

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1

Emissão: 22/08/2019 13:40

Exercício: 2019

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 1/2019

Data: 10/01/2019

Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

3 - Valor: 159,00 - Data: 10/01/2019 - Vigência: 10/01/2019

Fornecedor: 239 - ODAIR MARQUES DA SILVA - CPF/CNPJ: 25.730.268/0001-00

Telefone/Fax: (35) 32251-454/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11196	AGENDA ANUAL UNIVERSAL	UN	10,0000	20,0000	200,00
Última Compra:						1/2019 - 10,7000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 200,00

Fornecedor: 61 - SILVANIA CRISTINA MARQUES DE MELO - CPF/CNPJ: 66.211.392/0001-46

Telefone/Fax: /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11196	AGENDA ANUAL UNIVERSAL	UN	10,0000	17,0000	170,00
Última Compra:						1/2019 - 10,7000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 170,00

Fornecedor: 86 - JOSÉ DE REZENDE JUNIOR - CPF/CNPJ: 07.931.680/0001-06

Telefone/Fax: (35) 3225-1118/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11196	AGENDA ANUAL UNIVERSAL	UN	10,0000	10,7000	107,00
Última Compra:						1/2019 - 10,7000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 107,00

Cotação: 2/2019

Data: 14/01/2019

Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

1 - Valor: 658,84 - Data: 11/01/2019 - Vigência: 11/01/2019

Fornecedor: 36 - LOGOS PAPELARIA LTDA - CPF/CNPJ: 65.095.531/0001-50

Telefone/Fax: (35)3231-2208/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11193	PAPEL TOALHA PARDO, 23 X 27 CM, INTERFOLHADO, PACOTE COM 1.000,00 FOLHAS	PCT	25,0000	37,0000	925,00
Última Compra:						1/2019 - 11,0000	
2	M	11194	SABONETE LÍQUIDO, EM VASILHA PLÁSTICA, COMUM, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS, FRASCO COM 1000 MILILITROS.	FR	12,0000	0,0000	0,00
Última Compra:						1/2019 - 7,7950	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 2 925,00

Fornecedor: 98 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - CPF/CNPJ: 10.575.521/0001-20

Telefone/Fax: (35) 3821-3157/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11193	PAPEL TOALHA PARDO, 23 X 27 CM, INTERFOLHADO, PACOTE COM 1.000,00 FOLHAS	PCT	25,0000	11,0000	275,00
Última Compra:						1/2019 - 11,0000	
2	M	11194	SABONETE LÍQUIDO, EM VASILHA PLÁSTICA, COMUM, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS, FRASCO COM 1000 MILILITROS.	FR	12,0000	0,0000	0,00
Última Compra:						1/2019 - 7,7950	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 2 275,00

Fornecedor: 240 - MOEMA COMERCIAL LTDA - CPF/CNPJ: 03.134.867/0001-28

Telefone/Fax: 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
Relatório: Suprimentos -> Relatórios -> Gerenciais -> Aquisição -> Fase Interna -> Relação Cotação						Usuário: FERNANDA	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 2

Emissão: 22/08/2019 13:40

Exercício: 2019

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 2/2019 Data: 14/01/2019 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

1 - Valor: 658,84 - Data: 11/01/2019 - Vigência: 11/01/2019

Fornecedor: 240 - MOEMA COMERCIAL LTDA - CPF/CNPJ: 03.134.867/0001-28

Telefone/Fax: 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11193	PAPEL TOALHA PARDO, 23 X 27 CM, INTERFOLHADO, PACOTE COM 1.000,00 FOLHAS	PCT	25,0000	14,0000	350,00
					Última Compra:	1/2019 - 11,0000	
2	M	11194	SABONETE LÍQUIDO, EM VASILHA PLÁSTICA, COMUM, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS, FRASCO COM 1000 MILILITROS.	FR	12,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	1/2019 - 7,7950	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 2 350,00

Cotação: 6/2019 Data: 21/01/2019 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

8 - Valor: 1.314,00 - Data: 21/01/2019 - Vigência: 21/01/2019

Fornecedor: 244 - SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP - CPF/CNPJ: 00.455.458/0001-35

Telefone/Fax: 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11205	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO - RELÓGIO	UN	1,0000	1.314,0000	1.314,00
					Última Compra:	5/2019 - 0,0000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 1.314,00

Cotação: 4/2019 Data: 18/01/2019 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

6 - Valor: 5.500,00 - Data: 16/01/2019 - Vigência: 16/01/2019

Fornecedor: 242 - Weliton Deladier Teixeira - CPF/CNPJ: 10.476.970/0001-11

Telefone/Fax: (35) 98856-2981/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	10	REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS	QTDE	200,0000	28,0000	5.600,00
					Última Compra:	1/2019 - 20,0000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 5.600,00

