

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: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 1/2018 **Data:** 17/07/2018 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

1 - Valor: 323,00 - Data: 13/07/2018 - Vigência: 13/07/2018

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	664	ENVELOPE TIPO OFÍCIO, COR BRANCO, COM CEP, REMETENTE E TIMBRE	UN	1.000,0000	0,3000	300,00
					Última Compra:	7/2018 - 0,3000	
2	M	11148	ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, PARDO, 240 X 340 MM	UN	100,0000	0,2300	23,00
					Última Compra:	7/2018 - 0,2300	

TOTAL FORNECEDOR **ITEM(NS): 2** **323,00****Cotação:** 2/2018 **Data:** 26/07/2018 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

3 - Valor: 35,50 - Data: 26/07/2018 - Vigência: 26/07/2018

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	2093	ABRAÇADEIRA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA, TIPO ROSCA SEM-FIM, BITOLA DE 1/2 POL	UN	4,0000	2,0000	8,00
					Última Compra:	7/2018 - 2,0000	
2	M	4809	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO EM PLÁSTICO, BRANCO	UN	1,0000	20,5000	20,50
					Última Compra:	7/2018 - 20,5000	
3	M	11150	CHAVE FECHADURA 6 PINO L. UM PD	UN	1,0000	7,0000	7,00
					Última Compra:	7/2018 - 7,0000	

TOTAL FORNECEDOR **ITEM(NS): 3** **35,50****Cotação:** 3/2018 **Data:** 21/08/2018 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

6 - Valor: 218,33 - Data: 21/08/2018 - Vigência: 21/08/2018

Fornecedor: 219 - MARIA APARECIDA DE MIRANDA VITORIO - ME - CPF/CNPJ: 22.743.836/0001-19**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	7	RECARGA EXTINTOR AP 10 L	QTDE	1,0000	40,0000	40,00
					Última Compra:	8/2018 - 50,0000	
2	S	9	RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	QTDE	1,0000	110,0000	110,00
					Última Compra:	8/2018 - 80,0000	
3	S	8	RECARGA EXTINTOR PQS 6KG	QTDE	1,0000	65,0000	65,00
					Última Compra:	8/2018 - 60,0000	

TOTAL FORNECEDOR **ITEM(NS): 3** **215,00****Fornecedor:** 121 - ITAMAR RODRIGO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 13.974.997/0001-22**Telefone/Fax:** (35) 3851-3564/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	7	RECARGA EXTINTOR AP 10 L	QTDE	1,0000	50,0000	50,00
					Última Compra:	8/2018 - 50,0000	
2	S	9	RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	QTDE	1,0000	80,0000	80,00
					Última Compra:	8/2018 - 80,0000	
3	S	8	RECARGA EXTINTOR PQS 6KG	QTDE	1,0000	60,0000	60,00

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: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 3/2018 **Data:** 21/08/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

6 - Valor: 218,33 - Data: 21/08/2018 - Vigência: 21/08/2018

Fornecedor: 121 - ITAMAR RODRIGO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 13.974.997/0001-22**Telefone/Fax:** (35) 3851-3564/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
					Última Compra:	8/2018 - 60,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 3				190,00

Fornecedor: 220 - RC EXTINTORES LTDA - CPF/CNPJ: 14.193.172/0001-33**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	7	RECARGA EXTINTOR AP 10 L	QTDE	1,0000	80,0000	80,00
					Última Compra:	8/2018 - 50,0000	
2	S	9	RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	QTDE	1,0000	90,0000	90,00
					Última Compra:	8/2018 - 80,0000	
3	S	8	RECARGA EXTINTOR PQS 6KG	QTDE	1,0000	80,0000	80,00
					Última Compra:	8/2018 - 60,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 3				250,00

Cotação: 4/2018 **Data:** 31/08/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

7 - Valor: 2.580,17 - Data: 31/08/2018 - Vigência: 31/08/2018

Fornecedor: 221 - INFOLOCK PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CPF/CNPJ: 03228849000105**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11155	NO-BREAK 700 VA BIVOLT 5 TOMADAS	UN	5,0000	519,9000	2.599,50
					Última Compra:	8/2018 - 505,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				2.599,50

Fornecedor: 222 - COMERCIAL RAFADANIL LTDA - CPF/CNPJ: 04.410.362/0001-01**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11155	NO-BREAK 700 VA BIVOLT 5 TOMADAS	UN	5,0000	523,2000	2.616,00
					Última Compra:	8/2018 - 505,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				2.616,00

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	11155	NO-BREAK 700 VA BIVOLT 5 TOMADAS	UN	5,0000	505,0000	2.525,00
					Última Compra:	8/2018 - 505,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				2.525,00

Cotação: 5/2018 **Data:** 17/09/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

4 - Valor: 1.089,08 - Data: 21/08/2018 - Vigência: 21/08/2018

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	11153	APARELHO TELEFÔNICO DE MESA, COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	3,0000	55,0000	165,00

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: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 5/2018**Data:** 17/09/2018**Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

4 - Valor: 1.089,08 - Data: 21/08/2018 - Vigência: 21/08/2018

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
					Última Compra:	9/2018 - 55,0000	
2	M	11154	APARELHO TELEFÔNICO DE MESA, SEM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	3,0000	159,0000	477,00
					Última Compra:	9/2018 - 159,0000	
3	M	11152	APARELHO TELEFÔNICO PABX - TERMINAL EXECUTIVO ANALÓGICO PRETO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	1,0000	425,0000	425,00
					Última Compra:	9/2018 - 425,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 3				1.067,00

Fornecedor: 221 - INFOLOCK PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CPF/CNPJ: 03228849000105**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11153	APARELHO TELEFÔNICO DE MESA, COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	3,0000	58,4000	175,20
					Última Compra:	9/2018 - 55,0000	
2	M	11154	APARELHO TELEFÔNICO DE MESA, SEM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	3,0000	162,6000	487,80
					Última Compra:	9/2018 - 159,0000	
3	M	11152	APARELHO TELEFÔNICO PABX - TERMINAL EXECUTIVO ANALÓGICO PRETO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	1,0000	427,9000	427,90
					Última Compra:	9/2018 - 425,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 3				1.090,90

Fornecedor: 222 - COMERCIAL RAFADANIL LTDA - CPF/CNPJ: 04.410.362/0001-01**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11153	APARELHO TELEFÔNICO DE MESA, COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	3,0000	61,1000	183,30
					Última Compra:	9/2018 - 55,0000	
2	M	11154	APARELHO TELEFÔNICO DE MESA, SEM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	3,0000	165,0000	495,00
					Última Compra:	9/2018 - 159,0000	
3	M	11152	APARELHO TELEFÔNICO PABX - TERMINAL EXECUTIVO ANALÓGICO PRETO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	1,0000	431,0500	431,05
					Última Compra:	9/2018 - 425,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 3				1.109,35

