.209/0001-49

<b>Tipo</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>		
S	29	05.23.000003 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT	QTDE	1,0000	60,0000	60,00		
	Ata/Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	AF Emitir	Recebido	Receber
	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-1,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
S	28	05.23.000002 - RECARGA DE EXTINTOR CO 2 06 KG	QTDE	2,0000	140,0000	280,00		
	Ata/Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	AF Emitir	Recebido	Receber
	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	-2,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	-280,00	0,00	0,00
S	10	05.23.000001 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KGS	QTDE	2,0000	80,0000	160,00		
	Ata/Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	AF Emitir	Recebido	Receber
	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	-2,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	-160,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM(NS): 3</b>				<b>500,00</b>		