



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	15715	CAIXA PAPELÃO P/ARQUIVO TAM.PA	UN	0,97	5,00	4,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	15715	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	2,10	2,00	4,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	15715	CANETA MARCA TEXTO	UN	0,55	3,00	1,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	15715	PAPEL A4 CASCA DE OVO	CX	9,80	2,00	19,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	15715	GRAMPEADOR 26/6	UN	4,50	2,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	15715	BORRACHA DE 02 FACES	UN	0,20	5,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	15715	PASTA PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	UN	0,80	30,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	15715	FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	RL	1,62	2,00	3,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	15715	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	UN	1,10	30,00	33,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	15915	ENVELOPE PARDO 40 X 30 CM	UN	0,15	50,00	7,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	15915	ENVELOPE OFICIO	UN	0,15	300,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	15915	FITA ADESIVA 12MM X 50M	RL	0,63	5,00	3,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	15915	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,84	5,00	4,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	15915	PASTA CRISTAL TRANSPARENTE COM	UN	1,07	75,00	80,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	16015	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4	UN	3,23	1,00	3,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	16015	APONTADOR PARA LAPIS	UN	0,14	3,00	0,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	16015	FITA ADESIVA 12MM X 50M	RL	0,63	5,00	3,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	16015	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,84	5,00	4,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	16115	CAIXA PAPELÃO P/ARQUIVO TAM.PA	UN	0,97	5,00	4,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	16115	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	2,10	2,00	4,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	16115	CANETA MARCA TEXTO	UN	0,55	3,00	1,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	16115	COLA BASTAO	UN	1,35	5,00	6,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	16115	GRAMPEADOR 26/6	UN	4,50	2,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	16115	BORRACHA DE 02 FACES	UN	0,20	5,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	16115	LAPIS PRETO N.2 REDONDO(CAIXA)	CX	17,00	1,00	17,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	16215	CANETA ESCRITA FINA CORES VARI	UN	0,59	20,00	11,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	16215	TINTA P/ CARIMBO PRETA	UN	1,55	2,00	3,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	16215	PAPEL SULFITE A4	CX	99,95	2,00	199,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	16315	ENVELOPE PARDO 40 X 30 CM	UN	0,15	5,00	0,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	16315	PASTA DE ELASTICO COR VERDE	UN	1,15	30,00	34,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	16315	PASTA PLASTICO C/ELASTICO MOD.	UN	1,09	30,00	32,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	16315	PASTA PLASTICA C/ELASTICO MOD,	UN	1,09	30,00	32,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	16315	ENVELOPE OFICIO	UN	0,15	40,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	16315	FITA ADESIVA 12MM X 50M	RL	0,63	5,00	3,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	16415	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	2,10	2,00	4,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	16415	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS.	UN	0,96	15,00	14,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	16415	GRAMPEADOR 26/6	UN	4,50	2,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	16415	BORRACHA DE 02 FACES	UN	0,20	5,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	16515	ENVELOPE PARDO 35 X 26 CM	UN	0,11	20,00	2,20



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	16515	LIVRO DE ATA 220X320 C/50 FLS	UN	4,04	1,00	4,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	16515	CANETA ESCRITA FINA CORES VARI	UN	0,59	16,00	9,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	16515	PAPEL SULFITE A4	CX	99,95	2,00	199,90
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	16615	AREIA GROSSA COMUM .	M3	99,50	30,00	2.985,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ALL SAFETY FERRAM. E EQUIPAM. DE PROTECAO LTDA	07.043.165/0003-51	17515	LAMINA PARA ROCADEIRA.	UN	14,00	10,00	140,00
GABINETE DO PREFEITO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	20015	ENVELOPE PARDO 40 X 30 CM	UN	0,15	50,00	7,50
GABINETE DO PREFEITO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	20015	ENVELOPE OFICIO	UN	0,15	100,00	15,00
GABINETE DO PREFEITO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	20015	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,84	1,00	0,84
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	20115	CAIXA PAPELAO P/ARQUIVO TAM.PA	UN	0,97	4,00	3,88
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	20115	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	2,10	1,00	2,10
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	20115	CANETA MARCA TEXTO	UN	0,55	1,00	0,55
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	20115	GRAMPO PARA 100FLS	CX	10,90	1,00	10,90
GABINETE DO PREFEITO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	20215	CANETA ESCRITA FINA CORES VARI	UN	0,59	12,00	7,08