Cotação: 6/2018**Data:** 04/09/2018**Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

8 - Valor: 370,07 - Data: 30/08/2018 - Vigência: 30/08/2018

Fornecedor: 97 - OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CPF/CNPJ: 23.178.866/0001-92**Telefone/Fax:** /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11156	BEBEDOURO ELÉTRICO, COM RESERVATÓRIO PARA 800 ML, ÁGUA GELADA E NATURAL, GABINETE EM POLIPROPILENO, BIVOLT.	UN	1,0000	339,2000	339,20
					Última Compra:	9/2018 - 339,2000	

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: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 6/2018**Data:** 04/09/2018**Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

8 - Valor: 370,07 - Data: 30/08/2018 - Vigência: 30/08/2018

Fornecedor: 97 - OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CPF/CNPJ: 23.178.866/0001-92**Telefone/Fax:** /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				339,20

Fornecedor: 223 - ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CPF/CNPJ: 08.221.047/0001-97**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11156	BEBEDOURO ELÉTRICO, COM RESERVATÓRIO PARA 800 ML, ÁGUA GELADA E NATURAL, GABINETE EM POLIPROPILENO, BIVOLT.	UN	1,0000	378,0000	378,00

Última Compra: 9/2018 - 339,2000

TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				378,00
-------------------------	--	--	--------------------	--	--	--	---------------

Fornecedor: 221 - INFOLOCK PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CPF/CNPJ: 03228849000105**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11156	BEBEDOURO ELÉTRICO, COM RESERVATÓRIO PARA 800 ML, ÁGUA GELADA E NATURAL, GABINETE EM POLIPROPILENO, BIVOLT.	UN	1,0000	393,0000	393,00

Última Compra: 9/2018 - 339,2000

TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				393,00
-------------------------	--	--	--------------------	--	--	--	---------------

Cotação: 7/2018**Data:** 20/09/2018**Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

9 - Valor: 370,07 - Data: 20/09/2018 - Vigência: 20/09/2018

Fornecedor: 223 - ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CPF/CNPJ: 08.221.047/0001-97**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11156	BEBEDOURO ELÉTRICO, COM RESERVATÓRIO PARA 800 ML, ÁGUA GELADA E NATURAL, GABINETE EM POLIPROPILENO, BIVOLT.	UN	1,0000	378,0000	378,00

Última Compra: 9/2018 - 339,2000

TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				378,00
-------------------------	--	--	--------------------	--	--	--	---------------

Fornecedor: 221 - INFOLOCK PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CPF/CNPJ: 03228849000105**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11156	BEBEDOURO ELÉTRICO, COM RESERVATÓRIO PARA 800 ML, ÁGUA GELADA E NATURAL, GABINETE EM POLIPROPILENO, BIVOLT.	UN	1,0000	393,0000	393,00

Última Compra: 9/2018 - 339,2000

TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				393,00
-------------------------	--	--	--------------------	--	--	--	---------------

Fornecedor: 97 - OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CPF/CNPJ: 23.178.866/0001-92**Telefone/Fax:** /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11156	BEBEDOURO ELÉTRICO, COM RESERVATÓRIO PARA 800 ML, ÁGUA GELADA E NATURAL, GABINETE EM POLIPROPILENO, BIVOLT.	UN	1,0000	339,2000	339,20

Última Compra: 9/2018 - 339,2000

TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				339,20
-------------------------	--	--	--------------------	--	--	--	---------------

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: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 8/2018 Data: 05/10/2018 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

10 - Valor: 209,10 - Data: 01/10/2018 - Vigência: 01/10/2018

Fornecedor: 101 - HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA - CPF/CNPJ: 11.496.259/0001-91

Telefone/Fax: /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	2909	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS	UN	30,0000	6,9500	208,50

Última Compra: 10/2018 - 6,9500

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 208,50

Cotação: 9/2018 Data: 05/10/2018 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

11 - Valor: 68,00 - Data: 05/10/2018 - Vigência: 05/10/2018

Fornecedor: 101 - HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA - CPF/CNPJ: 11.496.259/0001-91

Telefone/Fax: /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	4714	GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UN	1,0000	64,0000	64,00

Última Compra: 10/2018 - 64,0000

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 64,00

Fornecedor: 224 - NAZARPE FRANCISCA ALVES ME - CPF/CNPJ: 22.430.939/0001-29

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

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	4714	GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UN	1,0000	0,0000	0,00

Última Compra: 10/2018 - 64,0000

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 0,00

Cotação: 10/2018 Data: 10/10/2018 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

12 - Valor: 30,00 - Data: 10/10/2018 - Vigência: 10/10/2018

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	11157	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX MODELO 25	UN	1,0000	30,0000	30,00

Última Compra: 10/2018 - 30,0000

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 30,00

Cotação: 8/2018 Data: 05/10/2018 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

10 - Valor: 209,10 - Data: 01/10/2018 - Vigência: 01/10/2018

Fornecedor: 225 - MINAS GAS - CPF/CNPJ: 20.394.063/0001-87

Telefone/Fax: (35) 2520-61/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	2909	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS	UN	30,0000	6,9900	209,70

Última Compra: 10/2018 - 6,9500

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 209,70

Cotação: 9/2018 Data: 05/10/2018 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

11 - Valor: 68,00 - Data: 05/10/2018 - Vigência: 05/10/2018

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: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 9/2018 **Data:** 05/10/2018 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

11 - Valor: 68,00 - Data: 05/10/2018 - Vigência: 05/10/2018

Fornecedor: 225 - MINAS GAS - CPF/CNPJ: 20.394.063/0001-87**Telefone/Fax:** (35) 2520-61/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	4714	GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UN	1,0000	65,0000	65,00
Última Compra:						10/2018 - 64,0000	

TOTAL FORNECEDOR **ITEM(NS): 1** **65,00****Cotação:** 11/2018 **Data:** 22/10/2018 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

13 - Valor: 69,70 - Data: 22/10/2018 - Vigência: 22/10/2018

Fornecedor: 225 - MINAS GAS - CPF/CNPJ: 20.394.063/0001-87**Telefone/Fax:** (35) 2520-61/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	2909	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS	UN	10,0000	6,9900	69,90
Última Compra:						10/2018 - 6,9500	

TOTAL FORNECEDOR **ITEM(NS): 1** **69,90****Fornecedor:** 101 - HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA - CPF/CNPJ: 11.496.259/0001-91**Telefone/Fax:** /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	2909	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS	UN	10,0000	6,9500	69,50
Última Compra:						10/2018 - 6,9500	

TOTAL FORNECEDOR **ITEM(NS): 1** **69,50****Cotação:** 9/2018 **Data:** 05/10/2018 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

