

19-3 Produções Adquiridas P/Período - 2016
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO 01/09/2016 A 30/09/2016

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT ADQUIRIDO	VALOR TOTAL OBTENIDO DE ADQUIRIDO COMPRA	O.F. SOBOP	DATA DA OP / SOBOP	PROCESSO
REQUISITANTE: ADM - SERVIÇO ADMINISTRATIVO							
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA	12,0000	3,8041	45,65	00123/16 0	GLOBAL	06/09/2016 PRC00004616
TOTAL DO FORNECEDOR:		13,0000	473,1800	518,83	00126/16 33	PARCIAL	23/09/2016 PRC00004716
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	MANTEIGA COM SAL	8,0000	8,9500	71,60	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
TOTAL DO FORNECEDOR:		8,0000	8,9500	71,60			
EXTINSUL LTDA - EPP	RECARGA EXTINTOR AP/10LIT	3,0000	30,0000	90,00	00124/16 0	GLOBAL	16/09/2016 PRC00004716
EXTINSUL LTDA - EPP	RECARGA EXTINTOR CO2/6KG	1,0000	78,0000	78,00	00124/16 0	GLOBAL	16/09/2016 PRC00004716
TOTAL DO FORNECEDOR:		7,0000	48,0000	312,00	00124/16 0	GLOBAL	15/09/2016 PRC00004716
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	MANUTENCAO EQUIP INFORMATICA	1,0000	2,052,9000	2,052,90	00132/16 19	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001215
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	2,052,9000	2,052,90			
INTERNET PROVIDER MTL BR NET LTDA ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	566,0000	566,00	00127/16 33	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001114
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	566,0000	566,00			
SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	SERV. MONITORAMENTO DE ALARM	1,0000	145,9000	145,90	00133/16 33	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001614
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	145,9000	145,90			
TOTAL DO REQUISITANTE:		32,0000	3,767,23	3,767,23			
REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO							
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL	1,0000	666,0000	666,00	00130/16 9	PARCIAL	23/09/2016 PRC00008116
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	666,0000	666,00			
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1,406,5000	1,406,50	00125/16 9	PARCIAL	23/09/2016 PRC00006515
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	1,406,5000	1,406,50			
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	ACUCAR CRISTAL	5,0000	10,3000	51,50	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	72,0000	0,9500	68,40	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BISCITO DE POLVILHO	0,2460	18,7000	4,60	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BOLACHA TIPO MAIZENA/LEITE	85,0000	3,8900	330,65	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	BOLO DE FARINHA REDONDO	7,0000	5,7000	39,90	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	LEITE CAIXA INTEGRAL	24,0000	3,7900	90,96	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	MANTEIGA COM SAL	2,0000	8,9500	17,90	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	MUSSARELA	0,5340	32,4000	17,30	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO DE QUEIJO	1,0950	17,9000	19,61	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PAO FRANCIS	8,7900	8,7900	97,42	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	PREMUNTO	0,9800	22,0000	21,56	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	ROSCA CASEIRA	2,5780	16,7500	43,18	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	SUCO DE CAIXINHA	16,0000	4,7500	171,00	00134/16 7	PARCIAL	23/09/2016 PRC00001116
TOTAL DO FORNECEDOR:		247,5180	4,7500	973,98			
G PORTAIS LTDA - ME	SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA	1,0000	666,0000	666,00	00129/16 9	PARCIAL	23/09/2016 PRC00000216
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	666,0000	666,00			
GO'EL LTDA - ME	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	322,0000	322,00	00128/16 9	PARCIAL	23/09/2016 PRC00000316
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	322,0000	322,00			
TOTAL DO REQUISITANTE:		251,5180	4,034,48	4,034,48			

AGP
08542
LIVRODAO. 659-891

CAMARA MUNICIPAL DE MIZAMBUBUHO - MG

19-3 Produtos Adquiridos P/Período - 2016
01/09/2016 A 30/09/2016

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO

pag. 0001
23.06.11
09:51:02

FURNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEN DE COMPRA	O.P. SUBOJ	DATA DA DF / SINDF	PROCESSO
		282,9100		2.801,71				
TOTAL GERAL:				2.801,71				

RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO EM R\$ 140.140,00

Delma V. B. S.
CARIMBO/ASSINATURA