

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

AGP
GES2541
LPRODADQ.659-851

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 03/07/2017 A 31/07/2017

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: ADM	SERVICO ADMINISTRATIVO	1,0000	501,6600	501,66	43	31/07/2017	PRC0000414
BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000		501,66			
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	2.204,4000	2.204,40	29	31/07/2017	PRC0001215
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	666,0000	666,00	43	31/07/2017	PRC0000114
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	156,6500	156,65	43	31/07/2017	PRC0001614
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	156,6500	156,65			
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		3.528,71			
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	4,0000		3.528,71			
TOTAL DO FORNECEDOR:							
TOTAL DO REQUISITANTE:							
REQUISITANTE: ALMOX	ALMOXARIFADO	1,0000	666,0000	666,00	7	31/07/2017	PRC00000317
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV PUBLICACAO ATOS OFICIAI	1,0000		666,00			
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	1.510,3000	1.510,30	19	31/07/2017	PRC00006515
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	7,0000	28,00	0	12/07/2017	PRC00005317
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	40,0000	80,00	0	12/07/2017	PRC00005317
ANTONIO HILARIO DE MORAES	COPIA DE CHAVE	2,0000		108,00			
ANTONIO HILARIO DE MORAES	SERVICOS DE CHAVEIRO	6,0000		108,00			
TOTAL DO FORNECEDOR:							
BRASIL COMPLETO TECNOLOGIA LTDA - ME	SERV MANUTENCAO SITE OFICIAL	1,0000	1.083,0000	1.083,00	1	12/07/2017	PRC00005417
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000					
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BISCITO DE POLVILHO	0,2360	21,0000	4,95	6	31/07/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BOLACHA TIPO MAIZENA/LEITE	19,0000	3,8000	72,20	6	31/07/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BOLO DE FARINHA	3,0000	5,5000	16,50	6	31/07/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	LEITE CAIXA INTEGRAL	36,0000	2,4000	86,40	6	31/07/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	MANTEIGA COM SAL	3,0000	7,7000	23,10	6	31/07/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	MUSSARELA	1,0620	20,5000	21,77	6	31/07/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO DE QUEIJO	3,5700	17,8000	63,54	6	31/07/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO FRANCES	7,6960	8,0000	61,56	6	31/07/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PRESUNTO	1,0660	22,0000	23,45	6	31/07/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	ROSCA CASEIRA	1,1580	12,0000	13,89	6	31/07/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	SUCO DE CAIXINHA	24,0000	4,5000	108,00	6	31/07/2017	PRC0001117
TOTAL DO FORNECEDOR:		99,7880		495,36			
ELEVADORES DINIZ LTDA-ME	MANUTENCAO DE ELEVADOR	1,0000	300,0000	300,00	10	31/07/2017	PRC00004916
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000					
G PORTAIS LTDA - ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	7	31/07/2017	PRC0000717
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000					
WILSON DONIZETTI MONTEIRO DE ANDRADE.	REPARO NA REDE ELETRICA	1,0000	620,0000	620,00	0	12/07/2017	PRC00005517
WILSON DONIZETTI MONTEIRO DE ANDRADE.	TROCA DE LAMPADA	17,0000	25,0000	425,00	0	10/07/2017	PRC00005217
TOTAL DO FORNECEDOR:		18,0000		1.045,00			
TOTAL DO REQUISITANTE:		128,7880		5.873,66			

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

AGP
GES2541
LPRODADO.659-851

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 03/07/2017 A 31/07/2017

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ORDEM DE ADQUIRIDO COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
		132,7880		9.402,37			
TOTAL GERAL:				9.402,37			

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM 02-08-2017



CARIMBO/ASSINATURA

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