GABINETE DO PREFEITO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	20215	PAPEL SULFITE A4	CX	99,95	1,00	99,95
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	20315	CAIXA PAPELAO P/ARQUIVO TAM.PA	UN	0,97	20,00	19,40
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	20315	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	2,10	1,00	2,10
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	20315	CANETA MARCA TEXTO	UN	0,55	2,00	1,10
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	20315	COLA BASTAO	UN	1,35	3,00	4,05
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	20315	GRAMPEADOR 26/6	UN	4,50	1,00	4,50
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	20315	PASTA PAPELAO C/ GRAMPO TRILHO	UN	0,80	20,00	16,00
GABINETE DO PREFEITO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	20315	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	UN	1,10	5,00	5,50
GABINETE DO PREFEITO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	20415	ENVELOPE PARDO 35 X 26 CM	UN	0,11	20,00	2,20
GABINETE DO PREFEITO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	20415	LIVRO DE ATA 220X320 C/50 FLS	UN	4,04	5,00	20,20
GABINETE DO PREFEITO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	20415	CANETA ESCRITA FINA CORES VARI	UN	0,59	6,00	3,54
GABINETE DO PREFEITO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	20415	PAPEL SULFITE A4	CX	99,95	2,00	199,90
GABINETE DO PREFEITO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	20515	ENVELOPE OFICIO	UN	0,15	100,00	15,00
GABINETE DO PREFEITO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	20515	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,84	1,00	0,84
GABINETE DO PREFEITO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	20515	PASTA CRISTAL TRANSPARENTE COM	UN	1,07	5,00	5,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	FILTRO OLEO 06A/115561/B/	PC	14,71	8,00	117,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	PASTILHA DE FREIO 3C0/698451/F	PC	182,44	1,00	182,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	KIT ROLAMENTO RODA TRAS. 013/3	KT	152,49	5,00	762,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	JUNTA HOMOCINETICA 337//498103	PC	265,60	1,00	265,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	ROLAMENTO RODA 211/311219/1	KT	166,55	2,00	333,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	ROLAMENTO 211/311219/1	PC	166,55	6,00	999,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	COXIM CAMBIO 377/199381	PC	47,47	1,00	47,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	JG PASTILHA G4 6NO/698151/C	PC	103,50	1,00	103,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	GUARNICAO BOMBA COMB. 325/ 837	PC	64,06	1,00	64,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	CORREIA DENTADA 06B/ 109119/A	PC	143,81	1,00	143,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	PASTILHA FREIO 3C0/ 698451/F	PC	182,44	1,00	182,44



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	PARAFUSO N/103344/03/	PC	8,65	4,00	34,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	BATERIA 191/915105/AC	PC	483,54	1,00	483,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	CUBO RODA 5Z0/501611/B	PC	123,89	2,00	247,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	PARA-CHOQUE DIANT. 5Z6/807305/	PC	426,88	1,00	426,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	20615	GRADE PARA-CHOQUE 5Z0/853361//	PC	55,54	3,00	166,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	A.R.COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	42.814.517/0001-64	20715	BOMBA INJETORA 005040441910	PC	4.590,86	1,00	4.590,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO.	00.410.859/0001-79	20815	PRADAXA 110 MG CX COM 60 CAPSU	CX	169,77	3,00	509,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO.	00.410.859/0001-79	20815	CYMBALTA 60MG CX C/ 28CAP.	CX	241,46	3,00	724,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO.	00.410.859/0001-79	20815	LYRICA 150MG CX C/ 28CAP.	CX	119,74	3,00	359,22
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	20915	FILTRO OLEO MOTOR 503355507	PC	79,78	2,00	159,56
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	20915	FILTRO DE AR 503355284	PC	129,15	2,00	258,29
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	20915	BATERIA 100 AMP 12V 5801296522	PC	706,99	4,00	2.827,96
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	20915	TAMBOR DE FREIO TRAS 7138770	PC	836,48	2,00	1.672,96
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP	52.018.330/0001-08	21015	FILTRO TRANSMISSAO 73162722	PC	389,92	2,00	779,83
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP	52.018.330/0001-08	21015	FILTRO LUBRIFICANTE 75312746 M	UN	37,80	2,00	75,60
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP	52.018.330/0001-08	21015	FILTRO DE AR 75248729	PC	99,92	2,00	199,84
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP	52.018.330/0001-08	21015	FILTRO DE AR SECUND 75248730	PC	69,36	2,00	138,72
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP	52.018.330/0001-08	21015	FILTRO DE COMBUST* 87800220	PC	13,25	2,00	26,49
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP	52.018.330/0001-08	21015	FILTRO HIDRAULICO 73125853	PC	12,28	2,00	24,55
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	21315	COLA BASTAO	UN	1,35	1,00	1,35
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	21315	PASTA PAPELAO C/ GRAMPO TRILHO	UN	0,80	100,00	80,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	21315	GRAMPEADOR SUPER 100 P/100FLS	UN	29,90	1,00	29,90