Fornecedor: 228 - MAILSON ANTUNES NICACIO TRAVASSOS - CPF/CNPJ: 31.488.710/0001-36

Telefone/Fax: /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	10	REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS	QTDE	200,0000	34,5000	6.900,00
					Última Compra:	1/2019 - 20,0000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 6.900,00

Fornecedor: 216 - BRUNO CESAR VILELA - CPF/CNPJ: 12.613.795/0001-92

Telefone/Fax: 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	10	REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS	QTDE	200,0000	20,0000	4.000,00
					Última Compra:	1/2019 - 20,0000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 4.000,00

Cotação: 7/2019 Data: 21/01/2019 Fase: ENCERRADA

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 3

Emissão: 22/08/2019 13:40

Exercício: 2019

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 7/2019

Data: 21/01/2019

Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

5 - Valor: 97.346,00 - Data: 16/01/2019 - Vigência: 16/01/2019

Fornecedor: 28 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Telefone/Fax: (35) 21053-105/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	20	CONSULTORIA, ATENDIMENTO PRESENCIAL	HH	100,0000	110,0000	11.000,00
					Última Compra:	4/2019 - 108,0000	
2	S	12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	QTDE	12,0000	6.072,0000	72.864,00
					Última Compra:	4/2019 - 5.916,6000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 2				83.864,00

Cotação: 8/2019

Data: 23/01/2019

Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

2 - Valor: 720,00 - Data: 11/01/2019 - Vigência: 11/01/2019

Fornecedor: 42 - CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CPF/CNPJ: 21.581.459/0001-04

Telefone/Fax: /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11207	LÂMPADA TUBULAR LED T8 20 W COM 120 CM	UN	20,0000	36,0000	720,00
					Última Compra:	2/2019 - 36,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				720,00

Cotação: 2/2019

Data: 14/01/2019

Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

1 - Valor: 658,84 - Data: 11/01/2019 - Vigência: 11/01/2019

Fornecedor: 236 - BERNARDES DE SOUZA CIA LTDA - CPF/CNPJ: 02.843.090/0002-99

Telefone/Fax: (35) 3225-1353/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11193	PAPEL TOALHA PARDO, 23 X 27 CM, INTERFOLHADO, PACOTE COM 1.000,00 FOLHAS	PCT	25,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	1/2019 - 11,0000	
2	M	11194	SABONETE LÍQUIDO, EM VASILHA PLÁSTICA, COMUM, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS, FRASCO COM 1000 MILILITROS.	FR	12,0000	7,7950	93,54
					Última Compra:	1/2019 - 7,7950	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 2				93,54

Fornecedor: 235 - ANTONIO APARECIDO RUSSI - CPF/CNPJ: 23.909.302/0001-82

Telefone/Fax: (32) 2514-72/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11193	PAPEL TOALHA PARDO, 23 X 27 CM, INTERFOLHADO, PACOTE COM 1.000,00 FOLHAS	PCT	25,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	1/2019 - 11,0000	
2	M	11194	SABONETE LÍQUIDO, EM VASILHA PLÁSTICA, COMUM, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS, FRASCO COM 1000 MILILITROS.	FR	12,0000	15,9000	190,80
					Última Compra:	1/2019 - 7,7950	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 2				190,80

Cotação: 9/2019

Data: 25/01/2019

Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

9 - Valor: 516,67 - Data: 11/01/2019 - Vigência: 11/01/2019

Fornecedor: 36 - LOGOS PAPELARIA LTDA - CPF/CNPJ: 65.095.531/0001-50

Relatório: Suprimentos -> Relatórios -> Gerenciais -> Aquisição -> Fase Interna -> Relação Cotação

Usuário: FERNANDA

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 4

Emissão: 22/08/2019 13:40

Exercício: 2019

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 9/2019 Data: 25/01/2019 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

9 - Valor: 516,67 - Data: 11/01/2019 - Vigência: 11/01/2019

Fornecedor: 36 - LOGOS PAPELARIA LTDA - CPF/CNPJ: 65.095.531/0001-50

Telefone/Fax: (35)3231-2208/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11193	PAPEL TOALHA PARDO, 23 X 27 CM, INTERFOLHADO, PACOTE COM 1.000,00 FOLHAS	PCT	25,0000	37,0000	925,00

