

RELACAO DE CONTRATAC0ES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2017 A 31/08/2017

FORNECEDOR PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO

REQUISITANTE: ADM - SERVICO ADMINISTRATIVO

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO DE VIDA 1,0000 499,4800 499,48 00123/17 44 PARCIAL 24/08/2017 PRC0000414

INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA 1,0000 2.204,4000 2.204,40 00126/17 30 PARCIAL 30/08/2017 PRC0001215

INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA 1,0000 666,0000 666,00 00127/17 44 PARCIAL 30/08/2017 PRC0000114

SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR SERV. MONITORAMENTO DE ALARM 1,0000 156,6500 156,65 00128/17 44 PARCIAL 30/08/2017 PRC0001614

TOTAL DO FORNECEDOR: 4,0000 3.526,53

REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO

A FOLHA REGIONAL LTDA - ME SERV PUBLICACAO ATOS OFICIAL 1,0000 666,0000 666,00 00129/17 8 PARCIAL 30/08/2017 PRC0000317

ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A LOCACAO DE SOFTWARE 1,0000 1.510,3000 1.510,30 00125/17 20 PARCIAL 30/08/2017 PRC0000615

BRUNO APARECIDO SOMAGGIO-ME SERV.DE MANUT DO BEBEDOURO 1,0000 130,0000 130,00 00122/17 0 GLOBAL 17/08/2017 PRC0006017

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME BOLO DE FARINHA 6,0000 5,5000 33,00 00131/17 7 PARCIAL 31/08/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME CAPE SOLUVEL 30,0000 8,8000 264,00 00131/17 7 PARCIAL 31/08/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME LEITE CAIXA INTEGRAL 24,0000 2,4000 57,60 00131/17 7 PARCIAL 31/08/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME MANTEIGA COM SAL 5,0000 7,7000 38,50 00131/17 7 PARCIAL 31/08/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME MUSSARELA 1,9320 20,5000 39,60 00131/17 7 PARCIAL 31/08/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME PAO DE QUEIJO 3,8920 17,8000 69,27 00131/17 7 PARCIAL 31/08/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME PAO FRANCES 10,2350 8,0000 81,88 00131/17 7 PARCIAL 31/08/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME PRESUNTO 1,6440 22,0000 36,16 00131/17 7 PARCIAL 31/08/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME ROSCA CASEIRA 2,0920 12,0000 25,10 00131/17 7 PARCIAL 31/08/2017 PRC0001117

ELEVADORES DINIZ LTDA-ME MANUTENCAO DE ELEVADOR 1,0000 300,0000 300,00 00124/17 11 PARCIAL 30/08/2017 PRC0004916

G PORTAIS LTDA - ME SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA 1,0000 666,0000 666,00 00130/17 8 PARCIAL 30/08/2017 PRC0000717

INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME BATERIA PARA NOBREAK 1,0000 99,0000 99,00 00133/17 0 GLOBAL 31/08/2017 PRC0005917

INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME FONTE 12V 5A 1,0000 85,0000 85,00 00132/17 0 GLOBAL 31/08/2017 PRC0005817

JONATAS CESAR DE OLIVEIRA VIEIRA SERVICO DE TAXI 1,0000 1.500,0000 1.500,00 00119/17 0 GLOBAL 10/08/2017 PRC0005617

NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME COPO DE 180 ML. 4,0000 62,0500 248,20 00121/17 0 GLOBAL 16/08/2017 PRC0006217

NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME PAPEL HIGIENICO 60MTS 2,0000 73,6500 147,30 00120/17 0 GLOBAL 16/08/2017 PRC0006117

NEIVA APARECIDA ROCHA DINI - ME PAPEL TOALHA INTERFOLHA 10,0000 40,7000 407,00 00120/17 0 GLOBAL 16/08/2017 PRC0006117

TOTAL DO FORNECEDOR: 16,0000 802,50

AGP
GES1725
LPRODADQ.659-851

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

Pag.: 0002
73 69 66
09:03:25

| RELACAO DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS NO PERIODO : | 01/08/2017 A 31/08/2017 | QUANTIDADE ADQUIRIDO | VALOR UNIT. ADQUIRIDO | VALOR TOTAL ADQUIRIDO | ORDEM DE COMPRA | O.F. SUBOF | DATA DA OF / SUBOF | PROCESSO |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------------|----------|
| FORNECEDOR | | | | 108,7950 | | | | |
| TOTAL DO REQUISITANTE: | | | | 112,7950 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | 9.930,44 | | | | |

RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO EM 01.09.17

CARIMBO/ASSINATURA

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