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	21315	PASTA SUSPENSIA MARMORIZADA	UN	1,10	50,00	55,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	21415	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 80CO	CX	47,50	1,00	47,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	21415	CONTRA CHEQUE	CX	197,50	1,00	197,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	21415	PASTA AZ (GRANDE)	UN	5,16	10,00	51,60
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	21415	PAPEL SULFITE A4	CX	99,95	1,00	99,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	21615	SWITCH 08 PORTAS	UN	49,50	1,00	49,50
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	22015	MANGUEIRA BOMBEIRO.	UN	640,00	2,00	1.280,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	22315	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	FD	90,00	10,00	900,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	22315	SACOLA DE PLASTICO 50 X 60	KG	9,40	30,00	282,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	22315	PAPEL HIGIENICO BRANCO	FD	40,00	15,00	600,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	22315	VASSOURA CAIPIRA	UN	13,50	30,00	405,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	22415	CLORO LIQUIDO	LT	14,50	30,00	435,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	22415	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	6,55	50,00	327,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	22415	DESINFETANTE GALAO DE 5LTS	GL	14,85	30,00	445,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	22515	PANO DE PRATO	UN	3,20	100,00	320,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	22515	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	CX	86,16	5,00	430,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	22515	DETERGENTE (CAIXA COM 24 UNI)	CX	42,00	10,00	420,00



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ALL SAFETY FERRAM. E EQUIPAM. DE PROTECAO LTDA	07.043.165/0003-51	22615	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PR	9,67	10,00	96,70
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ALL SAFETY FERRAM. E EQUIPAM. DE PROTECAO LTDA	07.043.165/0003-51	22615	LUVA DE RASPA DE COURO	PR	7,16	50,00	358,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ALL SAFETY FERRAM. E EQUIPAM. DE PROTECAO LTDA	07.043.165/0003-51	22615	MACACAO DESCARTAVEL	UN	17,84	12,00	214,08
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	22715	PANO DE CHAO	UN	4,17	50,00	208,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	22715	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,35	100,00	135,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	22715	VASSOURA DE NYLON	UN	7,20	30,00	216,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	22715	RODO GDE.	UN	8,70	30,00	261,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	22715	PAPEL TOALHA BRANCO	RL	3,88	30,00	116,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	22715	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS	GL	22,50	3,00	67,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	22715	ESPONJA DE ACO	FD	29,00	2,00	58,00
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	22815	SERVO EMBREAGEM 5801317171	PC	481,62	1,00	481,62
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23015	ENGATE RAPIDO ROSCA FEMEA 1/4	PC	23,00	6,00	138,00
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23015	PINO P/ ENGATE RAPIDO 1/4	UN	7,00	6,00	42,00
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23015	ESPIGAO 1/4 X 5/16	UN	6,00	3,00	18,00
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23015	BICO PARA AR.	UN	17,00	3,00	51,00
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23015	ABRACADEIRA 9/13MM	UN	1,00	20,00	20,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	TARRACHA LONGA	UN	3,50	6,00	21,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	TARRACHA CURTA	UN	3,50	6,00	21,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	8,30	30,00	249,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	TALCO PARA PNEU	PT	2,80	30,00	84,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	VASELINA PASTA	BD	27,00	10,00	270,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	BICO PARA PNEU SEM CAMARA,	UN	8,30	12,00	99,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	DESENGRIPANTE,	CX	120,00	2,00	240,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	COLA PARA REMENDO QUENTE.	UN	28,00	12,00	336,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	COLA PARA REMENDO FRIO.	UN	32,00	3,00	96,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	TRIPA DE MICO (CX 60 UNIDADES)	CX	78,00	10,00	780,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	BICO PARA PNEU S/ CAMARA*	UN	8,30	12,00	99,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	BICO P/PNEU SEM CAMARA.	UN	8,30	12,00	99,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	BICO PARA PNEU S/ CAMARA*-*	UN	6,80	12,00	81,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	TRIPA DE MICO CX C/60*-*	CX	132,00	10,00	1.320,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMILO & SIGNORI CIA LTDA EPP	71.291.512/0001-00	23115	VALVULA PARA BICO	UN	1,50	100,00	150,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	24915	SERRINHA PARA CORTAR FERRO	UN	4,85	5,00	24,25
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	24915	ENXADAO C/ CABO	UN	30,00	1,00	30,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	24915	CARRINHO DE MAO REFORCADO DE	UN	188,50	1,00	188,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	24915	CAVADEIRA ARTICULADA(2 CABOS)	UN	36,80	1,00	36,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	24915	COLHER DE PEDREIRO No09	UN	16,80	2,00	33,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	24915	ENXADA 3 LIBRAS	UN	39,90	2,00	79,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	24915	PA DE BICO	UN	31,50	2,00	63,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25015	PISTOLA P/ CONTROLE DE GRAXA.	UN	127,00	2,00	254,00



