



BARBACENA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA - e-DOB

ADMINISTRAÇÃO



2013 / 2016

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 09 DE MARÇO DE 2015

PODER EXECUTIVO

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

Diretor: Luis Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE PORTARIA

O DIRETOR GERAL DO SAS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo disposto no art. 17, III, da lei Municipal nº 2.828 de 22 de dezembro de 1992, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 030/2015 - Art. 1º. CONCEDER o abono de permanência, ao servidor MARILÚCIO DE PAULA, matrícula 169, ocupante do cargo de encarregado, nível AP- 00200, com fulcro no art. 40, § 19 da Constituição Federal, incluído pelos artigos 2º, § 5º e 3º, § 1º da Emenda Constitucional nº 41 de 19.12.2003. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 05 de fevereiro de 2015. Barbacena, 04 de março de 2015. Luis Álvaro Abrantes Campos - DIRETOR GERAL DO SAS.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 07/SAS/2015 - Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Contratado: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME CNPJ nº 18.210.168/0001-97. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pregão Presencial nº 047/2014 - Processo Nº 056/2014 - Ata nº 10/SAS/2015. Gestora: Joana D'arc Francelino. Objeto: a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma de pneus, recapagem para manutenção dos veículos e maquinários que compõem a frota do SAS. Valor: R\$146.230,00 (cento e quarenta e seis mil duzentos e trinta reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 13 de fevereiro de 2015.

Contrato Administrativo nº 08/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Contratado: HIDRONOVA COMÉRCIO DE MOTOBOMBAS E POÇOS ARTESIANOS LTDA. - EPP. CNPJ nº 03.170.960/0001-98. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Processo nº 009/2015 - Dispensa nº 003/2015. Gestora: Joana D'arc Francelino. Objeto: a aquisição de 01 (uma) bomba submersa para substituir no poço da Mata no Distrito de Pinheiro Grosso. Valor: R\$2.020,00 (dois mil e vinte reais). Vigência: 12 meses, passando a vigorar após a efetiva entrada em funcionamento do equipamento. Data de assinatura: 13 de fevereiro de 2015.

Contrato Administrativo nº09/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Contratado: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA. CNPJ nº 25.521.683/0001-53. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Processo Licitatório Nº 061/2014 - Pregão Presencial Nº 051/2014. Gestor: Joana D'arc Francelino. Objeto: a aquisição de 02 (duas) máquinas retroescavadeiras. Valor: R\$412.000,00 (quatrocentos e doze mil reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 20 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE ATAS

Ata de Registro de preços nº 01/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 19.409.408/0001-40. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pregão Presencial nº 046/2014 - Processo nº 059/2014. Gestor: Joana D'arc Francelino. Objeto: a aquisição de pneus novos.

Valor: R\$200.795,65 (duzentos mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Data de assinatura: 02 de fevereiro de 2015.

Ata de Registro de preços nº 02/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: CURINGA DOS PNEUS LTDA. CNPJ: 00.041.327/0025-89. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pregão Presencial nº 046/2014 - Processo nº 059/2014. Gestor: Joana D'arc Francelino. Objeto: a aquisição de pneus novos. Valor: R\$48.296,00 (quarenta e oito mil duzentos e noventa e seis reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Data de assinatura: 02 de fevereiro de 2015.

Ata de Registro de preços nº 03/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA. CNPJ: 08.888.040/0009-80. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pregão Presencial nº 046/2014 - Processo nº 059/2014. Gestor: Joana D'arc Francelino. Objeto: a aquisição de pneus novos. Valor: R\$61.240,00 (sessenta e um mil duzentos e quarenta reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Data de assinatura: 02 de fevereiro de 2015.

Ata de Registro de preços nº 04/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. - EPP CNPJ 07.006.663/0001-62. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pregão Presencial nº 046/2014 - Processo nº 059/2014. Gestor: Joana D'arc Francelino. Objeto: a aquisição de pneus novos. Valor: R\$48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Data de assinatura: 02 de fevereiro de 2015.

Ata de Registro de preços nº 05/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. CNPJ: 07.262.218/0001-63. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pregão Presencial nº 046/2014 - Processo nº 059/2014. Gestor: Joana D'arc Francelino. Objeto: a aquisição de pneus novos. Valor: R\$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Data de assinatura: 02 de fevereiro de 2015.

