

RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO : 03/04/2017 A 28/04/2017

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: ADM - SERVICO ADMINISTRATIVO								
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	1,0000	483,1500	483,15	00067/17	40	PARCIAL 27/04/2017	PRC0000414
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		483,15				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	2.204,4000	2.204,40	00064/17	26	PARCIAL 27/04/2017	PRC0001215
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		2.204,40				
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00063/17	40	PARCIAL 27/04/2017	PRC0000114
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	156,6500	156,65	00065/17	40	PARCIAL 27/04/2017	PRC0001614
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		156,65				
TOTAL DO REQUISITANTE:		4,0000		3.510,20				
REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO								
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV PUBLICACAO ATOS OFICIAI	1,0000	666,0000	666,00	00068/17	4	PARCIAL 27/04/2017	PRC0000317
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
ACACIO DONIZETTI SILVA VIEIRA	APRESENTACAO MUSICAL	1,0000	480,0000	480,00	00061/17	0	GLOBAL 24/04/2017	PRC0003217
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		480,00				
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.510,3000	1.510,30	00069/17	16	PARCIAL 27/04/2017	PRC0006515
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.510,30				
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	AGUA C/ GAS 510 ML	36,0000	1,3000	46,80	00071/17	3	PARCIAL 27/04/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	120,0000	0,9200	110,40	00071/17	3	PARCIAL 27/04/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BOLO DE FARINHA	2,0000	5,5000	11,00	00071/17	3	PARCIAL 27/04/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	LEITE CAIXA INTEGRAL	24,0000	2,4000	57,60	00071/17	3	PARCIAL 27/04/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	MANTEIGA COM SAL	4,0000	7,7000	30,80	00071/17	3	PARCIAL 27/04/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO DE QUEIJO	2,2440	17,8000	39,94	00071/17	3	PARCIAL 27/04/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO FRANCES	7,4200	8,0000	59,36	00071/17	3	PARCIAL 27/04/2017	PRC0001117
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	ROSCA CASEIRA	1,6600	12,0000	19,92	00071/17	3	PARCIAL 27/04/2017	PRC0001117
TOTAL DO FORNECEDOR:		197,3240		375,82				
CYNTHIA CASAGRANDE CASA DO PAO -ME	SERVICO DE BUFFET	120,0000	28,9000	3.468,00	00060/17	0	GLOBAL 20/04/2017	PRC0003617
TOTAL DO FORNECEDOR:		120,0000		3.468,00				
ELEVADORES DINIZ LTDA-ME	MANUTENCAO DE ELEVADOR	1,0000	300,0000	300,00	00070/17	7	PARCIAL 27/04/2017	PRC0004916
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		300,00				
FABRICIO GONCALVES LINO	APRESENTACAO MUSICAL	1,0000	500,0000	500,00	00059/17	0	GLOBAL 20/04/2017	PRC0003517
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		500,00				
G PORTAIS LTDA - ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00066/17	4	PARCIAL 27/04/2017	PRC0000717
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		666,00				
JULIANA DE FARIA CARDOSO 04049480654	ARRANJOS DE FLORES(PLENARIO)	1,0000	1.700,0000	1.700,00	00062/17	0	GLOBAL 24/04/2017	PRC0003817
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.700,00				
PEDRO HENRIQUE DINI 08244147644	FOTO 15 X 21	1,0000	550,0000	550,00	00057/17	0	GLOBAL 20/04/2017	PRC0003317
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		550,00				
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	CENTRAL PABX WAVE LEUCOTRON	1,0000	630,0000	630,00	00058/17	0	GLOBAL 20/04/2017	PRC0003417
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		630,00				
TOTAL DO REQUISITANTE:		326,3240		10.846,12				

CONTINUA ==

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

ACP  
GES4005  
LPRODADQ.659-851

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

Pag. 0002  
73 68 31  
15:45:45

19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 03/04/2017 A 28/04/2017

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
TOTAL GERAL:		330,3240		14.356,32				

RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO EM 02/05/17

CARIMBO ASSINATURA

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