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FERRASUL COM.VAREJ.ATAC.FERR.E EQUIP.SEG.LTDA-EPP	08.517.373/0001-46	25115	ENGRAXADEIRA PNEUMATICA	UN	2.090,00	1,00	2.090,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FERRASUL COM.VAREJ.ATAC.FERR.E EQUIP.SEG.LTDA-EPP	08.517.373/0001-46	25115	MAQUINA DE SOLDA 250 AMPERES.	UN	1.290,00	1,00	1.290,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FERRASUL COM.VAREJ.ATAC.FERR.E EQUIP.SEG.LTDA-EPP	08.517.373/0001-46	25215	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	58,50	2,00	117,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FERRASUL COM.VAREJ.ATAC.FERR.E EQUIP.SEG.LTDA-EPP	08.517.373/0001-46	25215	JOGO DE CHAVES DE FENDA.	JG	34,90	1,00	34,90
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FERRASUL COM.VAREJ.ATAC.FERR.E EQUIP.SEG.LTDA-EPP	08.517.373/0001-46	25215	JOGO DE CHAVES FIXAS.	UN	399,00	1,00	399,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FERRASUL COM.VAREJ.ATAC.FERR.E EQUIP.SEG.LTDA-EPP	08.517.373/0001-46	25415	ALICATE CORTE DIAGONAL.	UN	35,90	1,00	35,90
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FERRASUL COM.VAREJ.ATAC.FERR.E EQUIP.SEG.LTDA-EPP	08.517.373/0001-46	25415	ALICATE DE BICO.	UN	35,90	1,00	35,90
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FERRASUL COM.VAREJ.ATAC.FERR.E EQUIP.SEG.LTDA-EPP	08.517.373/0001-46	25415	CHAVE DE FENDA CRUZADA.	UN	17,90	1,00	17,90
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25515	MARTELO DE UNHA 25MM	UN	38,90	1,00	38,90
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25515	KIT DE CHAVES.	KT	378,00	1,00	378,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	SERRINHA PARA CORTAR FERRO	UN	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	LINHA DE PEDREIRO 100M	RL	8,90	5,00	44,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	ARCO DE SERRA	UN	41,50	2,00	83,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	TALHADEIRA	UN	12,50	4,00	50,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	FORMAO	UN	10,90	2,00	21,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	TORQUES ARMADOR No 12	UN	21,50	4,00	86,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	MARTELO DE UNHA 25MM	UN	38,90	1,00	38,90
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	ENXADAO C/ CABO	UN	30,00	5,00	150,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	PE DE CABRA	UN	54,50	2,00	109,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	ALFANGE C/ CABO	UN	39,50	5,00	197,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	CARRINHO DE MAO REFORCADO DE	UN	188,50	5,00	942,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	MARRETA 2 KG C/ CABO	UN	34,50	2,00	69,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	MARRETA 1/2 KG	UN	13,80	2,00	27,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA VIDEA 8	UN	7,90	4,00	31,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA VIDEA 6	UN	4,90	4,00	19,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA ACO RAPIDO 6 MM	UN	7,90	4,00	31,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA DE MADEIRA-CHATA 1/2"	UN	13,80	4,00	55,20
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	CAVADEIRA ARTICULADA(2 CABOS)	UN	36,80	2,00	73,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	CAVADEIRA RETA	UN	19,50	2,00	39,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	COLHER DE PEDREIRO No09	UN	16,80	6,00	100,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA ACO RAPIDO (8,0MM)5/16	UN	10,90	4,00	43,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	MARRETA COM CABO 1 KG	UN	21,00	2,00	42,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	ENXADA 3 LIBRAS	UN	39,90	10,00	399,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	REGUA DE ALUMINIO 2.00 M	UN	29,50	3,00	88,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	DESENPENADEIRA DE 30 CM.	UN	9,90	5,00	49,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA CHATA P/MADEIRA 5/8MM	UN	12,90	4,00	51,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA DE ACO RAPIDO 10MM	UN	17,90	4,00	71,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA DE ACO RAPIDO DE 12MM	UN	24,00	4,00	96,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA DE MADEIRA DE 10MM	UN	14,90	4,00	59,60



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA DE MADEIRA 6MM	UN	7,90	4,00	31,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA DE MADEIRA 12MM	UN	18,90	4,00	75,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA DE MADEIRA DE 8MM	UN	9,90	4,00	39,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA WIDEA DE 10MM	UN	15,90	4,00	63,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCA WIDEA 12MM	UN	13,90	4,00	55,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	ESQUADO DE 30° EM ANGULO 90	UN	19,90	2,00	39,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	JOGO DE SERRA COPO.	JG	698,00	1,00	698,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	MANGUEIRA DE NIVEL TRANSPARENT	MT	1,50	30,00	45,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	NIVEL DE MAO.	UN	29,80	1,00	29,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	NIVEL DE MAO*	UN	38,80	1,00	38,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	PONTEIRO DE 12".	UN	22,80	4,00	91,20
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	PRUMO DE ACO.	UN	21,90	3,00	65,70