11 - Valor: 68,00 - Data: 05/10/2018 - Vigência: 05/10/2018

Fornecedor: 227 - VITOR ADRIANO DA SILVA - CPF/CNPJ: 21.138.989/0001-74**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	4714	GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UN	1,0000	75,0000	75,00
Última Compra:						10/2018 - 64,0000	

TOTAL FORNECEDOR **ITEM(NS): 1** **75,00****Cotação:** 12/2018 **Data:** 23/10/2018 **Fase:** ENCERRADA

Solicitação(ões)

14 - Valor: 5.997,97 - Data: 22/10/2018 - Vigência: 22/10/2018

Fornecedor: 231 - VISAO DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 07.822.290/0001-06**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11162	CABO UTP CAT 5 E	M	400,0000	2,1000	840,00
Última Compra:						11/2018 - 1,7500	
2	M	11158	CAMERA EM HD COM INFRA ALCANCE 25 METROS	UN	8,0000	380,0000	3.040,00
Última Compra:						11/2018 - 320,0000	
3	M	11161	CONVERSOR PASSIVO	PR	8,0000	65,0000	520,00
Última Compra:						11/2018 - 45,0000	

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: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 12/2018**Data:** 23/10/2018**Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

14 - Valor: 5.997,97 - Data: 22/10/2018 - Vigência: 22/10/2018

Fornecedor: 231 - VISAO DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 07.822.290/0001-06**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
4	M	11160	FONTE ESTABILIZADA E CHAVEADA	UN	8,0000	48,0000	384,00
					Última Compra:	11/2018 - 40,0000	
5	M	11159	STAND ALONE 8 CANAIS EM HD COM HD DE 2 TERA	UN	1,0000	1.800,0000	1.800,00
					Última Compra:	11/2018 - 1.100,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 5				6.584,00

Fornecedor: 229 - MAC ALARMES EIRELLI ME - CPF/CNPJ: 24.437.657/0001-89**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11162	CABO UTP CAT 5 E	M	400,0000	1,0000	400,00
					Última Compra:	11/2018 - 1,7500	
2	M	11158	CAMERA EM HD COM INFRA ALCANCE 25 METROS	UN	8,0000	320,0000	2.560,00
					Última Compra:	11/2018 - 320,0000	
3	M	11161	CONVERSOR PASSIVO	PR	8,0000	45,0000	360,00
					Última Compra:	11/2018 - 45,0000	
4	M	11160	FONTE ESTABILIZADA E CHAVEADA	UN	8,0000	40,0000	320,00
					Última Compra:	11/2018 - 40,0000	
5	M	11159	STAND ALONE 8 CANAIS EM HD COM HD DE 2 TERA	UN	1,0000	1.100,0000	1.100,00
					Última Compra:	11/2018 - 1.100,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 5				4.740,00

Fornecedor: 232 - R.A ALARME LTDA M.E - CPF/CNPJ: 06.017.175/0001-98**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11162	CABO UTP CAT 5 E	M	400,0000	2,2000	880,00
					Última Compra:	11/2018 - 1,7500	
2	M	11158	CAMERA EM HD COM INFRA ALCANCE 25 METROS	UN	8,0000	400,0000	3.200,00
					Última Compra:	11/2018 - 320,0000	
3	M	11161	CONVERSOR PASSIVO	PR	8,0000	50,0000	400,00
					Última Compra:	11/2018 - 45,0000	
4	M	11160	FONTE ESTABILIZADA E CHAVEADA	UN	8,0000	55,0000	440,00
					Última Compra:	11/2018 - 40,0000	
5	M	11159	STAND ALONE 8 CANAIS EM HD COM HD DE 2 TERA	UN	1,0000	1.750,0000	1.750,00
					Última Compra:	11/2018 - 1.100,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 5				6.670,00

Cotação: 13/2018**Data:** 05/11/2018**Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

15 - Valor: 38,00 - Data: 05/11/2018 - Vigência: 05/11/2018

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	11163	OBTURADOR UNIVERSAL PARA SAÍDA D'AGUA	UN	1,0000	13,0000	13,00
					Última Compra:	11/2018 - 13,0000	

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: 8

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 13/2018 **Data:** 05/11/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

15 - Valor: 38,00 - Data: 05/11/2018 - Vigência: 05/11/2018

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
2	M	11164	SELANTE DE ALTA ADERENCIA PARA CALHAS E RUFOS	FR	1,0000	25,0000	25,00
					Última Compra:	11/2018 - 25,0000	

TOTAL FORNECEDOR **ITEM(NS): 2** **38,00****Cotação:** 14/2018 **Data:** 05/11/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

17 - Valor: 230,00 - Data: 05/11/2018 - Vigência: 05/11/2018

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	14	INSTALAÇÃO DE SOFTWARES	QTDE	2,0000	55,0000	110,00
					Última Compra:	11/2018 - 55,0000	
2	S	10	REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS	QTDE	1,0000	120,0000	120,00
					Última Compra:	1/2019 - 20,0000	

TOTAL FORNECEDOR **ITEM(NS): 2** **230,00****Cotação:** 15/2018 **Data:** 20/11/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

19 - Valor: 256,00 - Data: 20/11/2018 - Vigência: 20/11/2018

Fornecedor: 129 - MAC ALARMES - CPF/CNPJ: 24437657000189**Telefone/Fax:** (35) 3214-1410/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11165	BATERIA PARA ALARME 12 V 7A	UN	1,0000	240,0000	240,00
					Última Compra:	11/2018 - 240,0000	

TOTAL FORNECEDOR **ITEM(NS): 1** **240,00****Cotação:** 16/2018 **Data:** 06/11/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

16 - Valor: 139,40 - Data: 05/11/2018 - Vigência: 05/11/2018

Fornecedor: 225 - MINAS GAS - CPF/CNPJ: 20.394.063/0001-87**Telefone/Fax:** (35) 2520-61/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	2909	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAÇÃO COM 20 LITROS	UN	20,0000	6,9900	139,80
					Última Compra:	10/2018 - 6,9500	

TOTAL FORNECEDOR **ITEM(NS): 1** **139,80****Fornecedor:** 101 - HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA - CPF/CNPJ: 11.496.259/0001-91**Telefone/Fax:** /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	2909	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAÇÃO COM 20 LITROS	UN	20,0000	6,9500	139,00
					Última Compra:	10/2018 - 6,9500	

TOTAL FORNECEDOR **ITEM(NS): 1** **139,00****Cotação:** 15/2018 **Data:** 20/11/2018 **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: 9

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 15/2018 Data: 20/11/2018 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

19 - Valor: 256,00 - Data: 20/11/2018 - Vigência: 20/11/2018

Fornecedor: 231 - VISAO DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 07.822.290/0001-06

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

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11165	BATERIA PARA ALARME 12 V 7A	UN	1,0000	248,0000	248,00
Última Compra:						11/2018 - 240,0000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 248,00

Fornecedor: 230 - FORTS SISTEMA ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA - CPF/CNPJ: 10.909.896/0001-80

