

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

001/012

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

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Julho de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	97813	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,99	121,00	361,79
GABINETE DO PREFEITO	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	97913	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,99	74,49	222,72
GABINETE DO PREFEITO	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	98013	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,99	285,83	854,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	98113	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,99	409,80	1.225,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	98213	OLEO DIESEL S 50	LT	2,40	979,85	2.351,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	98213	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,99	317,71	949,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	98313	OLEO DIESEL S 50	LT	2,40	484,15	1.161,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	98313	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,99	184,33	551,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	98413	OLEO DIESEL S 50	LT	2,40	818,65	1.964,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	98413	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,99	2.588,04	7.738,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	98513	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,99	39,32	117,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	98613	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,99	87,77	262,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	98713	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,99	29,97	89,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	98813	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,99	25,47	76,15
SECRET.MUNIC. OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	98913	OLEO DIESEL S 50	LT	2,40	1.027,01	2.464,82
SECRET.MUNIC. OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	99013	OLEO DIESEL S 50	LT	2,40	6.856,80	16.456,31
SECRET.MUNIC. OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	POSTO DE SERVICO SANTA BARBARA LTDA. EPP	64.407.620/0001-22	99013	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,99	327,82	980,19
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	COLA 500G	FR	6,50	2,00	13,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PILHA AA	UN	1,99	24,00	47,76
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA CREPE	UN	4,00	10,00	40,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PLACA DE ISOPOR	UN	4,80	10,00	48,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ENVELOPE PARDO 18X25	UN	0,10	100,00	10,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	COLCHETE N. 08	CX	3,90	8,00	31,20
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 VERMELHO	UN	3,00	2,00	6,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA	UN	4,15	25,00	103,75
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA - ROLO	RL	0,90	5,00	4,50
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA SUSPENSIVA	UN	2,00	100,00	200,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ENVELOPE GRANDE PARDO 25X35	UN	0,38	100,00	38,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	COLA EM BASTAO	UN	0,75	2,00	1,50
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL COLOR 850 PRETO	UN	3,00	7,00	21,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PRANCHETA ACRILICA	UN	10,00	2,00	20,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	APARELHO TELEFONICO S/ FIO	UN	145,00	2,00	290,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,39	10,00	3,90
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ALMOFADA PARA CARIMBO N 4	UN	4,70	1,00	4,70
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	APONTADOR PARA LAPIS	UN	0,22	2,00	0,44
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	9,85	4,00	39,40
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS	UN	16,80	3,00	50,40
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA MARCA TEXTO	UN	0,90	18,00	16,20
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF. ESC. GROSSA AZUL	UN	0,75	54,00	40,50

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

002/012

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

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Julho de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF. ESC. GROSSA PRETA	UN	0,75	30,00	22,50
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF.ESC.GROSSA VERMELHA	UN	0,75	20,00	15,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA AZ (GRANDE)	UN	8,00	20,00	160,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	BORRACHA BRANCA N. 60	UN	0,16	2,00	0,32
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 AZUL	UN	3,00	7,00	21,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	9,00	3,00	27,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	GRAMPO 26/6	CX	3,00	6,00	18,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,10	17,00	18,70
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ESTILETE GRANDE	UN	1,00	5,00	5,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CARTOLINA BRANCA	UN	0,50	10,00	5,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA	RL	7,00	5,00	35,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CARTOLINA AMARELA	UN	0,50	2,00	1,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FORMULARIO CONT 80 COLUNAS	CX	98,00	6,00	588,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ENVELOPE OFICIO	UN	0,09	100,00	9,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CARTOLINA ROSA	UN	0,50	2,00	1,00
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CARTOLINA VERDE	UN	0,50	3,00	1,50
GABINETE DO PREFEITO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CARTOLINA AZUL	UN	0,50	3,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	TINTA PARA CARIMBO ADM	FR	2,70	9,00	24,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO	CX	1,80	260,00	468,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PERFURADOR DE PAPEL METALICO	UN	72,00	3,00	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ETIQUETA ADESV. PCT C/ 100FL	PT	44,00	2,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	TESOURA GRANDE	UN	4,40	2,00	8,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	COLCHETE N. 08	CX	3,90	11,00	42,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA SUSPENSÃO	UN	2,00	400,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	GRAMPEADOR DE PAPEL MET.GRANDE	UN	12,70	7,00	88,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	APARELHO TELEFONICO	UN	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,39	5,00	1,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ALMOFADA PARA CARIMBO N 4	UN	4,70	4,00	18,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	3,50	3,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA MARCA TEXTO	UN	0,90	11,00	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF. ESC. GROSSA AZUL	UN	0,75	93,00	69,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF. ESC. GROSSA PRETA	UN	0,75	10,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF.ESC.GROSSA VERMELHA	UN	0,75	18,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CLIPS 8/0 (CX 500 GR.)	CX	9,30	5,00	46,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA AZ (GRANDE)	UN	8,00	90,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	BORRACHA BRANCA N. 60	UN	0,16	10,00	1,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	9,00	3,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	GRAMPO 26/6	CX	3,00	13,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,10	11,00	12,10