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	TRINCHA 1"	UN	1,80	5,00	9,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	SERROTE COMPLETO	UN	51,80	2,00	103,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	PA DE BICO	UN	31,50	20,00	630,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	MARRETA COM CABO DE 5KG	UN	69,70	1,00	69,70
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	ROLO DE ESPUMA 23 CM	UN	10,80	30,00	324,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	TRINCHA 2 1/2	UN	3,90	5,00	19,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	ESCOVA DE ACO S/ CABO	UN	6,90	10,00	69,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	TRINCHA 1 1/2	UN	2,90	5,00	14,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	25615	BROCHA COMUM	UN	7,90	10,00	79,00
DEPARTAMENTO D TURISMO - DETUR	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA EPP	06.073.778/0001-07	25815	LOCACAO DE BANHEIROS.	SV	770,00	1,00	770,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	26515	CIMENTO .	SC	23,85	30,00	715,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	26515	BRITA 01 .	M3	110,00	2,00	220,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FABRICIO LUIZ SANTOS FURQUIM	13.648.591/0001-50	26615	AREIA GROSSA COMUM .	M3	99,50	70,00	6.965,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	PAO DE QUEIJO..	KG	18,00	150,00	2.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	BISCOITO POLVILHO	KG	17,00	150,00	2.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	BOLO SALGADO	KG	15,00	90,00	1.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	BOLO RECHEADO COM COBERTURA:)	KG	25,00	85,00	2.125,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	MANTEIGA POTE DE 500 GRAMAS.	PE	12,00	10,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	PAO FRANCES DE 50GR	UN	7,00	570,00	3.990,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	BOLO SIMPLES	FM	12,50	100,00	1.250,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	PAO DE QUEIJO..	KG	18,00	5,00	90,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	BISCOITO POLVILHO	KG	17,00	3,00	51,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	BOLO SALGADO	KG	15,00	5,00	75,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	BOLO RECHEADO COM COBERTURA:)	KG	25,00	5,00	125,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	MANTEIGA POTE DE 500 GRAMAS.	PE	12,00	2,00	24,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	PAO FRANCES DE 50GR	UN	7,00	10,00	70,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	BOLO SIMPLES	FM	12,50	5,00	62,50



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	PAO DE QUEIJO..	KG	18,00	3,00	54,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	BISCOITO POLVILHO	KG	17,00	6,00	102,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	PAO FRANCES DE 50GR	UN	7,00	11,00	77,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	BOLO SIMPLES	FM	12,50	4,00	50,00
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	PAO FRANCES DE 50GR	UN	7,00	215,00	1.505,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	BOLO RECHEADO COM COBERTURA:)	KG	25,00	80,00	2.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	MANTEIGA POTE DE 500 GRAMAS.	PE	12,00	1.000,00	12.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	JOSE FRANCISCO CATUZO - ME	86.397.494/0001-05	26715	PAO FRANCES DE 50GR	UN	7,00	2.500,00	17.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	QUEIJO TIPO MUSSARELA	UN	16,80	140,00	2.352,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	MACARRAO DE SEMOLINA	KG	3,90	20,00	78,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	FARINHA DE MILHO .	KG	2,95	10,00	29,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	OREGANO.	KG	21,00	2,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	APRESUNTADO	KG	14,90	140,00	2.086,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	MORTADELA 10 QUALIDADE	KG	15,80	160,00	2.528,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	TORTA SALGADA	KG	14,50	100,00	1.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	MILHO VERDE	LA	1,30	20,00	26,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	AZEITONA VERDE*.*	VD	8,85	5,00	44,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	ADOCANTE	UN	2,45	3,00	7,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	PO DE CAFE	KG	11,45	350,00	4.007,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	MILHO PARA PIPOCA	KG	4,15	30,00	124,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	QUEIJO TIPO MUSSARELA	UN	16,80	3,00	50,40
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	APRESUNTADO	KG	14,90	3,00	44,70
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	ADOCANTE	UN	2,45	2,00	4,90
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	PO DE CAFE	KG	11,45	480,00	5.496,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	QUEIJO TIPO MUSSARELA	UN	16,80	9,00	151,20
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	APRESUNTADO	KG	14,90	9,00	134,10
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	TORTA SALGADA	KG	14,50	6,00	87,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	PO DE CAFE	KG	11,45	5,00	57,25
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	MORTADELA 10 QUALIDADE	KG	15,80	50,00	790,00