Ata de Registro de preços nº 06/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA. CNPJ nº 04.863.245/0001-01. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pregão Presencial nº 048/2014 - Processo Licitatório nº 054/2014. Gestor: Joana D'arc Francelino. Objeto: a aquisição de filtros combustíveis e óleos lubrificantes para manutenção de veículos e caminhões. Valor: R\$25.214,00 (vinte e cinco mil duzentos e quatorze reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data de assinatura: 25 de fevereiro de 2015.

Ata de Registro de preços nº 07/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: AUTO-ÓLEO LUBRIFICANTES CANDIAN LTDA. CNPJ: 07.372.701/0001-09. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pregão Presencial nº 048/2014 - Processo Licitatório nº 054/2014. Gestor: Joana D'arc Francelino. Objeto:

a aquisição de filtros combustíveis e óleos lubrificantes para manutenção de veículos e caminhões. Valor: R\$24.030,70 (vinte e quatro mil, trinta reais e setenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data de assinatura: 25 de fevereiro de 2015.

Ata de Registro de preços nº 08/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA.- EPP CNPJ 04.238.970/0001-80. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pregão Presencial nº 048/2014 - Processo Licitatório nº 054/2014. Gestor: Joana D'arc Francelino. Objeto: a aquisição de filtros combustíveis e óleos lubrificantes para manutenção de veículos e caminhões. Valor: R\$17.207,20 (dezesete mil duzentos e sete reais e vinte centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data de assinatura: 25 de fevereiro de 2015.

Ata de Registro de preços nº 09/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: CANEDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.- ME CNPJ:13.169.585/0001-10. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pregão Presencial nº 048/2014 - Processo Licitatório nº 054/2014. Gestor: Joana D'arc Francelino. Objeto: a aquisição de filtros combustíveis e óleos lubrificantes para manutenção de veículos e caminhões. Valor: R\$24.261,00 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta e um reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data de assinatura: 25 de fevereiro de 2015.

Ata de Registro de preços nº 10/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI- ME CNPJ nº 18.210.168/0001-97. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pregão Presencial nº 047/2014 - Processo nº 056/2014. Gestor: Joana D'arc Francelino. Objeto: a contratação de serviços para reforma de pneus, recapagem para manutenção dos veículos e maquinários do SAS. Valor: R\$146.230,00 (cento e quarenta e seis mil duzentos e trinta reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data de assinatura: 13 de fevereiro de 2015.

Ata de Registro de preços nº 11/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: ALEX MAGNO MUSSE REIS-ME CNPJ: 10.700.807/0001-90. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Pregão Presencial nº 036/2014 - Processo nº 041/2014. Gestor: Flávio Lúcio de Paula Gonzaga. Objeto: aquisição de caixas de papelão para embalagens. Valor: R\$2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data de assinatura: 25 de fevereiro de 2015.

AQUISIÇÕES DIRETAS (art. 24, II c.c art. 62, ambos da Lei nº 8.666/93)

Produto	Data	Fornecedor	Valor
16 m³ de concreto para o Rio das Mortes	11/2/15	Cimec	5.120,00
Materiais (caixa de descarga e sifonada) para manutenção nos banheiros públicos.	11/2/15	Casa Paes	130,00
Oxigênio e Acetileno	11/2/15	Carnevalle e Martins Ltda	3.800,00
100 Protetores Solar para os fiscais.	13/2/15	Drogaria Edutati Ltda - ME	2.399,00
Dois Alicates Amperímetro	23/2/15	Nicron Instrumentos de Medição - Ltda	1.688,00
Estimativa: serviços de manutenção ee reparos em veículos.	27/2/15	Jucão Pneus Ltda	6.960,00

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Neves
Secretário-Chefe da Casa Civil



