

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/06/2017 A 30/06/2017

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

REQUISITANTE: ADM - SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGURO DE VIDA 1,0000 501,6600 501,66 00102/17 42 PARCIAL 29/06/2017 PRC0000414

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 501,6600 501,66 00102/17 42 PARCIAL 29/06/2017 PRC0000414

INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA 1,0000 2.204,4000 2.204,40 00101/17 28 PARCIAL 27/06/2017 PRC0001215

TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 666,0000 666,00 00095/17 42 PARCIAL 27/06/2017 PRC0000114

INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA 1,0000 156,6500 156,65 00098/17 42 PARCIAL 27/06/2017 PRC0001614

TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 156,6500 156,65 00098/17 42 PARCIAL 27/06/2017 PRC0001614

SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR TOTAL DO FORNECEDOR: 4,0000 3.528,71 3.528,71 00100/17 6 PARCIAL 27/06/2017 PRC0000317

TOTAL DO REQUISITANTE: 4,0000 3.528,71 3.528,71 00100/17 6 PARCIAL 27/06/2017 PRC0000317

REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO SERV PUBLICACAO ATOS OFICIAI 1,0000 666,0000 666,00 00100/17 6 PARCIAL 27/06/2017 PRC0000317

A FOLHA REGIONAL LTDA - ME TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.510,3000 1.510,30 00097/17 18 PARCIAL 27/06/2017 PRC0006515

ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 11,0000 11,0000 00104/17 5 PARCIAL 29/06/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME ACHOCOLATADO INSTANTANEO 4,0000 21,0000 84,00 00104/17 5 PARCIAL 29/06/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME BISCOITO DE POLVILHO 0,7200 6,0000 15,12 00104/17 5 PARCIAL 29/06/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME BOLO DE FARINHA 6,0000 5,5000 33,00 00104/17 5 PARCIAL 29/06/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME LEITE CAIXA INTEGRAL 12,0000 2,4000 30,80 00104/17 5 PARCIAL 29/06/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME MANTEIGA COM SAL 4,0000 7,7000 30,80 00104/17 5 PARCIAL 29/06/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME MUSSARELA 1,9500 20,5000 39,97 00104/17 5 PARCIAL 29/06/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME PAO DE QUEIJO 6,5180 7,8000 116,02 00104/17 5 PARCIAL 29/06/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME PAO FRANCES 9,5640 8,0000 76,51 00104/17 5 PARCIAL 29/06/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME PRESUNTO 1,8240 22,0000 40,12 00104/17 5 PARCIAL 29/06/2017 PRC0001117

CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME ROSCA CASEIRA 2,4630 12,0000 29,55 00104/17 5 PARCIAL 29/06/2017 PRC0001117

TOTAL DO FORNECEDOR: 49,0390 453,89 453,89 00096/17 9 PARCIAL 27/06/2017 PRC0004916

ELEVADORES DINIZ LTDA - ME MANUTENCAO DE ELEVADOR 1,0000 300,0000 300,00 00103/17 0 GLOBAL 29/06/2017 PRC0005117

TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.000,0000 1.000,00 00099/17 6 PARCIAL 27/06/2017 PRC0000717

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELHEGRAFOS SELO 1,0000 1.000,0000 1.000,00 00099/17 6 PARCIAL 27/06/2017 PRC0000717

TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 666,0000 666,00 00093/17 0 GLOBAL 08/06/2017 PRC0004817

G PORTAIS LTDA - ME SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA 1,0000 78,0000 78,00 00093/17 0 GLOBAL 08/06/2017 PRC0004817

TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1,0000 1,0000 00093/17 0 GLOBAL 08/06/2017 PRC0004817

PAPELARIA LUANA LTDA - EPP CANETA AZUL 1,0000 80,0000 80,00 00093/17 0 GLOBAL 08/06/2017 PRC0004817

PAPELARIA LUANA LTDA - EPP CARTOLINA BRANCA 6,0000 5,8000 34,80 00093/17 0 GLOBAL 08/06/2017 PRC0004817

PAPELARIA LUANA LTDA - EPP FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR 4,0000 198,0000 792,00 00093/17 0 GLOBAL 08/06/2017 PRC0004817

PAPELARIA LUANA LTDA - EPP FORMULARIO CONT 1 VIA 91,0000 984,80 984,80 00094/17 0 GLOBAL 12/06/2017 PRC0004917

TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 300,0000 300,00 00092/17 0 GLOBAL 07/06/2017 PRC0004717

PAULO DE OLIVEIRA MAGALHAES REPARO NA REDE ELETRICA 1,0000 450,0000 450,00 00092/17 0 GLOBAL 07/06/2017 PRC0004717

TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 450,0000 450,00 00092/17 0 GLOBAL 07/06/2017 PRC0004717

SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 450,0000 450,00 00092/17 0 GLOBAL 07/06/2017 PRC0004717

TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 450,0000 450,00 00092/17 0 GLOBAL 07/06/2017 PRC0004717

CONTINUA

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/06/2017 A 30/06/2017

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
		1,0000		450,00			
TOTAL DO FORNECEDOR:		147,0390		6.330,99			
TOTAL DO REQUISITANTE:		151,0390		9.859,70			
TOTAL GERAL:							

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM 03-07-17

CARTEIRO ASSINANTE
DÉBORA P. ARAUJO GOMES
ASSESSORA DE COMPRAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO-MG