

RELACAO DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS NO PERIODO :

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEN DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OP / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: ADM	SERVICO ADMINISTRATIVO							
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	511,6300	511,63	00158/17	46	31/10/2017	PRC0000414
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	2.204,4000	2.204,40	00153/17	32	31/10/2017	PRC0001215
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00154/17	46	31/10/2017	PRC0000114
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	156,6500	156,65	00151/17	46	31/10/2017	PRC0001614
TOTAL DO FORNECEDOR:			4,0000	3.538,68				
TOTAL DO REQUISITANTE:								
REQUISITANTE: ALMOX	ALMOXARIFADO							
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV PUBLICACAO ATOS OFICIAL	1,0000	666,0000	666,00	00156/17	10	31/10/2017	PRC0000317
TOTAL DO FORNECEDOR:								
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.510,3000	1.510,30	00150/17	22	31/10/2017	PRC0006515
TOTAL DO FORNECEDOR:								
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	ACHOCOTIADO INSTANTANEO	2,0000	11,0000	22,00	00157/17	9	31/10/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	AGUA C/ GAS 510 ML.	12,0000	1,3000	15,60	00157/17	9	31/10/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	48,0000	0,9200	44,16	00157/17	9	31/10/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BOLO DE FARINHA	4,0000	5,5000	22,00	00157/17	9	31/10/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	LEITE CAIXA INTEGRAL	24,0000	2,4000	57,60	00157/17	9	31/10/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	MANTEIGA COM SAL	8,0000	7,7000	61,60	00157/17	9	31/10/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	MUSSARELA	1,2620	20,5000	25,87	00157/17	9	31/10/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO DE QUEIJO	6,0020	17,8000	106,83	00157/17	9	31/10/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO FRANCES	8,3500	8,0000	66,80	00157/17	9	31/10/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PRESUNTO	1,2340	22,0000	27,14	00157/17	9	31/10/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	ROSCA CASHEIRA	2,3260	12,0000	27,91	00157/17	9	31/10/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	SUCO DE CAIXINHA	24,0000	4,5000	108,00	00157/17	9	31/10/2017	PRC0001117
TOTAL DO FORNECEDOR:			141,1740	584,51				
ELEVADORES DINIZ LTDA-ME	MANUTENCAO DE ELEVADOR	1,0000	300,0000	300,00	00152/17	13	31/10/2017	PRC0004916
TOTAL DO FORNECEDOR:								
G PORTAIS LTDA - ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00155/17	10	31/10/2017	PRC0000717
TOTAL DO FORNECEDOR:								
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	CABO BETA CAVI	42,0000	2,8200	118,44	00148/17	0	25/10/2017	PRC0007217
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	CAIXA SISTEMA X	4,0000	5,7000	22,80	00148/17	0	25/10/2017	PRC0007217
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	CAMERA INTELEBRAS 3120 HDCVI	2,0000	149,7900	299,58	00148/17	0	25/10/2017	PRC0007117
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	CANALETA	10,0000	6,5000	65,00	00148/17	0	25/10/2017	PRC0007217
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	CONNECTOR BETA CAVI	4,0000	10,5000	42,00	00148/17	0	25/10/2017	PRC0007217
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	CONNECTOR P4	2,0000	0,3500	0,70	00148/17	0	25/10/2017	PRC0007217
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	MATA JUNTA	4,0000	1,5000	6,00	00148/17	0	25/10/2017	PRC0007217
TOTAL DO FORNECEDOR:			68,0000	584,52				
STILLOFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	CONVITE	150,0000	2,9666	445,00	00147/17	0	25/10/2017	PRC0006717
TOTAL DO FORNECEDOR:			150,0000	445,00				

CONTINUA

AGP
GES2652
LPRODADQ.659-851

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

Pag. 0002
73 70 20
14:25:34

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO :

02/10/2017 A 31/10/2017

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEN DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL DO REQUISITANTE:		363,1740		4.727,33				
TOTAL GERAL:				367,1740				8.266,01

RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO EM 02-11-17

CARIMBO/ASSINATURA

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