

RELACAO DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO :
QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL O.F. DATA DA
ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMBRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO

REQUISITANTE: ADM	SERVICO ADMINISTRATIVO	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	O.F. COMBRA	SUBOF	OF / SUBOF	PROCESSO
BRADSCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA		1,0000	483,1500	483,15	00091/17 41	PARCIAL	31/05/2017	PRC00000414
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA		1,0000	2.204,4000	2.204,40	00083/17 27	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001215
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA		1,0000	666,0000	666,00	00084/17 41	PARCIAL	30/05/2017	PRC0000114
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM		1,0000	156,6500	156,65	00086/17 41	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001614
TOTAL DO REQUISITANTE:			4,0000	3.510,20					

REQUISITANTE: ALMOX	ALMOXARIFADO	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	O.F. COMBRA	SUBOF	OF / SUBOF	PROCESSO
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV PUBLICACAO ATOS OFICIAL		1,0000	666,0000	666,00	00085/17 5	PARCIAL	30/05/2017	PRC00000317
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA		1,0000	800,0000	800,00	00074/17 0	GLOBAL	04/05/2017	PRC00003917
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA		1,0000	400,0000	400,00	00078/17 0	GLOBAL	16/05/2017	PRC00004317
TOTAL DO FORNECEDOR:			3,0000	1.866,00					
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	LOCACAO DE SOFTWARE		1,0000	1.510,3000	1.510,30	00082/17 17	PARCIAL	30/05/2017	PRC00006515
TOTAL DO FORNECEDOR:			1,0000	1.510,30					
ANDERSON OLICAR DA SILVA	SERV.MOTO TAXI		1,0000	75,0000	75,00	00080/17 0	GLOBAL	24/05/2017	PRC00004517
TOTAL DO FORNECEDOR:			1,0000	75,0000					
ANDREIA DE FATIMA DE BRITO	SERVICO DE PROPAGANDA VOLANT		10,0000	35,0000	350,00	00079/17 0	GLOBAL	24/05/2017	PRC00004417
TOTAL DO FORNECEDOR:			10,0000	35,0000					
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA		1,0000	45,6500	45,65	00075/17 0	GLOBAL	04/05/2017	PRC00004017
TOTAL DO FORNECEDOR:			1,0000	45,6500					
BRUNO APARECIDO SOMAGGIO-ME	SERV.DE MANUT DO BEBEDOURO		1,0000	130,0000	130,00	00090/17 0	GLOBAL	08/05/2017	PRC00004117
TOTAL DO FORNECEDOR:			1,0000	130,0000					

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	ACUCAR CRISTAL		12,0000	11,4000	136,80	00089/17 4	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	AGUA C/ GAS 510 ML		16,0000	1,3000	20,80	00089/17 4	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML		188,0000	0,9200	172,96	00089/17 4	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BOLACHA TIPO MAIZENA/LEITE		24,0000	3,8000	91,20	00089/17 4	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BOLO DE FARINHA		8,0000	5,5000	44,00	00089/17 4	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	CAFE SOLUVEL		40,0000	8,8000	352,00	00089/17 4	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	LEITE CAIXA INTEGRAL		24,0000	7,7000	184,80	00089/17 4	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	MANTEIGA COM SAL		2,0000	7,0000	14,00	00089/17 4	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	MUSSARELA		1,1600	20,5000	23,78	00089/17 4	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO DE QUEIJO		3,5860	17,8000	63,83	00089/17 4	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO FRANCES		6,6160	8,0000	52,92	00089/17 4	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PRESUNTO		1,1500	22,0000	25,30	00089/17 4	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	ROSCA CASEIRA		1,4460	12,0000	17,35	00089/17 4	PARCIAL	30/05/2017	PRC00001117
TOTAL DO FORNECEDOR:			327,9580	120,0000	1.073,94				

ELEVADORES DINIZ LTDA-ME	MANUTENCAO DE ELEVADOR		1,0000	300,0000	300,00	00088/17 8	PARCIAL	30/05/2017	PRC00004916
TOTAL DO FORNECEDOR:			1,0000	300,0000	300,00				

RELACAO DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO : 02/05/2017 A 31/05/2017

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEN DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
ELIEZER PUGINA ME	CONFECCAO DE MEDALHA DE 7 CM	11,0000	150,0000	1.650,00	00072/17 0	GLOBAL	02/05/2017	PRC0003717
TOTAL DO FORNECEDOR:		11,0000		1.650,00				
G PORTAIS LTDA - ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00087/17 5	PARCIAL	30/05/2017	PRC0000717
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
GO.EL LTDA - ME	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	16,0000	4,5000	72,00	00081/17 0	GLOBAL	25/05/2017	PRC0004617
TOTAL DO FORNECEDOR:		16,0000		72,00				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	BATERIA PARA NOBREAK	1,0000	99,0000	99,00	00077/17 0	GLOBAL	15/05/2017	PRC0004217
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	FUSOR DE IMP. HP LASERJET P11	1,0000	123,0000	123,00	00077/17 0	GLOBAL	15/05/2017	PRC0004217
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	PLACA LOGICA (IMPRESSORA)	1,0000	192,0000	192,00	00077/17 0	GLOBAL	15/05/2017	PRC0004217
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		414,00				
PAULO CESAR ROSSI ELIAS	MESTRE DE CERIMONIA	1,0000	190,0000	190,00	00073/17 0	GLOBAL	03/05/2017	PRC0003117
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		190,00				
PAULO DE OLIVEIRA MAGALHAES	SERVICO DE TAXI	1,0000	100,0000	100,00	00076/17 0	GLOBAL	04/05/2017	PRC0002617
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:				378,9580				8.442,89
TOTAL GERAL:				382,9580				11.953,09

RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO EM 31.05.2017

CARIMBO/ASSINATURA