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

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11165	BATERIA PARA ALARME 12 V 7A	UN	1,0000	280,0000	280,00
Última Compra:						11/2018 - 240,0000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 280,00

Cotação: 17/2018 Data: 26/11/2018 Fase: CANCELADA

Fornecedor: 129 - MAC ALARMES - CPF/CNPJ: 24437657000189

Telefone/Fax: (35) 3214-1410/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11162	CABO UTP CAT 5 E	M	80,0000	1,0000	80,00
Última Compra:						11/2018 - 1,7500	
2	M	11166	CAMERA 3.02 MPIP ALCANCE 30 METROS, 2.8 MM DS2CD212OF-IS, COM INFRA	UN	1,0000	1.180,0000	1.180,00
Última Compra:						11/2018 - 1.180,0000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 2 1.260,00

Fornecedor: 231 - VISAO DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 07.822.290/0001-06

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

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11162	CABO UTP CAT 5 E	M	80,0000	1,5000	120,00
Última Compra:						11/2018 - 1,7500	
2	M	11166	CAMERA 3.02 MPIP ALCANCE 30 METROS, 2.8 MM DS2CD212OF-IS, COM INFRA	UN	1,0000	1.270,0000	1.270,00
Última Compra:						11/2018 - 1.180,0000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 2 1.390,00

Fornecedor: 230 - FORTS SISTEMA ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA - CPF/CNPJ: 10.909.896/0001-80

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

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11162	CABO UTP CAT 5 E	M	80,0000	1,5000	120,00
Última Compra:						11/2018 - 1,7500	
2	M	11166	CAMERA 3.02 MPIP ALCANCE 30 METROS, 2.8 MM DS2CD212OF-IS, COM INFRA	UN	1,0000	1.460,0000	1.460,00
Última Compra:						11/2018 - 1.180,0000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 2 1.580,00

Cotação: 18/2018 Data: 26/11/2018 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

21 - Valor: 2.596,67 - Data: 26/11/2018 - Vigência: 26/11/2018

22 - Valor: 394,40 - Data: 26/11/2018 - Vigência: 26/11/2018

Fornecedor: 230 - FORTS SISTEMA ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA - CPF/CNPJ: 10.909.896/0001-80

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: 10

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 18/2018 **Data:** 26/11/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

21 - Valor: 2.596,67 - Data: 26/11/2018 - Vigência: 26/11/2018

22 - Valor: 394,40 - Data: 26/11/2018 - Vigência: 26/11/2018

Fornecedor: 230 - FORTS SISTEMA ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA - CPF/CNPJ: 10.909.896/0001-80**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11162	CABO UTP CAT 5 E	M	136,0000	3,2000	435,20
					Última Compra:	11/2018 - 1,7500	
2	M	11166	CAMERA 3.02 MPIP ALCANCE 30 METROS, 2.8 MM DS2CD212OF-IS, COM INFRA	UN	2,0000	1.445,0000	2.890,00
					Última Compra:	11/2018 - 1.180,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 2				3.325,20

Fornecedor: 129 - MAC ALARMES - CPF/CNPJ: 24437657000189**Telefone/Fax:** (35) 3214-1410/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11162	CABO UTP CAT 5 E	M	136,0000	2,5000	340,00
					Última Compra:	11/2018 - 1,7500	
2	M	11166	CAMERA 3.02 MPIP ALCANCE 30 METROS, 2.8 MM DS2CD212OF-IS, COM INFRA	UN	2,0000	1.180,0000	2.360,00
					Última Compra:	11/2018 - 1.180,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 2				2.700,00

Fornecedor: 231 - VISAO DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 07.822.290/0001-06**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11162	CABO UTP CAT 5 E	M	136,0000	3,0000	408,00
					Última Compra:	11/2018 - 1,7500	
2	M	11166	CAMERA 3.02 MPIP ALCANCE 30 METROS, 2.8 MM DS2CD212OF-IS, COM INFRA	UN	2,0000	1.270,0000	2.540,00
					Última Compra:	11/2018 - 1.180,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 2				2.948,00

Cotação: 19/2018 **Data:** 27/11/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

23 - Valor: 315,00 - Data: 27/11/2018 - Vigência: 27/11/2018

Fornecedor: 233 - LUIZ FERNANDO DE CASTRO PEREIRA EPP - CPF/CNPJ: 25.875.758/0001-02**Telefone/Fax:** (35) 3221-5188/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11167	FIO BICOLOR VM/PR 2X 1,5	M	70,0000	4,5000	315,00
					Última Compra:	11/2018 - 4,5000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				315,00

Cotação: 20/2018 **Data:** 06/12/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

24 - Valor: 217,80 - Data: 06/12/2018 - Vigência: 06/12/2018

Fornecedor: 124 - SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ: 032.176.736-54**Telefone/Fax:** 35 3235-2489/35 3235-2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	QTDE	1,0000	217,8000	217,80
					Última Compra:	4/2019 - 5.916,6000	

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: 11

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 20/2018

Data: 06/12/2018

Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

24 - Valor: 217,80 - Data: 06/12/2018 - Vigência: 06/12/2018

Fornecedor: 124 - SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ: 032.176.736-54

Telefone/Fax: 35 3235-2489/35 3235-2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 1				217,80

Cotação: 21/2018

Data: 07/12/2018

Fase: CANCELADA

Fornecedor: 155 - EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME - CPF/CNPJ: 66.266.347/0001-99

Telefone/Fax: 32251394/32251394

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11178	PLACA DE AÇO INOX PARA HOMENAGENS 20 X 15	UN	18,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	4/2019 - 285,0000	
2	M	11181	PLACA EM AÇO INOX 80X20 - IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UN	1,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	12/2018 - 400,0000	
3	M	11180	QUADRO DE GALERIA COM FOTO DE EX PRESIDENTE 20X25	UN	1,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	12/2018 - 285,0000	
4	M	11179	QUADRO LEGISLATIVO EM AÇO INOX 70X50 COM 9 FOTOS COLORIDAS	UN	1,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	12/2018 - 2.720,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 4				0,00

Fornecedor: 54 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - CPF/CNPJ: 01.658.840/0001-09

Telefone/Fax: /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11178	PLACA DE AÇO INOX PARA HOMENAGENS 20 X 15	UN	18,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	4/2019 - 285,0000	
2	M	11181	PLACA EM AÇO INOX 80X20 - IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UN	1,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	12/2018 - 400,0000	
3	M	11180	QUADRO DE GALERIA COM FOTO DE EX PRESIDENTE 20X25	UN	1,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	12/2018 - 285,0000	
4	M	11179	QUADRO LEGISLATIVO EM AÇO INOX 70X50 COM 9 FOTOS COLORIDAS	UN	1,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	12/2018 - 2.720,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 4				0,00