Última Compra: 1/2019 - 11,0000

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 925,00

Fornecedor: 240 - MOEMA COMERCIAL LTDA - CPF/CNPJ: 03.134.867/0001-28

Telefone/Fax: 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11193	PAPEL TOALHA PARDO, 23 X 27 CM, INTERFOLHADO, PACOTE COM 1.000,00 FOLHAS	PCT	25,0000	14,0000	350,00

Última Compra: 1/2019 - 11,0000

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 350,00

Fornecedor: 98 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - CPF/CNPJ: 10.575.521/0001-20

Telefone/Fax: (35) 3821-3157/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11193	PAPEL TOALHA PARDO, 23 X 27 CM, INTERFOLHADO, PACOTE COM 1.000,00 FOLHAS	PCT	25,0000	11,0000	275,00

Última Compra: 1/2019 - 11,0000

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 275,00

Cotação: 10/2019 Data: 25/01/2019 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

10 - Valor: 142,17 - Data: 11/01/2019 - Vigência: 11/01/2019

Fornecedor: 236 - BERNARDES DE SOUZA CIA LTDA - CPF/CNPJ: 02.843.090/0002-99

Telefone/Fax: (35) 3225-1353/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11194	SABONETE LÍQUIDO, EM VASILHA PLÁSTICA, COMUM, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS, FRASCO COM 1000 MILILITROS.	FR	12,0000	7,7950	93,54

Última Compra: 1/2019 - 7,7950

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 93,54

Fornecedor: 235 - ANTONIO APARECIDO RUSSI - CPF/CNPJ: 23.909.302/0001-82

Telefone/Fax: (32) 2514-72/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11194	SABONETE LÍQUIDO, EM VASILHA PLÁSTICA, COMUM, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS, FRASCO COM 1000 MILILITROS.	FR	12,0000	15,9000	190,80

Última Compra: 1/2019 - 7,7950

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 190,80

Cotação: 5/2019 Data: 21/01/2019 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

7 - Valor: 2.227,70 - Data: 17/01/2019 - Vigência: 17/01/2019

Fornecedor: 245 - RODRIGUES E BARRETO BORDADOS LTDA - CPF/CNPJ: 16.726.265/0001-01

Telefone/Fax: 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
-----------	------	--------	-----------	----	------------	----------	-------

Relatório: Suprimentos -> Relatórios -> Gerenciais -> Aquisição -> Fase Interna -> Relação Cotação

Usuário: FERNANDA

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 5

Emissão: 22/08/2019 13:40

Exercício: 2019

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 5/2019

Data: 21/01/2019

Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

7 - Valor: 2.227,70 - Data: 17/01/2019 - Vigência: 17/01/2019

Fornecedor: 245 - RODRIGUES E BARRETO BORDADOS LTDA - CPF/CNPJ: 16.726.265/0001-01

Telefone/Fax: 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11198	BLAZER SOCIAL FEMININA	UN	6,0000	99,0000	594,00
					Última Compra:	1/2019 - 89,0000	
2	M	11199	CALÇA SOCIAL FEMININA	UN	6,0000	69,0000	414,00
					Última Compra:	1/2019 - 39,8000	
3	M	11203	CALÇA SOCIAL MASCULINA	UN	6,0000	65,0000	390,00
					Última Compra:	1/2019 - 39,8000	
4	M	11204	CAMISA PÓLO MASCULINA	UN	2,0000	45,0000	90,00
					Última Compra:	1/2019 - 25,9000	
5	M	11202	CAMISETA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA	UN	4,0000	75,0000	300,00
					Última Compra:	1/2019 - 50,0000	
6	M	11200	CAMISETE SOCIAL FEMININA MANGA CURTA	UN	6,0000	69,0000	414,00
					Última Compra:	1/2019 - 50,0000	
7	M	11201	SAIA SOCIAL	UN	6,0000	65,0000	390,00
					Última Compra:	1/2019 - 50,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 7				2.592,00

Fornecedor: 243 - MILTON COSTA - CPF/CNPJ: 20.937.866/0001-30

Telefone/Fax: (35) 32213-732/(35) 3214-7708

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11198	BLAZER SOCIAL FEMININA	UN	6,0000	89,0000	534,00
					Última Compra:	1/2019 - 89,0000	
2	M	11199	CALÇA SOCIAL FEMININA	UN	6,0000	39,8000	238,80
					Última Compra:	1/2019 - 39,8000	
3	M	11203	CALÇA SOCIAL MASCULINA	UN	6,0000	39,8000	238,80
					Última Compra:	1/2019 - 39,8000	
4	M	11204	CAMISA PÓLO MASCULINA	UN	2,0000	25,9000	51,80
					Última Compra:	1/2019 - 25,9000	
5	M	11202	CAMISETA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA	UN	4,0000	50,0000	200,00
					Última Compra:	1/2019 - 50,0000	
6	M	11200	CAMISETE SOCIAL FEMININA MANGA CURTA	UN	6,0000	50,0000	300,00
					Última Compra:	1/2019 - 50,0000	
7	M	11201	SAIA SOCIAL	UN	6,0000	50,0000	300,00
					Última Compra:	1/2019 - 50,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 7				1.863,40

