

19-3 Produtos Adquiridos P/Período - 2016
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/06/2016 A 30/06/2016

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: ADM - SERVIÇO ADMINISTRATIVO							
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.							
TOTAL DO FORNECEDOR:	SEGURO DE VIDA	1,0000	441,6900	441,69	00091/16 30	PARCIAL 21/06/2016	PRC0000414
REQUISITANTE: ADM - SERVIÇO ADMINISTRATIVO							
TOTAL DO FORNECEDOR:	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	20,0000	3,9500	79,80	00086/16 0	GLOBAL 13/06/2016	PRC0003616
	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	4,6000	0,0000	0,00	00086/16 0	GLOBAL 13/06/2016	PRC0003616
	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	20,0000	3,3000	66,00	00087/16 0	GLOBAL 13/06/2016	PRC0003716
	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	15,0000	3,3000	49,50	00086/16 0	GLOBAL 13/06/2016	PRC0003616
	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	20,0000	7,6000	152,00	00086/16 0	GLOBAL 13/06/2016	PRC0003616
TOTAL DO FORNECEDOR:	SACO DE LIXO 20 L	110,0000	7,6000	838,00	00086/16 0	GLOBAL 13/06/2016	PRC0003616
	SACO DE LIXO 60 L	110,0000	7,6000	838,00	00086/16 0	GLOBAL 13/06/2016	PRC0003616
REQUISITANTE: ADM - SERVIÇO ADMINISTRATIVO							
TOTAL DO FORNECEDOR:	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	1,0000	490,0000	490,00	00090/16 0	GLOBAL 17/06/2016	PRC0004016
	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME	1,0000	2.052,9085	2.052,90	00093/16 15	PARCIAL 29/06/2016	PRC0001215
TOTAL DO FORNECEDOR:	INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME	1,0000	666,0000	666,00	00098/16 30	PARCIAL 29/06/2016	PRC0000114
	PAPELARIA CARVALHO E MARIANO LTDA-ME	2,0000	30,0000	60,00	00085/16 0	GLOBAL 07/06/2016	PRC00003516
TOTAL DO FORNECEDOR:	FIBREPAOPRÉTANA COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	25,0000	11,1000	277,50	00089/16 0	GLOBAL 15/06/2016	PRC00003916
	SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	1,0000	145,9000	145,90	00095/16 30	PARCIAL 29/06/2016	PRC00001614
TOTAL DO FORNECEDOR:	TIAGO DE MAGALHAES	3,0000	28,0000	84,00	00088/16 0	GLOBAL 13/06/2016	PRC00003816
TOTAL DO FORNECEDOR:	TOTAL DO REQUISITANTE:	145,0000	4.771,29	4.771,29			
REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO							
TOTAL DO FORNECEDOR:	À FOLHA REGIONAL LTDA - ME	1,0000	666,0000	666,00	00094/16 6	PARCIAL 29/06/2016	PRC0000116
TOTAL DO FORNECEDOR:	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	1,0000	1.406,5000	1.406,50	00092/16 6	PARCIAL 29/06/2016	PRC00006515
	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	0,2420	18,7000	4,52	00099/16 4	PARCIAL 29/06/2016	PRC0001116
	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	3,0000	5,7000	17,10	00099/16 4	PARCIAL 29/06/2016	PRC0001116
	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	10,0000	7,1200	71,20	00099/16 4	PARCIAL 29/06/2016	PRC0001116
	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	24,0000	2,6200	62,88	00099/16 4	PARCIAL 29/06/2016	PRC0001116
	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	11,0000	7,5500	83,05	00099/16 4	PARCIAL 29/06/2016	PRC0001116
	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	0,7740	21,5500	16,67	00099/16 4	PARCIAL 29/06/2016	PRC0001116
	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	13,4060	17,9000	239,17	00099/16 4	PARCIAL 29/06/2016	PRC0001116
	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	0,7900	8,7000	6,86	00099/16 4	PARCIAL 29/06/2016	PRC0001116
	CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME	0,8360	16,7500	13,91	00099/16 4	PARCIAL 29/06/2016	PRC0001116
TOTAL DO FORNECEDOR:	G FORTAIS LTDA - ME	1,0000	666,0000	666,00	00096/16 6	PARCIAL 29/06/2016	PRC0000216

CONTINUA

CÂMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-3 Produtos Adquiridos P/Período - 2016

RELACAO DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO : 01/06/2016 A 30/06/2016

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
		1,0000		666,00			
TOTAL DO FORNECEDOR:	SERV. DE PUBLIC. RADIOFONICA	1,0000	322,0000	322,00		PARCIAL 29/06/2016	PRC00000316
GO'EL LTDA - ME		1,0000		322,00			
TOTAL DO FORNECEDOR:							
TOTAL DO REQUISITANTE:		69,5380		3.488,42			
TOTAL GERAL:		214,5380		8.259,71			

RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO EM 01/07/16

Delma Aparecida da Silva
DELMA APARECIDA DA SILVA
 ASSESSORA
 Câmara Mun. de Muzambinho - MG