Fornecedor: 234 - RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CPF/CNPJ: 06.023.624/0001-00

Telefone/Fax: (31) 3495-0816/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11178	PLACA DE AÇO INOX PARA HOMENAGENS 20 X 15	UN	18,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	4/2019 - 285,0000	
2	M	11181	PLACA EM AÇO INOX 80X20 - IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UN	1,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	12/2018 - 400,0000	
3	M	11180	QUADRO DE GALERIA COM FOTO DE EX PRESIDENTE 20X25	UN	1,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	12/2018 - 285,0000	
4	M	11179	QUADRO LEGISLATIVO EM AÇO INOX 70X50 COM 9 FOTOS COLORIDAS	UN	1,0000	0,0000	0,00
					Última Compra:	12/2018 - 2.720,0000	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 4				0,00

Cotação: 22/2018

Data: 10/12/2018

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: 12

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 22/2018**Data:** 10/12/2018**Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

26 - Valor: 1.528,60 - Data: 10/12/2018 - Vigência: 10/12/2018

Fornecedor: 91 - IVAN DE OLIVEIRA VILELA - CPF/CNPJ: 17.868.472/0001-63**Telefone/Fax:** /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	598	AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS	PCT	6,0000	8,5900	51,54
					Última Compra:	7/2019 - 8,7900	
2	M	77	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	FR	10,0000	2,6900	26,90
					Última Compra:	12/2018 - 2,7900	
3	M	9896	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS.	PCT	15,0000	7,9000	118,50
					Última Compra:	7/2019 - 7,8900	
4	M	11169	CERA LIQUIDA, INCOLOR, AUTO BRILHO, FRASCO COM 750 MILILITROS	LA	20,0000	10,5500	211,00
					Última Compra:	7/2019 - 8,8900	
5	M	10168	COADOR PARA CAFÉ, DESCARTÁVEL, EM PAPEL DE FILTRO, NUM. 103, PACOTE COM 40 UNIDADES	UN	6,0000	3,2900	19,74
					Última Compra:	7/2019 - 3,1900	
6	M	262	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	30,0000	3,0900	92,70
					Última Compra:	7/2019 - 3,4000	
7	M	261	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	6,0000	1,5900	9,54
					Última Compra:	7/2019 - 1,6500	
8	M	11168	DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRASCO COM 500 MILILITROS.	FR	30,0000	3,9900	119,70
					Última Compra:	12/2018 - 3,1000	
9	M	11171	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	6,0000	10,3900	62,34
					Última Compra:	12/2018 - 8,9900	
10	M	78	DESODORANTE PARA SANITÁRIO EM TABLETE, FLORAL	UN	5,0000	6,4500	32,25
					Última Compra:	7/2019 - 3,4900	
11	M	1771	DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA DE COMPONENTES DE APARELHOS DE LABORATÓRIO E VIDRARIAS EM GERAL, FRASCO COM 5 LITROS	FR	10,0000	1,6900	16,90
					Última Compra:	12/2018 - 1,7900	
12	M	11173	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DE NYLON, RETANGULAR, 110 MM X 0,75 MM X 20 MM.	UN	4,0000	1,3500	5,40
					Última Compra:	7/2019 - 3,9500	
13	M	11175	FLANELA COMUM, EM ALGODÃO, LARGURA 38 X 58 CM, CORES VARIADAS	M	4,0000	2,2500	9,00
					Última Compra:	12/2018 - 3,2900	
14	M	11176	GARRAFA TÉRMICA, EM PLÁSTICO, 1 L, TAMPA GIRATÓRIA, COM TORNEIRA	UN	2,0000	60,1900	120,38
					Última Compra:	12/2018 - 58,8300	
15	M	11174	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	6,0000	1,1500	6,90
					Última Compra:	7/2019 - 1,4900	
16	M	8848	LIMPA VIDROS, LÍQUIDO, EM FRASCO PLÁSTICO COM 500 MILILITROS	FR	10,0000	9,8900	98,90

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: 13

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 22/2018**Data:** 10/12/2018**Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

26 - Valor: 1.528,60 - Data: 10/12/2018 - Vigência: 10/12/2018

Fornecedor: 91 - IVAN DE OLIVEIRA VILELA - CPF/CNPJ: 17.868.472/0001-63**Telefone/Fax:** /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
					Última Compra:	12/2018 - 6,9900	
17	M	10188	LIMPADOR INSTANTÂNEO, PARA COMPUTADORES, BIODEGRADÁVEL, NÃO ABRASIVO, FRASCO COM 500 ML	FR	40,0000	4,4900	179,60
					Última Compra:	7/2019 - 3,2900	
18	M	11170	PANO MULTIUSO PERFEX	PCT	10,0000	5,3900	53,90
					Última Compra:	12/2018 - 4,7900	
19	M	6198	PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO	UN	4,0000	4,8900	19,56
					Última Compra:	7/2019 - 5,9500	
20	M	2859	RODO DE MADEIRA E BORRACHA, COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 60 CM	UN	2,0000	5,8500	11,70
					Última Compra:	12/2018 - 9,1900	
21	M	83	SABÃO EM PÓ, PARA LAVAR ROUPA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA.	PCT	4,0000	7,4500	29,80
					Última Compra:	12/2018 - 7,0900	
22	M	87	SABÃO, EM BARRA COM 200 GRAMAS	UN	5,0000	1,2000	6,00
					Última Compra:	7/2019 - 1,2580	
23	M	11144	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 15 L, PRETO	UN	50,0000	7,9000	395,00
					Última Compra:	12/2018 - 3,6900	
24	M	53	VASSOURA EM PIAÇAVA, EM PE, TAMANHO NÚMERO 05, COM CABO EM MADEIRA	UN	2,0000	13,1900	26,38
					Última Compra:	12/2018 - 15,4900	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 24				1.723,63

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	598	AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS	PCT	6,0000	7,9900	47,94
					Última Compra:	7/2019 - 8,7900	
2	M	77	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	FR	10,0000	2,7900	27,90
					Última Compra:	12/2018 - 2,7900	
3	M	9896	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS.	PCT	15,0000	7,8900	118,35
					Última Compra:	7/2019 - 7,8900	
4	M	11169	CERA LIQUIDA, INCOLOR, AUTO BRILHO, FRASCO COM 750 MILILITROS	LA	20,0000	8,9900	179,80
					Última Compra:	7/2019 - 8,8900	
5	M	10168	COADOR PARA CAFÉ, DESCARTÁVEL, EM PAPEL DE FILTRO, NUM. 103, PACOTE COM 40 UNIDADES	UN	6,0000	3,4900	20,94
					Última Compra:	7/2019 - 3,1900	
6	M	262	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	30,0000	3,3900	101,70
					Última Compra:	7/2019 - 3,4000	
7	M	261	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	6,0000	1,6500	9,90

