

AGP  
GES1197  
LPRODADO.659-851

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG  
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017

Pag. 0001  
73 68 16  
11:12:19

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2017 A 31/03/2017

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEN DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: ADM - SERVICO ADMINISTRATIVO								
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	483,1500	483,15	00056/17	39	PARCIAL 30/03/2017	PRC0000414
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		483,15				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	2.204,4000	2.204,40	00051/17	25	PARCIAL 30/03/2017	PRC0001215
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.204,40				
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00050/17	39	PARCIAL 30/03/2017	PRC0000114
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	156,6500	156,65	00053/17	39	PARCIAL 30/03/2017	PRC0001614
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		156,65				
TOTAL DO REQUISITANTE:		4,0000		3.510,20				
REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO								
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV PUBLICACAO ATOS OFICIAI	1,0000	666,0000	666,00	00052/17	3	PARCIAL 30/03/2017	PRC0000317
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.510,3000	1.510,30	00054/17	15	PARCIAL 30/03/2017	PRC0006515
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.510,30				
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	ACHOCOLATADO INSTANTANEO	3,0000	11,0000	33,00	00055/17	2	PARCIAL 30/03/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	120,0000	0,9200	110,40	00055/17	2	PARCIAL 30/03/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BISCITO DE POLVILHO	0,1840	21,0000	3,86	00055/17	2	PARCIAL 30/03/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BOLO DE FARINHA	4,0000	5,5000	22,00	00055/17	2	PARCIAL 30/03/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	MANTEIGA COM SAL	7,0000	7,7000	53,90	00055/17	2	PARCIAL 30/03/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	MUSSARELA	1,3080	20,5000	26,81	00055/17	2	PARCIAL 30/03/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO DE QUEIJO	5,4060	17,8000	96,22	00055/17	2	PARCIAL 30/03/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO FRANCES	11,1660	8,0000	89,32	00055/17	2	PARCIAL 30/03/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PRESUNTO	11,7260	22,0000	37,97	00055/17	2	PARCIAL 30/03/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	ROSCA CASEIRA	2,5080	12,0000	30,09	00055/17	2	PARCIAL 30/03/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	SUCO DE CAIXINHA	31,0000	4,5000	139,50	00055/17	2	PARCIAL 30/03/2017	PRC0001117
TOTAL DO FORNECEDOR:		181,2980		643,07				
DIEGO CESAR GONCALVES 09480334607	REPARO NO MONOFONE TERMINAL	2,0000	95,0000	190,00	00042/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002117
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		190,00				
ELEVADORES DINIZ LTDA-ME	MANUTENCAO DE ELEVADOR	1,0000	300,0000	300,00	00049/17	6	PARCIAL 30/03/2017	PRC0004916
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		300,00				
ELIEZER PUGINA ME	CONFECCAO DE PLACA INOX 21X1	22,0000	120,0000	2.640,00	00047/17	0	GLOBAL 27/03/2017	PRC0002817
TOTAL DO FORNECEDOR:		22,0000		2.640,00				
G PORTAIS LTDA - ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00048/17	3	PARCIAL 30/03/2017	PRC0000717
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	CARTUCHO 920 XL AMARELO	2,0000	120,0000	240,00	00039/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002317
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	CARTUCHO 920 XL CIANO	3,0000	120,0000	360,00	00039/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002317
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	CARTUCHO 920 XL MAGENTA	3,0000	120,0000	360,00	00039/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002317
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	CARTUCHO 920 XL PRETO	3,0000	269,0000	807,00	00039/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002317
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	PLACA DE FONTE HD 1536	2,0000	175,0000	350,00	00043/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002017
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONER 285 A	20,0000	39,0000	780,00	00039/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002317
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONER 78A	11,0000	39,0000	429,00	00039/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002317
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	TONNER HP CF 280A	4,0000	34,5000	138,00	00039/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002317
TOTAL DO FORNECEDOR:		48,0000		3.464,00				
NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME	ALCOOL	1,0000	78,0000	78,00	00040/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002417
NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME	BUCHA PARA COZINHA	10,0000	1,4750	14,75	00040/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002417
NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME	COPO DESC.180ML (PCT C/100 U	75,0000	2,3980	179,85	00041/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002517
NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME	COPO DESC.50ML(PACOTE C/100U	100,0000	1,2690	126,90	00041/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002517
NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME	FLANELA	10,0000	1,9500	19,50	00040/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002417
NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME	LUVIA DE BORRACHA	5,0000	3,7500	18,75	00040/17	0	GLOBAL 10/03/2017	PRC0002417

CONTINUA

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2017 A 31/03/2017

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME	PANO DE CHAO	5,0000	4,2500	21,25	00040/17 0	GLOBAL	10/03/2017	PRC0002417
NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME	PAPEL HIGIENICO	64,0000	1,1992	76,75	00040/17 0	GLOBAL	10/03/2017	PRC0002417
NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	3,0000	67,2500	201,75	00040/17 0	GLOBAL	10/03/2017	PRC0002417
NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME	SABONETE LIQUIDO	2,0000	22,4500	44,90	00040/17 0	GLOBAL	10/03/2017	PRC0002417
NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME	SACO DE LIXO 60 L	4,0000	20,4500	81,80	00040/17 0	GLOBAL	10/03/2017	PRC0002417
TOTAL DO FORNECEDOR:		279,0000		864,20				
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	BLOCO PARA RASCUNHO	3,0000	1,7000	5,10	00037/17 0	GLOBAL	06/03/2017	PRC0001817
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	COLA BRANCA 110 ML	6,0000	5,2000	31,20	00037/17 0	GLOBAL	06/03/2017	PRC0001817
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	GRAMPO 26/6	8,0000	6,8000	54,40	00037/17 0	GLOBAL	06/03/2017	PRC0001817
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	PAPEL SULFITE A4	100,0000	23,6000	2.360,00	00037/17 0	GLOBAL	06/03/2017	PRC0001817
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	PASTA CLASSIFICADORA	30,0000	5,2900	158,70	00037/17 0	GLOBAL	06/03/2017	PRC0001817
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	PASTA DE PAPELAO C/ELASTICO	15,0000	5,4000	81,00	00037/17 0	GLOBAL	06/03/2017	PRC0001817
TOTAL DO FORNECEDOR:		162,0000		2.690,40				
PAULO DE OLIVEIRA MAGALHAES	SERVICO DE TAXI	1,0000	740,0000	740,00	00044/17 0	GLOBAL	27/03/2017	PRC0003017
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		740,00				
R.M. MAQUINAS LTDA ME	CONCERTO CALCULADORA ELGIN	1,0000	120,0000	120,00	00038/17 0	GLOBAL	10/03/2017	PRC0002217
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		120,00				
SO BANDEIRAS-DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS-LTDA	BANDEIRAS	2,0000	2.000,0000	4.000,00	00046/17 0	GLOBAL	27/03/2017	PRC0002917
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		4.000,00				
STILLOFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	CONVITE	380,0000	1,2500	475,00	00045/17 0	GLOBAL	27/03/2017	PRC0002717
TOTAL DO FORNECEDOR:		380,0000		475,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		1.088,2980		18.968,97				
TOTAL GERAL:		1.092,2980		22.479,17				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM 03.04.17

CARIMBO/ASSINATURA

**DÉBORA P. ARAÚJO GOMES**  
**ASSESSORA DE COMPRAS**  
CÂMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO-MG