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	PO DE CAFE	KG	11,45	5,00	57,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	QUEIJO TIPO MUSSARELA	UN	16,80	500,00	8.400,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	FERMENTO EM PO QUIMICO.	PE	5,00	100,00	500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	OVOS VERMELHOS- EXTRA GRANDES	DZ	4,05	2.000,00	8.100,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	MACARRAO DE SEMOLINA	KG	3,90	1.400,00	5.460,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	FARINHA DE MILHO .	KG	2,95	350,00	1.032,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	LEITE IN-NATURA	LT	1,75	10.000,00	17.500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	PO DE CAFE	KG	11,45	500,00	5.725,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	MILHO PARA PIPOCA	KG	4,15	100,00	415,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SUPERMERCADO O VANTAJOSO LTDA	17.475.120/0001-48	26815	PO DE CAFE	KG	11,45	120,00	1.374,00



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ANTONIO SERGIO DA SILVA JUNIOR - ME	41.663.709/0001-54	26915	MELANCIA.	UN	8,99	80,00	719,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	ANTONIO SERGIO DA SILVA JUNIOR - ME	41.663.709/0001-54	26915	LINGUICA MISTA.	KG	7,99	1.500,00	11.985,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	CARNE BOVINA DE 1o.	KG	14,30	10,00	143,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO.	KG	5,39	10,00	53,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	ACUCAR	KG	1,48	360,00	532,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	CARNE MOIDA DE 1O	KG	13,10	20,00	262,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	CARNE SUINA	KG	8,18	10,00	81,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	LEITE CONDENSADO	LA	2,99	20,00	59,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	SAL REFINADO	KG	0,94	3,00	2,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	ACHOCOLATADO EM PO.	KG	5,80	10,00	58,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	LEITE UHT INTEGRAL	LT	1,82	300,00	546,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	ACUCAR	KG	1,48	600,00	888,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	ACUCAR	KG	1,48	15,00	22,20
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	ACUCAR	KG	1,48	15,00	22,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	CARNE BOVINA DE 1o.	KG	14,30	2.000,00	28.600,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO.	KG	5,39	2.500,00	13.475,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	ACUCAR	KG	1,48	2.500,00	3.700,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	FUBA MIMOSO CONTENDO:	KG	1,50	300,00	450,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	CARNE SUINA	KG	8,18	600,00	4.908,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	SAL REFINADO	KG	0,94	200,00	188,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	ACHOCOLATADO EM PO.	KG	5,80	300,00	1.740,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	IOGURTE C/POLPA DE FRUTAS E LE	BJ	2,34	2.300,00	5.382,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	COMERCIAL TRES IRMAOS CARVALHO LTDA	10.372.395/0001-07	27015	ACUCAR	KG	1,48	220,00	325,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	FARINHA DE TRIGO	KG	1,89	10,00	18,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	BOLACHA TIPO MARIA.	KG	6,80	75,00	510,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	BOLACHA SALGADA COM:	KG	7,00	75,00	525,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	MACA NACIONAL	KG	3,50	60,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	2,52	800,00	2.016,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	EXTRATO DE TOMATE	LA	1,70	30,00	51,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	CESTA BASICA	UN	40,50	110,00	4.455,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	2,52	10,00	25,20
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	BOLACHA TIPO MARIA.	KG	6,80	10,00	68,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	2,52	26,00	65,52
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	2,52	150,00	378,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	FERMETADO ACETICO DE ALCOOL	FR	1,00	400,00	400,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	FARINHA DE TRIGO	KG	1,89	500,00	945,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	CEBOLA .	KG	1,69	600,00	1.014,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	BOLACHA TIPO MARIA.	KG	6,80	300,00	2.040,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	ALHO	KG	11,20	400,00	4.480,00



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	MACA NACIONAL	KG	3,50	600,00	2.100,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	2,52	300,00	756,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	EXTRATO DE TOMATE	LA	1,70	4.000,00	6.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	COMERCIAL DELATTO EIRELI	10.492.144/0001-66	27115	BOLACHA SALGADA COM:	KG	7,00	10,00	70,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900	LA	2,80	10,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	CANJICA DE MILHO	KG	3,05	20,00	61,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	ARROZ POLIDO LOGO FINO TIPO 1	KG	1,93	20,00	38,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	LARANJA PERA, IN NATURA.	KG	1,60	80,00	128,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	ABACAXI PEROLA.	UN	5,00	60,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	MAMAO FORMOSA IN NATURA.	KG	2,50	80,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	FARINHA DE ROSCA.	PT	2,16	5,00	10,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	DOCE DE GOIABA*	KG	4,19	600,00	2.514,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900	LA	2,80	2.000,00	5.600,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	CANJICA DE MILHO	KG	3,05	100,00	305,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	ARROZ POLIDO LOGO FINO TIPO 1	KG	1,93	4.500,00	8.685,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	PO PARA GELATINA.	KG	8,45	500,00	4.225,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	LARANJA PERA, IN NATURA.	KG	1,60	600,00	960,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	MAMAO FORMOSA IN NATURA.	KG	2,50	600,00	1.500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	27215	AMENDOIN	KG	10,14	100,00	1.014,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	27315	SALSICHA.	KG	4,53	30,00	135,90