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: 14

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 22/2018

Data: 10/12/2018

Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

26 - Valor: 1.528,60 - Data: 10/12/2018 - Vigência: 10/12/2018

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
					Última Compra:	7/2019 - 1,6500	
8	M	11168	DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRASCO COM 500 MILILITROS.	FR	30,0000	3,1000	93,00
					Última Compra:	12/2018 - 3,1000	
9	M	11171	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	6,0000	8,9900	53,94
					Última Compra:	12/2018 - 8,9900	
10	M	78	DESODORANTE PARA SANITÁRIO EM TABLETE, FLORAL	UN	5,0000	9,9900	49,95
					Última Compra:	7/2019 - 3,4900	
11	M	1771	DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA DE COMPONENTES DE APARELHOS DE LABORATÓRIO E VIDRARIAS EM GERAL, FRASCO COM 5 LITROS	FR	10,0000	1,7900	17,90
					Última Compra:	12/2018 - 1,7900	
12	M	11173	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DE NYLON, RETANGULAR, 110 MM X 0,75 MM X 20 MM.	UN	4,0000	1,3900	5,56
					Última Compra:	7/2019 - 3,9500	
13	M	11175	FLANELA COMUM, EM ALGODÃO, LARGURA 38 X 58 CM, CORES VARIADAS	M	4,0000	3,2900	13,16
					Última Compra:	12/2018 - 3,2900	
14	M	11176	GARRAFA TÉRMICA, EM PLÁSTICO, 1 L, TAMPA GIRATÓRIA, COM TORNEIRA	UN	2,0000	58,8300	117,66
					Última Compra:	12/2018 - 58,8300	
15	M	11174	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	6,0000	1,1900	7,14
					Última Compra:	7/2019 - 1,4900	
16	M	8848	LIMPA VIDROS, LÍQUIDO, EM FRASCO PLÁSTICO COM 500 MILILITROS	FR	10,0000	6,9900	69,90
					Última Compra:	12/2018 - 6,9900	
17	M	10188	LIMPADOR INSTANTÂNEO, PARA COMPUTADORES, BIODEGRADÁVEL, NÃO ABRASIVO, FRASCO COM 500 ML	FR	40,0000	3,3900	135,60
					Última Compra:	7/2019 - 3,2900	
18	M	11170	PANO MULTIUSO PERFEX	PCT	10,0000	4,7900	47,90
					Última Compra:	12/2018 - 4,7900	
19	M	6198	PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO	UN	4,0000	8,9900	35,96
					Última Compra:	7/2019 - 5,9500	
20	M	2859	RODO DE MADEIRA E BORRACHA, COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 60 CM	UN	2,0000	9,1900	18,38
					Última Compra:	12/2018 - 9,1900	
21	M	83	SABÃO EM PÓ, PARA LAVAR ROUPA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA.	PCT	4,0000	7,0900	28,36
					Última Compra:	12/2018 - 7,0900	
22	M	87	SABÃO, EM BARRA COM 200 GRAMAS	UN	5,0000	1,1600	5,80
					Última Compra:	7/2019 - 1,2580	
23	M	11144	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 15 L, PRETO	UN	50,0000	3,6900	184,50

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: 15

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 22/2018

Data: 10/12/2018

Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

26 - Valor: 1.528,60 - Data: 10/12/2018 - Vigência: 10/12/2018

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
					Última Compra:	12/2018 - 3,6900	
24	M	53	VASSOURA EM PIAÇAVA, EM PE, TAMANHO NÚMERO 05, COM CABO EM MADEIRA	UN	2,0000	15,4900	30,98
					Última Compra:	12/2018 - 15,4900	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 24				1.422,22

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	598	AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS	PCT	6,0000	8,7900	52,74
					Última Compra:	7/2019 - 8,7900	
2	M	77	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	FR	10,0000	2,4900	24,90
					Última Compra:	12/2018 - 2,7900	
3	M	9896	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS.	PCT	15,0000	7,9900	119,85
					Última Compra:	7/2019 - 7,8900	
4	M	11169	CERA LIQUIDA, INCOLOR, AUTO BRILHO, FRASCO COM 750 MILILITROS	LA	20,0000	9,1900	183,80
					Última Compra:	7/2019 - 8,8900	
5	M	10168	COADOR PARA CAFÉ, DESCARTÁVEL, EM PAPEL DE FILTRO, NUM. 103, PACOTE COM 40 UNIDADES	UN	6,0000	2,8500	17,10
					Última Compra:	7/2019 - 3,1900	
6	M	262	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	30,0000	4,7500	142,50
					Última Compra:	7/2019 - 3,4000	
7	M	261	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	6,0000	2,1900	13,14
					Última Compra:	7/2019 - 1,6500	
8	M	11168	DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRASCO COM 500 MILILITROS.	FR	30,0000	3,3900	101,70
					Última Compra:	12/2018 - 3,1000	
9	M	11171	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	6,0000	8,1900	49,14
					Última Compra:	12/2018 - 8,9900	
10	M	78	DESODORANTE PARA SANITÁRIO EM TABLETE, FLORAL	UN	5,0000	6,6500	33,25
					Última Compra:	7/2019 - 3,4900	
11	M	1771	DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA DE COMPONENTES DE APARELHOS DE LABORATÓRIO E VIDRARIAS EM GERAL, FRASCO COM 5 LITROS	FR	10,0000	1,7900	17,90
					Última Compra:	12/2018 - 1,7900	
12	M	11173	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DE NYLON, RETANGULAR, 110 MM X 0,75 MM X 20 MM.	UN	4,0000	1,5000	6,00
					Última Compra:	7/2019 - 3,9500	
13	M	11175	FLANELA COMUM, EM ALGODÃO, LARGURA 38 X 58 CM, CORES VARIADAS	M	4,0000	2,8500	11,40
					Última Compra:	12/2018 - 3,2900	

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: 16

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 22/2018**Data:** 10/12/2018**Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

