



BARBACENA



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA - e-DOB

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2018

| | | | | | | |
|--------|--|------------------------------|---------|------------|---|-------------|
| *015** | MARIA APARECIDA COELHO NEVES | LOCACAO DE IMOVEL II | 1,0000 | 900,0000 | 900,00 00303/18 20 PARCIAL 28/08/2018 | PRC0000117* |
| *014* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | 900,00* | | |
| *015** | MITSUO TASHIRO | LOCACAO DE SALAS | 1,0000 | 920,6400 | 920,64 00291/18 53 PARCIAL 28/08/2018 | PRC000114* |
| *014* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | 920,64* | | |
| *015** | NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA MANUTENCAO CONEXAO RADIO GAB | | 1,0000 | 433,3500 | 433,35 00282/18 32 PARCIAL 07/08/2018 | PRC0002017* |
| *012* | NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA MANUTENCAO CONEXAO VIA RADIO | | 1,0000 | 38,8900 | 38,89 00281/18 31 PARCIAL 07/08/2018 | PRC0002017* |
| *014* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 2,0000 | 472,24* | | |
| *015** | POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LTDA | GASOLINA PARA VEICULOS | 95,1280 | 4,5790 | 435,59 00270/18 5 PARCIAL 01/08/2018 | PRC0000518* |
| *014* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 95,1280 | 435,59* | | |
| *015** | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BARBA | LOCACAO DE IMOVEIS | 1,0000 | 2.843,7000 | 2.843,70 00296/18 43 PARCIAL 28/08/2018 | PRC0000415* |
| *014* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | 2.843,70* | | |
| *012* | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICO DE TELEFONIA FIXA II | 1,0000 | 250,8900 | 250,89 00271/18 16 PARCIAL 02/08/2018 | PRC0000116* |
| *012* | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICO DE TELEFONIA FIXA II | 1,0000 | 103,5300 | 103,53 00275/18 16 PARCIAL 02/08/2018 | PRC0000116* |
| *012* | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICO DE TELEFONIA FIXA II | 1,0000 | 167,7800 | 167,78 00280/18 16 PARCIAL 04/08/2018 | PRC0000116* |
| *012* | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICO DE TELEFONIA FIXA II | 1,0000 | 166,9700 | 166,97 00284/18 17 PARCIAL 10/08/2018 | PRC0000116* |
| *012* | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICO DE TELEFONIA FIXA II | 1,0000 | 1.543,5300 | 1.543,53 00311/18 17 PARCIAL 30/08/2018 | PRC0000116* |
| *012* | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICO DE TELEFONIA FIXA II | 1,0000 | 89,9100 | 89,91 00312/18 17 PARCIAL 31/08/2018 | PRC0000116* |
| *012* | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICO DE TELEFONIA FIXA II | 1,0000 | 117,1500 | 117,15 00277/18 16 PARCIAL 02/08/2018 | PRC0000116* |
| *012* | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICO DE TELEFONIA FIXA II | 1,0000 | 98,9100 | 98,91 00285/18 17 PARCIAL 15/08/2018 | PRC0000116* |
| *012* | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICO DE TELEFONIA FIXA II | 1,0000 | 1.058,8000 | 1.058,80 00310/18 17 PARCIAL 30/08/2018 | PRC0000116* |
| *014* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 9,0000 | 3.597,47* | | |
| *015** | TEREKINHA DE LOURDES LOURENCO | LOCACAO DE SALAS-3 | 1,0000 | 778,4600 | 778,46 00301/18 67 PARCIAL 28/08/2018 | PRC0000113* |
| *014* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | 778,46* | | |
| *015** | VALDIR WALTER MORAES | LOCACAO DE IMOVEL I | 1,0000 | 1.070,0000 | 1.070,00 00307/18 11 PARCIAL 28/08/2018 | PRC0004317* |
| *014* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | 1.070,00* | | |
| *015** | WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL | LOCACAO DE SALAS-7 | 1,0000 | 1.043,8600 | 1.043,86 00297/18 68 PARCIAL 28/08/2018 | PRC0000113* |
| *012* | | | | | | |
| *013* | | | | | | |

| *066* | FORNECEDOR | PRODUTO | QUANTIDADE ADQUIRIDO | VALOR UNIT. ADQUIRIDO | VALOR TOTAL ADQUIRIDO | ORDEM DE COMPRA | D.F. SUBOF | DATA DA OF / SUBOF | PROCESSO* |
|--------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|
| *007* | | | | | | | | | |
| *014* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | | 1.043,86* | | | | |
| *013** | WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELICIANO | SERVICO DE MANUTENCAO II | 1,0000 | 400,0000 | 400,00 00276/18 2 PARCIAL 03/08/2018 | PRC0002418* | | | |
| *012* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | 400,00* | | | | | |
| *014* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 685,1280 | | 42.441,69* | | | | |
| *013** | REQUISITANTE: GABINETE 10 - GABINETE DO VEREADOR JOSE JORGE EMILIO | | | | | | | | |
| *011* | ADRIANO KILSON CAROSO GOMES | LOCACAO DE IMOVEL I | 1,0000 | 800,0000 | 800,00 00308/18 9 PARCIAL 28/08/2018 | PRC0005617* | | | |
| *012* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | 800,00* | | | | | |
| *015** | TOTAL DO REQUISITANTE: | | 1,0000 | | 800,00* | | | | |
| *009* | REQUISITANTE: GABINETES - GABINETES DOS VEREADORES | | | | | | | | |
| *010* | ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG. IMOBILIARIOS | LOCACAO DE SALAS-9 | 1,0000 | 888,6500 | 888,65 00292/18 80 PARCIAL 28/08/2018 | PRC0000109* | | | |
| *011* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 1,0000 | 888,65* | | | | | |
| *015** | TOTAL DO REQUISITANTE: | | 1,0000 | | 888,65* | | | | |
| *009* | REQUISITANTE: SOM - CABINE DE SOM | | | | | | | | |
| *010* | L.A.C.C SOUZA-NE | CARREGADOR DE PILHAS | 5,0000 | 89,0000 | 445,00 00320/18 0 GLOBAL 01/08/2018 | PRC0003018* | | | |
| *012* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 3,0000 | 445,00* | | | | | |
| *014* | TOTAL DO FORNECEDOR: | | 5,0000 | 445,00* | | | | | |
| *017* | TOTAL GERAL: | | 923,1280 | | 49.443,34* | | | | |
| *018* | | | | | | | | | |
| *019* | | | | | | | | | |
| *020* | | | | | | | | | |
| *021* | | | | | | | | | |
| *022* | | | | | | | | | |
| *023* | | | | | | | | | |
| *024* | | | | | | | | | |
| *025* | | | | | | | | | |
| *026* | | | | | | | | | |
| *027* | | | | | | | | | |

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/SIGNATURA*