Cotação: 11/2019

Data: 31/01/2019

Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

11 - Valor: 72,00 - Data: 31/01/2019 - Vigência: 31/01/2019

Fornecedor: 239 - ODAIR MARQUES DA SILVA - CPF/CNPJ: 25.730.268/0001-00

Telefone/Fax: (35) 32251-454/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
-----------	------	--------	-----------	----	------------	----------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 6

Emissão: 22/08/2019 13:40

Exercício: 2019

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 11/2019 Data: 31/01/2019 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

11 - Valor: 72,00 - Data: 31/01/2019 - Vigência: 31/01/2019

Fornecedor: 239 - ODAIR MARQUES DA SILVA - CPF/CNPJ: 25.730.268/0001-00

Telefone/Fax: (35) 32251-454/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11208	PASTA CATALOGO, COM 100 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.	UN	4,0000	18,0000	72,00

Última Compra: 1/2019 - 18,0000

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 72,00

Cotação: 3/2019 Data: 16/01/2019 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

4 - Valor: 145,00 - Data: 16/01/2019 - Vigência: 16/01/2019

Fornecedor: 126 - GRAFICA NOVA ESPERANÇA - CPF/CNPJ: 66.191.362/0001-15

Telefone/Fax: 35 3235-2489/(35) 3861-1426

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	7963	CARIMBO NOMINAL AUTOMÁTICO	UN	3,0000	30,0000	90,00

Última Compra: 2/2019 - 30,0000

2	M	11206	CARIMBO NOMINAL AUTOMÁTICO CÂMARA	UN	1,0000	55,0000	55,00
---	---	-------	-----------------------------------	----	--------	---------	-------

Última Compra: 2/2019 - 55,0000

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 2 145,00

Cotação: 7/2019 Data: 21/01/2019 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

5 - Valor: 97.346,00 - Data: 16/01/2019 - Vigência: 16/01/2019

Fornecedor: 251 - ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA S/A - CPF/CNPJ: 10.532.822/0001-77

Telefone/Fax: (31) 25137-333/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	20	CONSULTORIA, ATENDIMENTO PRESENCIAL	HH	100,0000	113,0000	11.300,00

Última Compra: 4/2019 - 108,0000

2	S	12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	QTDE	12,0000	8.385,0000	100.620,00
---	---	----	--	------	---------	------------	------------

Última Compra: 4/2019 - 5.916,6000

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 2 111.920,00

Fornecedor: 252 - SH3 INFORMATICA LTDA - CPF/CNPJ: 01.264.892/0001-09

Telefone/Fax: (32) 33793-100/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	20	CONSULTORIA, ATENDIMENTO PRESENCIAL	HH	100,0000	112,0000	11.200,00

Última Compra: 4/2019 - 108,0000

2	S	12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	QTDE	12,0000	6.700,0000	80.400,00
---	---	----	--	------	---------	------------	-----------

Última Compra: 4/2019 - 5.916,6000

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 2 91.600,00

Fornecedor: 253 - GOVTI CONEXAO E SOLUÇÃO EIRELI - CPF/CNPJ: 04.568.900/0001-90

Telefone/Fax: (91) 81246-840/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	20	CONSULTORIA, ATENDIMENTO PRESENCIAL	HH	100,0000	120,0000	12.000,00

Última Compra: 4/2019 - 108,0000

2	S	12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	QTDE	12,0000	7.500,0000	90.000,00
---	---	----	--	------	---------	------------	-----------

Relatório: Suprimentos -> Relatórios -> Gerenciais -> Aquisição -> Fase Interna -> Relação Cotação

Usuário: FERNANDA

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 7

Emissão: 22/08/2019 13:40

Exercício: 2019

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 7/2019 **Data:** 21/01/2019 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

5 - Valor: 97.346,00 - Data: 16/01/2019 - Vigência: 16/01/2019

Fornecedor: 253 - GOVTI CONEXAO E SOLUÇÃO EIRELI - CPF/CNPJ: 04.568.900/0001-90**Telefone/Fax:** (91) 81246-840/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
					Última Compra:	4/2019 - 5.916,6000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 2				102.000,00