

RELACAO DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2017 A 29/09/2017

| FORNECEDOR                                  | PRODUTO                      | QUANTIDADE ADQUIRIDO | VALOR UNIT. ADQUIRIDO | VALOR TOTAL ADQUIRIDO | ORDEN DE COMPRA | O.F. SUBOF | DATA DA OF / SUBOF | PROCESSO   |
|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|
| REQUISITANTE: ADM - SERVICIO ADMINISTRATIVO |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.            | SEGURO DE VIDA               | 1,0000               | 511,6300              | 511,63                | 00137/17 45     | PARCIAL    | 26/09/2017         | PRC0000414 |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        |                              | 1,0000               |                       | 511,63                |                 |            |                    |            |
| INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME         |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        | MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA | 1,0000               | 2.204,4000            | 2.204,40              | 00141/17 31     | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0001215 |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        |                              | 1,0000               |                       | 2.204,40              |                 |            |                    |            |
| INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME        |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        | SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA | 1,0000               | 666,0000              | 666,00                | 00143/17 45     | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0000114 |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        |                              | 1,0000               |                       | 666,00                |                 |            |                    |            |
| SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR           |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        | SERV. MONITORAMENTO DE ALARM | 1,0000               | 156,6500              | 156,65                | 00140/17 45     | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0001614 |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        |                              | 1,0000               |                       | 156,65                |                 |            |                    |            |
| TOTAL DO REQUISITANTE: 4,0000 3.538,68      |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO          |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| A FOLHA REGIONAL LTDA - ME                  |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        | SERV PUBLICACAO APOS OFICIAI | 1,0000               | 666,0000              | 666,00                | 00144/17 9      | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0000317 |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        |                              | 1,0000               |                       | 666,00                |                 |            |                    |            |
| ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A              |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        | LOCACAO DE SOFTWARE          | 1,0000               | 1.510,3000            | 1.510,30              | 00139/17 21     | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0006515 |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        |                              | 1,0000               |                       | 1.510,30              |                 |            |                    |            |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME          |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME          | BISCUITO DE POLVILHO         | 2,0900               | 21,0000               | 43,89                 | 00146/17 8      | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0001117 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME          | BOLO DE FARINHA              | 4,0000               | 5,5000                | 22,00                 | 00146/17 8      | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0001117 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME          | MANTEIGA COM SAL             | 4,0000               | 7,7000                | 30,80                 | 00146/17 8      | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0001117 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME          | MUSSARELA                    | 1,7440               | 20,5000               | 35,75                 | 00146/17 8      | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0001117 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME          | PAO DE QUEIJO                | 3,1500               | 17,8000               | 56,07                 | 00146/17 8      | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0001117 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME          | PAO FRANCIS                  | 9,6180               | 8,0000                | 76,94                 | 00146/17 8      | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0001117 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME          | PRESUNTO                     | 1,7256               | 22,0000               | 37,96                 | 00146/17 8      | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0001117 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME          | ROSCA CASEIRA                | 3,3200               | 12,0000               | 39,84                 | 00146/17 8      | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0001117 |
| CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME          | SUCO DE CAIXINHA             | 12,0000              | 4,5000                | 54,00                 | 00146/17 8      | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0001117 |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        |                              | 41,6476              |                       | 397,25                |                 |            |                    |            |
| ELEVADORES DINIZ LTDA-ME                    |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        | MANUTENCAO DE ELEVADOR       | 1,0000               | 300,0000              | 300,00                | 00142/17 12     | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0004916 |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        |                              | 1,0000               |                       | 300,00                |                 |            |                    |            |
| G PORTAIS LTDA - ME                         |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        | SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA | 1,0000               | 666,0000              | 666,00                | 00145/17 9      | PARCIAL    | 29/09/2017         | PRC0000717 |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        |                              | 1,0000               |                       | 666,00                |                 |            |                    |            |
| HUGO DOS SANTOS MOREIRA 41258525615         |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        | CONCERTO DE CADEIRA          | 12,0000              | 80,0000               | 960,00                | 00134/17 0      | GLOBAL     | 05/09/2017         | PRC0006317 |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        |                              | 12,0000              |                       | 960,00                |                 |            |                    |            |
| JONATAS CESAR DE OLIVEIRA VIEIRA            |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        | SERVICO DE TAXI              | 1,0000               | 400,0000              | 400,00                | 00138/17 0      | GLOBAL     | 28/09/2017         | PRC0006517 |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                        |                              | 1,0000               |                       | 400,00                |                 |            |                    |            |
| LUIZ ANTONIO CORREA 32376464668             |                              |                      |                       |                       |                 |            |                    |            |
| LUIZ ANTONIO CORREA 32376464668             | AVENTAL PARA LIMPEZA         | 2,0000               | 27,0000               | 54,00                 | 00135/17 0      | GLOBAL     | 12/09/2017         | PRC0005717 |
| LUIZ ANTONIO CORREA 32376464668             | CALÇA FEMININA               | 18,0000              | 50,0000               | 900,00                | 00135/17 0      | GLOBAL     | 12/09/2017         | PRC0005717 |
| LUIZ ANTONIO CORREA 32376464668             | CALÇA MASCULINA              | 3,0000               | 45,0000               | 135,00                | 00135/17 0      | GLOBAL     | 12/09/2017         | PRC0005717 |
| LUIZ ANTONIO CORREA 32376464668             | CALÇA PARA LIMPEZA           | 4,0000               | 50,0000               | 200,00                | 00135/17 0      | GLOBAL     | 12/09/2017         | PRC0005717 |
| LUIZ ANTONIO CORREA 32376464668             | CAMISA MANGA CURTA MASCULINA | 4,0000               | 65,0000               | 260,00                | 00135/17 0      | GLOBAL     | 12/09/2017         | PRC0005717 |
| LUIZ ANTONIO CORREA 32376464668             | CAMISETA MANGA CURTA         | 3,0000               | 22,0000               | 66,00                 | 00135/17 0      | GLOBAL     | 12/09/2017         | PRC0005717 |
| LUIZ ANTONIO CORREA 32376464668             | CAMISETE MANGA CURTA         | 24,0000              | 58,0000               | 1.392,00              | 00135/17 0      | GLOBAL     | 12/09/2017         | PRC0005717 |
| LUIZ ANTONIO CORREA 32376464668             | CASACO FEMININO              | 6,0000               | 75,0000               | 450,00                | 00135/17 0      | GLOBAL     | 12/09/2017         | PRC0005717 |
| LUIZ ANTONIO CORREA 32376464668             | TERNO                        | 3,0000               | 190,0000              | 570,00                | 00135/17 0      | GLOBAL     | 12/09/2017         | PRC0005717 |