DEPTO.FINANCAS,CONTABILIDADE,TESOURARIA E MATERIAI	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME	13.189.948/0001-89	27415	MICROCOMPUTADOR.	UN	2.050,00	1,00	2.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME	13.189.948/0001-89	27515	MICROCOMPUTADOR.	UN	2.050,00	4,00	8.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	02.980.420/0001-07	28615	KIT TERMOSTATO LAMINADO.	UN	210,00	1,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	02.980.420/0001-07	28615	KIT RESISTENCIA.	UN	275,00	1,00	275,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	02.980.420/0001-07	28615	GUARNICAO DE SILICONE .	UN	90,00	1,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO.	00.410.859/0001-79	29115	ITRACONAZOL 100 MG CX COM 15	CX	58,01	8,00	464,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO.	00.410.859/0001-79	29115	XARELTO (RIVAROXABANA)20 MG CX	CX	158,48	6,00	950,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO.	00.410.859/0001-79	29115	XARELTO 15MG COM 28COMP. VER.	CX	158,48	3,00	475,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	NIRLEINE TEREZINHA RAMALHO.	00.410.859/0001-79	29115	OLANZAPINA 5MG CX C/ 30 COMP.	PC	126,36	3,00	379,07
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	30615	PANO DE PRATO	UN	3,20	1,00	3,20
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	30615	BALDE DE PLASTICO C/ALCA 20 LT	UN	6,15	1,00	6,15
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	30615	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	CX	86,16	1,00	86,16
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	30615	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA.	PR	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	30715	CLORO LIQUIDO	LT	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	30715	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	6,55	3,00	19,65
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV. E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	30715	DESINFETANTE GALAO DE 5LTS	GL	14,85	2,00	29,70
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	30815	PANO ALVEJADO C/ TRAMA FECHADA	UN	4,20	2,00	8,40
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	30815	SACO PLASTICO - 60 LTS	FD	45,00	1,00	45,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	30815	VASSOURA CAIPIRA	UN	13,50	1,00	13,50



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	30915	VASSOURA DE NYLON	UN	7,20	1,00	7,20
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	30915	PANO MULTIUSO	PT	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	30915	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS	GL	22,50	1,00	22,50
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	30915	PEDRA SANITARIA	UN	2,10	5,00	10,50
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	30915	RODO DUPLO - MEDIO	UN	7,00	1,00	7,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	30915	DESODORIZADOR DE AR	UN	9,00	1,00	9,00
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	31015	FILTRO 219001877A	PC	42,67	1,00	42,67
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	31015	MANGUEIRA 219002294	PC	381,10	1,00	381,10
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	31015	PARAFUSO 219002312	PC	10,05	1,00	10,05
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	31015	ABRACADEIRA 370060552	PC	7,42	1,00	7,42
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	31015	ANEL 19001845	PC	0,42	1,00	0,42
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	31015	ELEMENTO 219001057A	PC	61,36	1,00	61,36
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	31015	PROTECTOR 370260069	PC	241,21	1,00	241,21
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	31015	CONJUNTO 370260068	PC	61,76	1,00	61,76
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	31015	RETENCAO 370260071	PC	50,85	1,00	50,85
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	31015	ARRUELA 370060688	PC	15,59	3,00	46,77
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	31015	ARRUELA 370060682	PC	14,40	3,00	43,20
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	31015	TAMPA 219001219	PC	79,99	1,00	79,99
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	31015	UNIAO MACHO 219000243	PC	40,02	2,00	80,04
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	31115	RESERVATORIO DE AGUA 594989599	PC	799,86	1,00	799,86
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	31115	CILINDRO MESTRE 5801613805 C/	PC	676,14	1,00	676,14
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	31115	CARCACA FILTRO DE AR 7147581	PC	924,68	1,00	924,68
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	31115	FILTRO DE AR INTERNO 42558096	PC	122,81	2,00	245,62
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP	52.018.330/0001-08	31215	LAMINA 8 FUIROS 75266785	PC	232,00	12,00	2.784,00
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP	52.018.330/0001-08	31215	ANEL BORR.VULC.N/END 70926622	PC	1,47	16,00	23,48
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP	52.018.330/0001-08	31215	ANEL BORR.VULC.N/END 70926216	PC	9,71	10,00	97,08
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP	17.091.150/0001-50	31515	REGULADOR DE VIDRO 2V5/903803	PC	145,58	1,00	145,58