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

003/012

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

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Julho de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ESTILETE GRANDE	UN	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	GRAMPO 9/14	CX	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA	RL	7,00	21,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CALCULADORA DE MESA MEDIA	UN	8,00	8,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL VERGE A4 85 G/M2	CX	13,00	21,00	273,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 - VERDE	UN	3,00	40,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	COLA 500G	FR	6,50	60,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	MASSA DE MODELAR	CX	2,40	150,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FOLHAS DE E V A	FL	1,50	1.500,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PILHA AA	UN	1,99	150,00	298,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA CREPE	UN	4,00	150,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PILHA RECARREGAVEL	UN	15,00	12,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PERFURADOR DE PAPEL METALICO	UN	72,00	4,00	288,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CADERNO DESENHO BROCH 48 FLS	UN	0,98	400,00	392,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CADERNO DE DESENHO GRANDE	UN	2,70	430,00	1.161,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	COLCHONETE (1,85X0,65X0,05M)	UN	86,00	120,00	10.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PLACAS EM TATAME DE EVA	UN	50,00	51,00	2.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	DIARIO DE CLASSE EDUC.INFANTIL	UN	5,50	20,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LAPIS DE COR	CX	6,00	200,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	4,50	20,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	TESOURA GRANDE	UN	4,40	12,00	52,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA CATALAGO	UN	8,90	100,00	890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ENVELOPE PARDO 18X25	UN	0,10	100,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 VERMELHO	UN	3,00	40,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LAPIS JUMBO	CX	17,50	201,00	3.517,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL DE PRESENTE MOTIVO INFAN	UN	52,00	3,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 AMARELO	UN	3,00	40,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	GIZ DE CERA CURTOM	CX	2,00	201,00	402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LIVRO DE REGISTRO DE MATRICULA	UN	60,00	5,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA ABA-ELASTICO PAPELAO	UN	1,70	200,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA DE PAPELAO GRAMPO	UN	1,65	200,00	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL PARA PINTURA TINTA	UN	2,40	195,00	468,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA SUSPENSA	UN	2,00	110,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL CASCA DE OVO	CX	16,60	10,00	166,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ENVELOPE GRANDE PARDO 25X35	UN	0,38	100,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	GRAMPEADOR DE PAPEL MET.GRANDE	UN	12,70	5,00	63,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL COLOR 850 PRETO	UN	3,00	40,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	BARBANTE ALGODAO CRU	RL	20,00	5,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CADERNO PAUTAS VERDES 40FLS	UN	0,90	100,00	90,00

