

19-3 Produtos Adquiridos P/Período - 2016
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 03/10/2016 A 31/10/2016

FORNECEDOR	PROPOSTA	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEN DE COMPRA	O.F. SUBOP	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
REQUISITANTE: ADM - SERVIÇO ADMINISTRATIVO								
BRADSCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.								
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000	473,1800	473,18	00147/16 34	PARCIAL	27/10/2016	PRC00000414
		1,0000		473,18				
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME		2,0000	8,9500	17,90	00145/16 8	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001116
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		17,90				
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - ME								
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000	2.052,9000	2.052,90	00139/16 20	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001215
		3,0000		2.052,90				
INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME								
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	666,0000	666,00	00140/16 34	PARCIAL	27/10/2016	PRC00000114
		1,0000		666,00				
PAULO DE OLIVEIRA MAGALHAES								
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	1.950,0000	1.950,00	00137/16 0	GLOBAL	19/10/2016	PRC00005016
		1,0000		1.950,00				
SERASTIAO ROBERTO DA SILVA JUNIOR								
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	145,9000	145,90	00143/16 34	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001614
		1,0000		145,90				
TOTAL DO REQUISITANTE:								
		7,0000	1.406,5000	5.305,88				
REQUISITANTE: ALMOX - ALMOXARIFADO								
A FOLHA REGIONAL LTDA - ME								
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	666,0000	666,00	00141/16 10	PARCIAL	27/10/2016	PRC00000116
		1,0000		666,00				
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A								
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	1.406,5000	1.406,50	00138/16 10	PARCIAL	27/10/2016	PRC00006515
		1,0000		1.406,50				
CASA DAS FRUTAS SAO JOSE LTDA - ME								
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000	7,6500	22,95	00145/16 8	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001116
		156,0000	0,9500	148,20	00145/16 8	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001116
		0,5400	18,7000	10,09	00145/16 6	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001116
		7,0000	5,7000	39,90	00145/16 8	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001116
		10,0000	7,1200	71,20	00145/16 8	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001116
		2,1800	32,4000	70,89	00145/16 8	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001116
		4,7840	17,9000	85,63	00145/16 8	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001116
		18,2500	8,7900	160,41	00145/16 8	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001116
		2,1360	22,0000	46,39	00145/16 8	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001116
		1,9700	16,7500	32,99	00145/16 8	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001116
		48,0000	4,7500	228,00	00145/16 8	PARCIAL	27/10/2016	PRC00001116
TOTAL DO FORNECEDOR:		253,8680		919,25				
ELEVADORES DINIZ LTDA-ME								
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	150,0000	150,00	00146/16 1	PARCIAL	27/10/2016	PRC00004916
		1,0000		150,00				
O PORTAIS LTDA - ME								
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	666,0000	666,00	00144/16 10	PARCIAL	27/10/2016	PRC00000216
		1,0000		666,00				
OO'EL LTDA - ME								
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	322,0000	322,00	00142/16 10	PARCIAL	27/10/2016	PRC00000316
		1,0000		322,00				
JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME								
TOTAL DO FORNECEDOR:		50,0000	33,0000	1.650,00	00135/16 0	GLOBAL	13/10/2016	PRC00004816
		50,0000		1.650,00				
JOAO CAETANO GRECO								
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	340,0000	340,00	00140/16 0	GLOBAL	31/10/2016	PRC00005116
		1,0000		340,00				

CAMADA MUNICIPAL DE MOZAMBIQUE - 2016

19.3) Produtos Adquiridos P/Período - 2016

RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO

03/10/2016 A 31/10/2016

PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	O.F. SINOP	DATA DA OP / SINDIC
	1.0000		100.00		
	109.8600		6.117,76		
	116.8600		11.433,63		

RESPONSÁVEL PELA PUBLICACAO EM 01.11.2016



CARIMBO/ASSINATURA