26 - Valor: 1.528,60 - Data: 10/12/2018 - Vigência: 10/12/2018

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
14	M	11176	GARRAFA TÉRMICA, EM PLÁSTICO, 1 L, TAMPA GIRATÓRIA, COM TORNEIRA	UN	2,0000	47,9000	95,80
					Última Compra:	12/2018 - 58,8300	
15	M	11174	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	6,0000	1,2900	7,74
					Última Compra:	7/2019 - 1,4900	
16	M	8848	LIMPA VIDROS, LÍQUIDO, EM FRASCO PLÁSTICO COM 500 MILILITROS	FR	10,0000	6,9900	69,90
					Última Compra:	12/2018 - 6,9900	
17	M	10188	LIMPADOR INSTANTÂNEO, PARA COMPUTADORES, BIODEGRADÁVEL, NÃO ABRASIVO, FRASCO COM 500 ML	FR	40,0000	3,4900	139,60
					Última Compra:	7/2019 - 3,2900	
18	M	11170	PANO MULTIUSO PERFEX	PCT	10,0000	5,1900	51,90
					Última Compra:	12/2018 - 4,7900	
19	M	6198	PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO	UN	4,0000	5,5000	22,00
					Última Compra:	7/2019 - 5,9500	
20	M	2859	RODO DE MADEIRA E BORRACHA, COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 60 CM	UN	2,0000	9,8500	19,70
					Última Compra:	12/2018 - 9,1900	
21	M	83	SABÃO EM PÓ, PARA LAVAR ROUPA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA.	PCT	4,0000	7,8500	31,40
					Última Compra:	12/2018 - 7,0900	
22	M	87	SABÃO, EM BARRA COM 200 GRAMAS	UN	5,0000	1,2000	6,00
					Última Compra:	7/2019 - 1,2580	
23	M	11144	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 15 L, PRETO	UN	50,0000	3,9000	195,00
					Última Compra:	12/2018 - 3,6900	
24	M	53	VASSOURA EM PIAÇAVA, EM PE, TAMANHO NÚMERO 05, COM CABO EM MADEIRA	UN	2,0000	13,7500	27,50
					Última Compra:	12/2018 - 15,4900	
TOTAL FORNECEDOR			ITEM(NS): 24				1.439,96

Cotação: 23/2018**Data:** 12/12/2018**Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

27 - Valor: 340,31 - Data: 12/12/2018 - Vigência: 12/12/2018

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	11183	BOLA DE NATAL, DIVERSAS CORES E MODELOS	UN	12,0000	9,2500	111,00
					Última Compra:	12/2018 - 9,9800	
2	M	11182	ENFEITES NATALINOS DIVERSOS	UN	20,0000	6,5000	130,00
					Última Compra:	12/2018 - 6,0000	
3	M	11184	FESTÃO DECORADO, DIVERSAS CORES	UN	4,0000	10,0000	40,00
					Última Compra:	12/2018 - 6,0000	

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: 17

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 23/2018**Data:** 12/12/2018**Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

27 - Valor: 340,31 - Data: 12/12/2018 - Vigência: 12/12/2018

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
4	M	11185	LÂMPADAS DECORADAS PARA ENFEITES NATALINOS - PISCA-PISCA	UN	4,0000	17,0000	68,00

Última Compra: 12/2018 - 16,0000**TOTAL FORNECEDOR** **ITEM(NS): 4** **349,00****Fornecedor:** 31 - LISIANE NAVES MANSUR - CPF/CNPJ: 05.011.485/0001-32**Telefone/Fax:** /

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11183	BOLA DE NATAL, DIVERSAS CORES E MODELOS	UN	12,0000	9,9800	119,76

Última Compra: 12/2018 - 9,9800

2	M	11182	ENFEITES NATALINOS DIVERSOS	UN	20,0000	6,0000	120,00
---	---	-------	-----------------------------	----	---------	--------	--------

Última Compra: 12/2018 - 6,0000

3	M	11184	FESTÃO DECORADO, DIVERSAS CORES	UN	4,0000	6,0000	24,00
---	---	-------	---------------------------------	----	--------	--------	-------

Última Compra: 12/2018 - 6,0000

4	M	11185	LÂMPADAS DECORADAS PARA ENFEITES NATALINOS - PISCA-PISCA	UN	4,0000	16,0000	64,00
---	---	-------	--	----	--------	---------	-------

Última Compra: 12/2018 - 16,0000**TOTAL FORNECEDOR** **ITEM(NS): 4** **327,76****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	11183	BOLA DE NATAL, DIVERSAS CORES E MODELOS	UN	12,0000	9,8300	117,96

Última Compra: 12/2018 - 9,9800

2	M	11182	ENFEITES NATALINOS DIVERSOS	UN	20,0000	6,7500	135,00
---	---	-------	-----------------------------	----	---------	--------	--------

Última Compra: 12/2018 - 6,0000

3	M	11184	FESTÃO DECORADO, DIVERSAS CORES	UN	4,0000	7,9000	31,60
---	---	-------	---------------------------------	----	--------	--------	-------

Última Compra: 12/2018 - 6,0000

4	M	11185	LÂMPADAS DECORADAS PARA ENFEITES NATALINOS - PISCA-PISCA	UN	4,0000	14,9000	59,60
---	---	-------	--	----	--------	---------	-------

Última Compra: 12/2018 - 16,0000**TOTAL FORNECEDOR** **ITEM(NS): 4** **344,16****Cotação:** 24/2018**Data:** 07/12/2018**Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

25 - Valor: 5.334,00 - Data: 07/12/2018 - Vigência: 07/12/2018

Fornecedor: 155 - EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME - CPF/CNPJ: 66.266.347/0001-99**Telefone/Fax:** 32251394/32251394

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11178	PLACA DE AÇO INOX PARA HOMENAGENS 20 X 15	UN	18,0000	285,0000	5.130,00

Última Compra: 4/2019 - 285,0000**TOTAL FORNECEDOR** **ITEM(NS): 1** **5.130,00****Fornecedor:** 234 - RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CPF/CNPJ: 06.023.624/0001-00**Telefone/Fax:** (31) 3495-0816/

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: 18

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 24/2018 **Data:** 07/12/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

25 - Valor: 5.334,00 - Data: 07/12/2018 - Vigência: 07/12/2018

Fornecedor: 234 - RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CPF/CNPJ: 06.023.624/0001-00**Telefone/Fax:** (31) 3495-0816/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11178	PLACA DE AÇO INOX PARA HOMENAGENS 20 X 15	UN	18,0000	305,0000	5.490,00

Última Compra: 4/2019 - 285,0000**TOTAL FORNECEDOR** **ITEM(NS): 1** **5.490,00****Cotação:** 25/2018 **Data:** 07/12/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

28 - Valor: 3.891,66 - Data: 07/12/2018 - Vigência: 07/12/2018

Fornecedor: 155 - EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME - CPF/CNPJ: 66.266.347/0001-99**Telefone/Fax:** 32251394/32251394

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11181	PLACA EM AÇO INOX 80X20 - IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UN	1,0000	400,0000	400,00

Última Compra: 12/2018 - 400,0000

2	M	11180	QUADRO DE GALERIA COM FOTO DE EX PRESIDENTE 20X25	UN	1,0000	285,0000	285,00
---	---	-------	---	----	--------	----------	--------

Última Compra: 12/2018 - 285,0000

3	M	11179	QUADRO LEGISLATIVO EM AÇO INOX 70X50 COM 9 FOTOS COLORIDAS	UN	1,0000	2.720,0000	2.720,00
---	---	-------	--	----	--------	------------	----------

Última Compra: 12/2018 - 2.720,0000**TOTAL FORNECEDOR** **ITEM(NS): 3** **3.405,00****Fornecedor:** 234 - RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CPF/CNPJ: 06.023.624/0001-00**Telefone/Fax:** (31) 3495-0816/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11181	PLACA EM AÇO INOX 80X20 - IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UN	1,0000	415,0000	415,00