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

004/012

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

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Julho de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA AZUL	RL	1,19	50,00	59,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA VERDE	RL	1,19	50,00	59,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA AMARELA	RL	1,19	50,00	59,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA VERMELHO	RL	1,19	60,00	71,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL COUCHE	CX	18,00	10,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LAMINADO ADESIVADO	RL	37,00	100,00	3.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	APARELHO TELEFONICO S/ FIO	UN	145,00	9,00	1.305,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,39	1.440,00	561,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	3,50	6,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL COLOR SET	UN	0,78	860,00	670,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CADERNO BROCHURAO 60 FOLHAS	UN	1,85	600,00	1.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	DIARIO DE CLASSE	UN	11,00	60,00	660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF. ESC. GROSSA AZUL	UN	0,75	300,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF. ESC. GROSSA PRETA	UN	0,75	100,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF.ESC.GROSSA VERMELHA	UN	0,75	100,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CLIPS 8/0 (CX 500 GR.)	CX	9,30	1,00	9,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CLIPS 0/0 (CX. 500 GR)	CX	9,30	4,00	37,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL CREPOM	UN	0,65	630,00	409,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 AZUL	UN	3,00	60,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	COLA BRANCA 90 GR.	VD	1,40	144,00	201,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	9,00	4,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	GRAMPO 26/6	CX	3,00	4,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ESTILETE GRANDE	UN	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL CAMURCA	FL	0,74	880,00	651,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CARTOLINA BRANCA	UN	0,50	460,00	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL LAMINADO	FL	0,83	420,00	348,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA	RL	7,00	105,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CARTOLINA AMARELA	UN	0,50	65,00	32,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CALCULADORA DE MESA MEDIA	UN	8,00	10,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CADERNO BROCHURA / 48 FL	UN	0,90	400,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL PARDO	FL	0,30	400,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LIVRO DE PONTO DIARIO	UN	17,20	25,00	430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	TINTA GUACHE 250 ML	FR	4,70	60,00	282,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CARTOLINA ROSA	UN	0,50	65,00	32,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CARTOLINA VERDE	UN	0,50	65,00	32,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CARTOLINA AZUL	UN	0,50	65,00	32,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PLASTICO PARA PASTA	UN	0,20	3.300,00	660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA PARA RETROPROJETOR	UN	2,50	12,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 - VERDE	UN	3,00	21,00	63,00

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

005/012

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

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Julho de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	COLA 500G	FR	6,50	20,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	TINTA PARA CARIMBO ADM	FR	2,70	2,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	MASSA DE MODELAR	CX	2,40	10,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO	CX	1,80	30,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FOLHAS DE E V A	FL	1,50	70,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PILHA AA	UN	1,99	266,00	529,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA CREPE	UN	4,00	112,00	448,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	BATERIA PARA GLICOSIMETRO	UN	1,40	98,00	137,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	COLA INSTANTANEA 5 GRAMAS	UN	9,00	4,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PERFURADOR DE PAPEL METALICO	UN	72,00	3,00	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CADERNO DESENHO BROCH 48 FLS	UN	0,98	40,00	39,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PLACAS EM TATAME DE EVA	UN	50,00	64,00	3.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LAPIS DE COR	CX	6,00	56,00	336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA PERMANENTE P/ CD E DVD	UN	4,37	30,00	131,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	4,50	2,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ETIQUETA ADESV. PCT C/ 100FL	PT	44,00	7,00	308,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	TESOURA GRANDE	UN	4,40	35,00	154,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PLACA DE ISOPOR	UN	4,80	30,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CAIXA ORGANIZADORA	UN	31,00	3,00	93,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA CATALAGO	UN	8,90	92,00	818,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 VERMELHO	UN	3,00	24,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL DE PRESENTE MOTIVO INFAN	UN	52,00	3,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL CELOFANE LISO - UNIDADE	UN	0,90	80,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA	UN	4,15	30,00	124,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA - ROLO	RL	0,90	48,00	43,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	GIZ DE CERA CURTOM	CX	2,00	8,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA ABA-ELASTICO PAPEL A O	UN	1,70	35,00	59,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	BOBINA TERMICA	RL	4,40	24,00	105,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	BOBINA DE PAPEL	RL	1,20	24,00	28,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	BOLA DE ISOPOR 60MM	UN	0,65	50,00	32,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	COLA BRANCA 250G	UN	3,50	10,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA SUSPENSA	UN	2,00	300,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL CASCA DE OVO	CX	16,60	6,00	99,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ENVELOPE GRANDE PARDO 25X35	UN	0,38	6.980,00	2.652,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	GRAMPEADOR DE PAPEL MET.GRANDE	UN	12,70	29,00	368,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	AGENDA PERMANENTE	UN	18,00	35,00	630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL COLOR 850 PRETO	UN	3,00	67,00	201,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PRANCHETA ACRILICA	UN	10,00	77,00	770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ALFINETE PARA MAPAS - BRANCO	CX	4,00	10,00	40,00