BARBACENA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA - e-DOB



BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 09 DE MARÇO DE 2015

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

Presidente: Flávio Barbosa da Silva

DESPESAS

Referente ao mês de fevereiro de 2015

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG) Pag. 0001^								
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015								
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2015 A 28/02/2015^								
REQUISITANTE: ALMOX. - ALMOXARIFADO DA CAMARA								
TOTAL DO FORNECEDOR: 8,0000 2.200,8000 2.200,80 00063/15 21 PARCIAL 26/02/2015 PR00002913^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 8,0000 2.200,8000 5.187,59^								
TOTAL DO REQUISITANTE: 10,0000 5.595,64^								
REQUISITANTE: CMB CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA								
ADAILTON DE CAMPOS BELLO E OUTRA LOCACAO DE IMOVEIS 1,0000 871,0000 871,00 00049/15 12 PARCIAL 24/02/2015 PR00000414^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 871,0000 871,00^								
ADM E CORRETORA SEG EXATTA LTDA SEGUROS DE CARROS 1,0000 1.256,9400 1.256,94 00076/15 0 GLOBAL 27/02/2015 PR00001015^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.256,9400 1.256,94^								
BELVEDERE COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA GASOLINA PARA VEICULOS 54,6220 3,1650 172,87 00032/15 1 PARCIAL 10/02/2015 PR00000215^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 54,6220 3,1650 172,87^								
CANAL CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ALINHAMENTO 1,0000 45,0000 45,00 00071/15 0 GLOBAL 27/02/2015 PR00000815^								
CANAL CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,0000 312,0000 624,00 00071/15 0 GLOBAL 27/02/2015 PR00000815^								
CANAL CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI BALANCEAMENTO POR RODA 4,0000 12,0000 48,00 00071/15 0 GLOBAL 27/02/2015 PR00000815^								
CANAL CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 4,0000 142,0000 568,00 00071/15 0 GLOBAL 27/02/2015 PR00000815^								
CANAL CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI PNEU 195/55 R15 4,0000 328,0000 1.312,00 00071/15 0 GLOBAL 27/02/2015 PR00000815^								
CANAL CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI SERVICOS MECANICOS 1,0000 80,0000 80,00 00071/15 0 GLOBAL 27/02/2015 PR00000815^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 14,0000 80,0000 2.393,00^								
CARLOS HUMBERTO DA SILVA SERVICOS DE PINTOR 1,0000 3.030,0000 3.030,00 00074/15 0 GLOBAL 25/02/2015 PR00000715^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 3.030,0000 3.030,00^								
CLESIO OVIDIO MAZZONI LOCACAO DE SALAS-4 1,0000 750,0000 750,00 00053/15 50 PARCIAL 24/02/2015 PR00000113^								
CLESIO OVIDIO MAZZONI LOCACAO DE SALAS-8 1,0000 881,0000 881,00 00055/15 52 PARCIAL 24/02/2015 PR00000113^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 1.631,0000 1.631,00^								
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REPASSE VALE ALIMENTACAO 1,0000 6.079,4800 6.079,48 00062/15 5 PARCIAL 26/02/2015 PR00002714^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 6.079,4800 6.079,48^								
COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA - EPP MANUTENCAO EM COPIADORAS 1,0000 101,0000 101,00 00027/15 57 PARCIAL 02/02/2015 PR00000409^								
COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA - EPP MANUTENCAO EM COPIADORAS 1,0000 101,0000 101,00 00067/15 58 PARCIAL 27/02/2015 PR00000409^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 202,0000 202,00^								
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS 1,0000 19,0000 19,00 00033/15 32 PARCIAL 13/02/2015 PR00000112^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 19,0000 19,00^								
GELSON LUIS MOURA BRASIL LOCACAO DE IMOVEIS 1,0000 640,0000 640,00 00047/15 1 PARCIAL 24/02/2015 PR00000515^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 640,0000 640,00^								
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG) Pag. 0002^								
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015								
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2015 A 28/02/2015^								
FORNECEDOR PRODUTO QUANTIDADE ADQUIRIDO VALOR UNIT. ADQUIRIDO VALOR TOTAL ADQUIRIDO ORDEM DE COMPRA O.F. SUBOF DATA DA OF / SUBOF PROCESSO								
HENRIQUE MAIA BUSCACIO LOCACAO DE GARAGEM 1,0000 82,0000 82,00 00048/15 48 PARCIAL 24/02/2015 PR00000209^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 82,0000 82,00^								
HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO LOCACAO DE SALAS-2 1,0000 750,0000 750,00 00059/15 25 PARCIAL 24/02/2015 PR00000113^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 750,0000 750,00^								
JOSE PEREIRA DE CARVALHO LOCACAO DE SALAS-1 1,0000 750,0000 750,00 00060/15 25 PARCIAL 24/02/2015 PR00000113^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 750,0000 750,00^								