GABINETE DO PREFEITO	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	31615	PIVO INF B 45046 98001	PC	175,75	2,00	351,50
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	23.127.020/0001-23	31715	BCORTANTE 4T2242	PC	303,43	6,00	1.820,55
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	23.127.020/0001-23	31715	PARAFUSO 6J9994	PC	4,35	48,00	208,84
DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	23.127.020/0001-23	31715	PORCA 6T3631	PC	2,45	48,00	117,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	31815	ROLAMENTO TENSOR 06A/109479/C	PC	226,05	6,00	1.356,27
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	31815	SONDA LAMBDA 1K0 998262 AC	PC	437,69	2,00	875,38
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	31815	ARRUELA 377/512115/A	PC	1,07	2,00	2,13
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	31815	ROLAMENTO DUPLO PINHAO 1T0/598	PC	525,40	2,00	1.050,79
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	31815	BATENTE LIMITADOR SUSP 1K0/ 51	PC	37,35	6,00	224,07
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	31815	PORCA BORBOLETA 1K0/ 201375/	PC	12,09	25,00	302,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SEBASTIAO MARQUES - EPP	26.313.494/0001-58	32015	DIETA ENTERAL LIQUIDA	UN	32,10	600,00	19.260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SEBASTIAO MARQUES - EPP	26.313.494/0001-58	32015	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO*-*	LA	70,00	160,00	11.200,00



MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
Sistema de Informações Municipais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Período: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
GABINETE DO PREFEITO	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	33815	SILENCIOSO CONJ B17455 98001	PC	205,00	1,00	205,00	
GABINETE DO PREFEITO	ARTUR SANTIAGO WOOD	11.472.725/0001-07	34415	NOBREAK	UN	240,60	1,00	240,60	
DEPARTAMENTO D TURISMO - DETUR	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	34615	PAPEL HIGIENICO BRANCO	FD	40,00	3,00	120,00	
DEPARTAMENTO D TURISMO - DETUR	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	34715	MANGUEIRA DE JARDIM 30 M	UN	51,00	1,00	51,00	
DEPARTAMENTO D TURISMO - DETUR	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	34715	DETERGENTE (CAIXA COM 24 UNI)	CX	42,00	2,00	84,00	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	FILTRO OLEO 06A/115561/B/	PC	14,71	5,00	73,57	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	SEPARADOR OLEO 036/103464/J/	PC	124,73	3,00	374,19	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	BUCHA BRACO TELEFONE 020/30119	PC	25,79	20,00	515,87	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	MANGUEIRA 6Q0/820744/BD	PC	92,99	4,00	371,95	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	ANEL SINCRONIZADO 1 02J/311247	PC	97,58	6,00	585,46	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	JUNTA HOMOCINETICA 6QE/498103	PC	196,62	4,00	786,49	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	ARRUELA 377/512115/A	PC	1,07	28,00	29,87	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	REGULADOR LONA 5Z0/612151/C	UN	24,37	32,00	779,82	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	JG PASTILHA FREIO 374/698151	PC	45,94	4,00	183,75	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	PINO CENTRAL A/ G3026/	PC	170,99	8,00	1.367,92	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	CORREIA DENTADA 06B/ 109119/A	PC	143,81	6,00	862,86	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	PORCA N/011008/22/	PC	2,50	30,00	75,01	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	EIXO PRIMARIO 1J0/407271/DS	PC	684,89	1,00	684,89	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	VAREJAO DAS PECAS LTDA	17.314.949/0001-69	35115	PORTA 1J6/833055/F	PC	866,39	1,00	866,39	
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL	MOLETOK CONFECÇOES LTDA - ME	26.073.999/0001-92	35315	KIT DE UNIFORMES	KT	846,42	1,00	846,42	
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL	MOLETOK CONFECÇOES LTDA - ME	26.073.999/0001-92	35315	KIT DE UNIFORMES*	KT	898,00	1,00	898,00	
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL	MOLETOK CONFECÇOES LTDA - ME	26.073.999/0001-92	35315	KIT DE UNIFORMES**	KT	906,42	1,00	906,42	
DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - DDEL	MOLETOK CONFECÇOES LTDA - ME	26.073.999/0001-92	35315	KIT DE UNIFORMES***	KT	898,00	1,00	898,00	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA-ME	09.452.992/0001-62	36315	CORREIA A0149970492	PC	81,22	1,00	81,22	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA-ME	09.452.992/0001-62	36315	ARTICULACAO A9013331127	PC	148,29	2,00	296,58	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA-ME	09.452.992/0001-62	36315	TERMINAL A9014600148	PC	73,05	2,00	146,09	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA-ME	09.452.992/0001-62	36315	FILTRO DE OLEO A6131800010	PC	114,02	1,00	114,02	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA-ME	09.452.992/0001-62	36315	ESTICADOR A4441500272	PC	391,83	1,00	391,83	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA-ME	09.452.992/0001-62	36315	PASTILHA FREIO A0044205520	PC	201,93	1,00	201,93	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA-ME	09.452.992/0001-62	36315	CABO SENSOR A9015421117	PC	574,84	1,00	574,84	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA-ME	09.452.992/0001-62	36315	BICO INJETOR A0020178812	PC	378,57	4,00	1.514,26	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEE	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA-ME	09.452.992/0001-62	36315	CHAVETA A0009911367	PC	40,07	1,00	40,07	
Total da Compra									368.720,25