Última Compra: 12/2018 - 400,0000

2	M	11180	QUADRO DE GALERIA COM FOTO DE EX PRESIDENTE 20X25	UN	1,0000	290,0000	290,00
---	---	-------	---	----	--------	----------	--------

Última Compra: 12/2018 - 285,0000

3	M	11179	QUADRO LEGISLATIVO EM AÇO INOX 70X50 COM 9 FOTOS COLORIDAS	UN	1,0000	3.500,0000	3.500,00
---	---	-------	--	----	--------	------------	----------

Última Compra: 12/2018 - 2.720,0000**TOTAL FORNECEDOR** **ITEM(NS): 3** **4.205,00****Cotação:** 26/2018 **Data:** 13/12/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

29 - Valor: 102,38 - Data: 12/12/2018 - Vigência: 12/12/2018

Fornecedor: 215 - Mauro Cristiano Cavalcanti - CPF/CNPJ: 869.183.204-59**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	S	2	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	M3	1,0000	102,3800	102,38

Última Compra: 12/2018 - 102,3800**TOTAL FORNECEDOR** **ITEM(NS): 1** **102,38****Cotação:** 24/2018 **Data:** 07/12/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

25 - Valor: 5.334,00 - Data: 07/12/2018 - Vigência: 07/12/2018

Fornecedor: 237 - LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELLI E CIA LTDA - CPF/CNPJ: 01.442.427/0001-02

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: 19

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR

Cotação: 24/2018 Data: 07/12/2018 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

25 - Valor: 5.334,00 - Data: 07/12/2018 - Vigência: 07/12/2018

Fornecedor: 237 - LAUDECIr ANTONIO TARCISIO MASSITELLI E CIA LTDA - CPF/CNPJ: 01.442.427/0001-02

Telefone/Fax: (17) 9142-2906/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11178	PLACA DE AÇO INOX PARA HOMENAGENS 20 X 15	UN	18,0000	299,0000	5.382,00
Última Compra:						4/2019 - 285,0000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 1 5.382,00

Cotação: 25/2018 Data: 07/12/2018 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

28 - Valor: 3.891,66 - Data: 07/12/2018 - Vigência: 07/12/2018

Fornecedor: 237 - LAUDECIr ANTONIO TARCISIO MASSITELLI E CIA LTDA - CPF/CNPJ: 01.442.427/0001-02

Telefone/Fax: (17) 9142-2906/

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11181	PLACA EM AÇO INOX 80X20 - IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE	UN	1,0000	410,0000	410,00
Última Compra:						12/2018 - 400,0000	
2	M	11180	QUADRO DE GALERIA COM FOTO DE EX PRESIDENTE 20X25	UN	1,0000	305,0000	305,00
Última Compra:						12/2018 - 285,0000	
3	M	11179	QUADRO LEGISLATIVO EM AÇO INOX 70X50 COM 9 FOTOS COLORIDAS	UN	1,0000	3.350,0000	3.350,00
Última Compra:						12/2018 - 2.720,0000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 3 4.065,00

Cotação: 27/2018 Data: 20/12/2018 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

30 - Valor: 30,20 - Data: 20/12/2018 - Vigência: 20/12/2018

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	11189	BROCA METAL 4,5 MM	UN	1,0000	7,5000	7,50
Última Compra:						12/2018 - 7,5000	
2	M	11188	BROCA VIDEA 6 MM	UN	1,0000	6,5000	6,50
Última Compra:						12/2018 - 6,5000	
3	M	11190	BUCHA DE FIXAÇÃO BRANCA	UN	50,0000	0,1500	7,50
Última Compra:						12/2018 - 0,1500	
4	M	11186	PARAFUSO MADEIRA CHIPBOARD 4.0 X 45	UN	50,0000	0,1500	7,50
Última Compra:						12/2018 - 0,1500	
5	M	11187	PARAFUSO MADEIRA CHIPBOARD 4.0 X 50	UN	6,0000	0,2000	1,20
Última Compra:						12/2018 - 0,2000	

TOTAL FORNECEDOR ITEM(NS): 5 30,20

Cotação: 28/2018 Data: 21/12/2018 Fase: ENCERRADA

Solicitação(ões)

31 - Valor: 576,00 - Data: 21/12/2018 - Vigência: 21/12/2018

Fornecedor: 135 - NOVO LAR ELETRODOMESTICO LTDA - CPF/CNPJ: 38.748.026/0001-95

Telefone/Fax: (35) 3225-1465/32251394

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11191	BEBEDOURO ELÉTRICO, CAPACIDADE DE 2,3 LITROS DE ÁGUA.	UN	1,0000	594,0000	594,00

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: 20

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

RELAÇÃO COTAÇÃO X FORNECEDOR**Cotação:** 28/2018 **Data:** 21/12/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

31 - Valor: 576,00 - Data: 21/12/2018 - Vigência: 21/12/2018

Fornecedor: 135 - NOVO LAR ELETRODOMESTICO LTDA - CPF/CNPJ: 38.748.026/0001-95**Telefone/Fax:** (35) 3225-1465/32251394

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
					Última Compra:	12/2018 - 558,0000	
TOTAL FORNECEDOR		ITEM(NS): 1					594,00

Fornecedor: 238 - ELETRO CASA NOVA - CPF/CNPJ: 17.823.155/0006-35**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11191	BEBEDOURO ELÉTRICO, CAPACIDADE DE 2,3 LITROS DE ÁGUA.	UN	1,0000	558,0000	558,00
					Última Compra:	12/2018 - 558,0000	
TOTAL FORNECEDOR		ITEM(NS): 1					558,00

Cotação: 29/2018 **Data:** 21/12/2018 **Fase:** ENCERRADA**Solicitação(ões)**

32 - Valor: 584,95 - Data: 21/12/2018 - Vigência: 21/12/2018

Fornecedor: 238 - ELETRO CASA NOVA - CPF/CNPJ: 17.823.155/0006-35**Telefone/Fax:** 3225-1394/ 2489/3225-1394/ 2489

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11192	PURIFICADOR DE ÁGUA.	UN	1,0000	440,9000	440,90
					Última Compra:	12/2018 - 440,9000	
TOTAL FORNECEDOR		ITEM(NS): 1					440,90

Fornecedor: 135 - NOVO LAR ELETRODOMESTICO LTDA - CPF/CNPJ: 38.748.026/0001-95**Telefone/Fax:** (35) 3225-1465/32251394

Seq. Item	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	M	11192	PURIFICADOR DE ÁGUA.	UN	1,0000	729,0000	729,00
					Última Compra:	12/2018 - 440,9000	
TOTAL FORNECEDOR		ITEM(NS): 1					729,00