CONTINUA

AGP  
GES2220  
LPRODADQ.659-851

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

Pag. 0002  
73 70 48  
15:30:30

RELACAO DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS NO PERIODO : 01/09/2017 A 29/09/2017

| FONECEDOR                                  | PRODUTO                      | QUANTIDADE ADQUIRIDO | VALOR UNIT. ADQUIRIDO | VALOR TOTAL ADQUIRIDO | ORDEM DE COMPRA | O. F. SUBOF | DATA DA OF / SUBOF | PROCESSO   |
|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR:                       |                              | 67,0000              |                       | 4.027,00              |                 |             |                    |            |
| MUZAMBINHO CARTARIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | REGIS.DE IMOVEL INTEIRO TEOR | 17,0000              | 23,0700               | 392,19                | 00136/17 0      | GLOBAL      | 14/09/2017         | PRC0006417 |
| TOTAL DO FORNECEDOR:                       |                              | 17,0000              |                       | 392,19                |                 |             |                    |            |
| TOTAL DO REQUISITANTE:                     |                              | 142,6476             |                       | 9.318,74              |                 |             |                    |            |
| TOTAL GERAL:                               |                              | 146,6476             |                       | 12.857,42             |                 |             |                    |            |

RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO EM 29.09.17

CARIMBO/ASSINATURA