

FORNecedor	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	O. P. SUBOP	DATA DA OP / SUBOP	PROCESSO
REQUISITANTE: ADM	SERVICO ADMINISTRATIVO						
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	473,1800	473,18	PARCIAL	22/11/2016	PRC0000414
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	473,1800	473,18			
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	2.052,9000	2.052,90	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001215
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	2.052,9000	2.052,90			
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	PARCIAL	28/11/2016	PRC00000114
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	666,0000	666,00			
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	145,9000	145,90	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001614
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	145,9000	145,90			
TOTAL DO REQUISITANTE:		4,0000	3.337,98	3.337,98			
REQUISITANTE: ALMOX	ALMOXARIFADO						
A. FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA	1,0000	200,0000	200,00	GLOBAL	22/11/2016	PRC0005716
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA	1,0000	800,0000	800,00	GLOBAL	22/11/2016	PRC0006816
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNA	1,0000	666,0000	666,00	PARCIAL	28/11/2016	PRC0000116
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000	1.666,0000	1.666,00			
ACACIO BONIZETTI SILVA VIEIRA	APRESENTACAO MUSICAL	1,0000	380,0000	380,00	GLOBAL	22/11/2016	PRC00005616
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	380,0000	380,00			
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.406,5000	1.406,50	PARCIAL	28/11/2016	PRC0006515
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	1.406,5000	1.406,50			
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	ACHOCOLATADO INSTANTANEO	10,0000	7,6500	76,50	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	72,0000	0,9500	68,40	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BISCITO DE POLVILHO	0,2920	18,7000	5,46	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BOLO DE FARINHA REDONDO	3,0000	5,7000	17,10	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	CAFE SOLIVEL	10,0000	7,1200	71,20	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	LEITE CALXA INTEGRAL	24,0000	3,7900	90,96	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	MUSSARELA	2,0720	32,4000	67,33	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO DE QUEIJO	11,7220	17,9000	209,87	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO FRANCES	11,8960	8,7900	104,47	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PREMUNTO	2,0560	22,0000	45,23	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	ROSCA CASEIRA	1,9820	16,7500	33,19	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	SUCO DE CAIXINHA	24,0000	4,7500	114,00	PARCIAL	28/11/2016	PRC0001116
TOTAL DO FORNECEDOR:		164,0100	742,36	742,36			
ELEVADORES DINIZ LTDA-ME	MANUTENCAO DE ELEVADOR	1,0000	300,0000	300,00	PARCIAL	28/11/2016	PRC00004916
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	300,0000	300,00			
G PORTAIS LTDA - ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	PARCIAL	28/11/2016	PRC0000216
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	666,0000	666,00			
GO'EL LTDA - ME	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	322,0000	322,00	PARCIAL	28/11/2016	PRC0000116
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	322,0000	322,00			
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	2,0000	2.665,0000	5.330,00	GLOBAL	24/11/2016	PRC00006316

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-3 Produtos Adquiridos p/Período - 2016

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/11/2016 A 30/11/2016

AGP
GES540
LPRODADO.659-851

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL DO FORNECEDOR:		13,0000		9.555,00				
JULIANA DE FARIA CARDOSO 04049480654	ARRANJO DE FLORES	1,0000	880,0000	880,00	00159/16 0	GLOBAL	23/11/2016	PRC00005915
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		880,00				
MILENA SARAIVA FRONHO 33759874800	CONFECCAO DE PLACA INOX 21X1	10,0000	120,0000	1.200,00	00151/16 0	GLOBAL	08/11/2016	PRC00005415
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000		1.200,00				
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	AGENDA	19,0000	24,9000	473,10	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PEQUE	20,0000	5,5000	110,00	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	CANETA AZUL	2,0000	56,0000	112,00	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	CANETA PARA CD	6,0000	4,9000	29,40	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	CARTOLINA BRANCA	30,0000	0,9000	27,00	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	CORRETIVO LIQUIDO	12,0000	3,9000	46,80	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	DVD-R	150,0000	2,5800	387,00	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	FITA ADESIVA PVC	6,0000	4,2000	25,20	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	FITA DUREX	12,0000	5,9000	70,80	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	GRAMPEADOR 26/6	3,0000	24,9000	74,70	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	MARCA TEXTO	13,0000	3,5000	45,50	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	PAPEL SULFITE A4	40,0000	23,6000	944,00	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	PASTA AZ (GRANDE)	20,0000	13,9000	278,00	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
PAPELARIA LUANA LTDA - EPP	PASTA CLASSIFICADORA	20,0000	5,9000	118,00	00163/16 0	GLOBAL	28/11/2016	PRC00006516
TOTAL DO FORNECEDOR:		353,0000		2.741,50				
PAULO CESAR ROSSI ELIAS	MESTRE DE CERIMONIA	1,0000	220,0000	220,00	00149/16 0	GLOBAL	08/11/2016	PRC00005216
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		220,00				
RICARDO TEODORO DE MELO	SERV. MANUTENCAO DE SOM	1,0000	480,0000	480,00	00162/16 0	GLOBAL	25/11/2016	PRC00006416
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		480,00				
STILOFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	CONVITE	300,0000	1,4000	420,00	00150/16 0	GLOBAL	08/11/2016	PRC00005316
TOTAL DO FORNECEDOR:		300,0000		420,00				
TIAGO DE MAGALHAES	FOTO 15 X 21	50,0000	9,6000	480,00	00160/16 0	GLOBAL	23/11/2016	PRC00006216
TOTAL DO FORNECEDOR:		50,0000		480,00				
WILSON DONIZETTI MONTEIRO DE ANDRADE:	TROCA DE LAMPADA DE LED	55,0000	19,5000	1.072,50	00152/16 0	GLOBAL	08/11/2016	PRC00005516
TOTAL DO FORNECEDOR:		55,0000		1.072,50				
TOTAL DO REQUISITANTE:		956,0100		22.531,86				
TOTAL GERAL:		960,0100		25.869,84				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM 05.11.2016

P. ARAUJO GOMES