MARIA APARECIDA COELHO NEVES LOCACAO DE SALAS-6 1,0000 772,0000 772,00 00050/15 38 PARCIAL 24/02/2015 PR00007409^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 772,0000 772,00^								
MITSUO TASHIRO LOCACAO DE SALAS 1,0000 777,0000 777,00 00046/15 11 PARCIAL 24/02/2015 PR00001114^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 777,0000 777,00^								
NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA MANUTENCAO CONEXAO RADIO GAB 1,0000 748,9500 748,95 00035/15 76 PARCIAL 19/02/2015 PR00008411^								
NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA MANUTENCAO CONEXAO VIA RADIO 2,0000 127,7300 255,46 00034/15 75 PARCIAL 19/02/2015 PR00008411^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 3,0000 876,6800 876,68^								
PAULO PEREIRA LOCACAO DE SALAS-5 1,0000 750,0000 750,00 00057/15 25 PARCIAL 24/02/2015 PR00000113^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 750,0000 750,00^								
RAFAEL RODRIGUES LAGUARDIA E OUTRO LOCACAO DE SALAS-6 1,0000 750,0000 750,00 00058/15 25 PARCIAL 24/02/2015 PR00000113^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 750,0000 750,00^								
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BARBA LOCACAO DE IMOVEIS 1,0000 2.400,0000 2.400,00 00051/15 1 PARCIAL 24/02/2015 PR00000415^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 2.400,0000 2.400,00^								
TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVICIO DE TELEFONIA FIXA II 1,0000 105,8300 105,83 00026/15 21 PARCIAL 02/02/2015 PR00000211^								
TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVICIO DE TELEFONIA FIXA II 1,0000 124,3200 124,32 00029/15 21 PARCIAL 05/02/2015 PR00000211^								
TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVICIO DE TELEFONIA FIXA II 1,0000 95,7300 95,73 00030/15 21 PARCIAL 10/02/2015 PR00000211^								
TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVICIO DE TELEFONIA FIXA II 1,0000 2.034,3900 2.034,39 00061/15 22 PARCIAL 26/02/2015 PR00000211^								
TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVICIO DE TELEFONIA FIXA II 1,0000 477,8000 477,80 00065/15 22 PARCIAL 26/02/2015 PR00000211^								
TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVICIO DE TELEFONIA FIXA II 1,0000 486,9500 486,95 00066/15 22 PARCIAL 26/02/2015 PR00000211^								
TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVICIO DE TELEFONIA FIXA II 1,0000 491,0800 491,08 00069/15 22 PARCIAL 27/02/2015 PR00000211^								
TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVICIO DE TELEFONIA FIXA 1,0000 92,8300 92,83 00036/15 23 PARCIAL 19/02/2015 PR00000211^								
TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVICIO DE TELEFONIA FIXA 1,0000 1.077,6100 1.077,61 00064/15 22 PARCIAL 26/02/2015 PR00000211^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 9,0000 4.986,5400 4.986,54^								
Terezinha de Lourdes Lourenco LOCACAO DE SALAS-3 1,0000 657,0000 657,00 00056/15 25 PARCIAL 24/02/2015 PR00000113^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 657,0000 657,00^								
TRANSPORTADORA GAVA LTDA ME SERVICIO DE TRANSPORTE 1,0000 3.000,0000 3.000,00 00075/15 0 GLOBAL 09/02/2015 PR00000115^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 3.000,0000 3.000,00^								
WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL LOCACAO DE SALAS-7 1,0000 750,0000 750,00 00052/15 25 PARCIAL 24/02/2015 PR00000113^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 750,0000 750,00^								
TOTAL DO REQUISITANTE: 100,6220 33.596,51^								
REQUISITANTE: GABINETES - GABINETES DOS VEREADORES								
ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG. IMOBILIARIOS LOCACAO DE SALAS-9 1,0000 750,0000 750,00 00045/15 38 PARCIAL 24/02/2015 PR00000109^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 750,0000 750,00^								
MARGARETH CELINA JUNQUEIRA LOCACAO DE SALAS-8 1,0000 612,0000 612,00 00044/15 47 PARCIAL 24/02/2015 PR00000109^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 612,0000 612,00^								
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG) Pag. 0003^								
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015								
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2015 A 28/02/2015^								
FORNECEDOR PRODUTO QUANTIDADE ADQUIRIDO VALOR UNIT. ADQUIRIDO VALOR TOTAL ADQUIRIDO ORDEM DE COMPRA O.F. SUBOF DATA DA OF / SUBOF PROCESSO								
ROSELI CORDEIRO PEREIRA LOCACAO DE SALAS-1 1,0000 577,0000 577,00 00043/15 39 PARCIAL 24/02/2015 PR00000109^								
TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 577,0000 577,00^								
TOTAL DO REQUISITANTE: 3,0000 1.939,00^								
TOTAL GERAL: 113,6220 41.131,15^								
RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM								
CARIMBO/ASSINATURA^								