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

006/012

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

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Julho de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ALFINETE PARA MAPAS - VERMELHO	CX	4,00	10,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CADERNO BROCHURA (48 FOLHAS)	UN	2,60	101,00	262,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CADERNO BROCHURA - 96 FOLHAS	UN	3,40	122,00	414,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL SULFITE - AMARELO	PT	4,90	14,00	68,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL SULFITE - AZUL	PT	4,90	14,00	68,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL SULFITE - ROSA	PT	4,90	14,00	68,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL SULFITE - SALMAO	PT	4,90	14,00	68,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL SULFITE - VERDE	PT	4,90	14,00	68,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	GRAMPO GALVANIZADO 24/8	CX	14,90	21,00	312,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LAMINADO ADESIVADO	RL	37,00	4,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL CARTAO	FL	0,90	136,00	122,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA CORRETIVA	UN	3,20	4,00	12,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA HIDROGRAFICA - 12 UNID.	PT	3,25	59,00	191,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ELASTICO LATEX 100GRS.	PT	4,00	39,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	APLICADOR DE FITA ADESIVA	UN	22,00	2,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	MOLHA DEDO EM PASTA	UN	3,00	9,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	BOLA DE ISOPOR 100MM	UN	1,50	50,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	BOLA DE ISOPOR 80MM	UN	0,70	50,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ESCOLAR CHATO N. 12MM	UN	2,40	8,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ESCOLAR CHATO N. 4MM	UN	1,60	8,00	12,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA COM MEIA CANALETA	UN	1,60	60,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PORTA CANETAS - 3 REPARTICOES	UN	9,80	2,00	19,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PORTA FITA ADESIVA	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	MALETA PARA NOTEBOOK	UN	95,00	1,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	COLA COLORIDA 23GRS. 06 CORES	CX	7,20	10,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FURADOR ALAVANCA REGULAR	UN	46,00	1,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PRENDEDOR DE PAPEL	UN	0,90	40,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	TINTA A DEDO	CX	3,95	10,00	39,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,39	589,00	229,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ALMOFADA PARA CARIMBO N 4	UN	4,70	41,00	192,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	3,50	32,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	9,85	43,00	423,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS	UN	16,80	5,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA MARCA TEXTO	UN	0,90	193,00	173,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	TINTA P/ CARIMBO PRETA	UN	2,70	8,00	21,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CADERNO BROCHURAO 60 FOLHAS	UN	1,85	50,00	92,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF. ESC. GROSSA AZUL	UN	0,75	1.092,00	819,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF. ESC. GROSSA PRETA	UN	0,75	38,00	28,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF.ESC.GROSSA VERMELHA	UN	0,75	199,00	149,25

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

007/012

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

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Julho de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CLIPS 8/0 (CX 500 GR.)	CX	9,30	15,00	139,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL CARBONO	PT	21,00	1,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	BORRACHA BRANCA N. 60	UN	0,16	175,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA - DUPLA FACE	UN	7,40	58,00	429,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 AZUL	UN	3,00	32,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	TESOURA ESCOLAR - 1 QUALIDADE	UN	1,30	50,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PILHA GRANDE	UN	8,70	42,00	365,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	COLA BRANCA 90 GR.	VD	1,40	55,00	77,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	9,00	41,00	369,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	GRAMPO 26/6	CX	3,00	76,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,10	79,00	86,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ESTILETE GRANDE	UN	1,00	56,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PERCEVEJO	CX	1,90	5,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CARTOLINA BRANCA	UN	0,50	20,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA	RL	7,00	138,00	966,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CARTOLINA AMARELA	UN	0,50	20,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA C/ ELASTICO TRANSPARENTE	UN	2,00	240,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CALCULADORA DE MESA MEDIA	UN	8,00	30,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CADERNO BROCHURA / 48 FL	UN	0,90	59,00	53,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	TESOURA DE PICOTAR	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PILHA ALCALINA AAA	PR	2,00	80,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LIVRO DE PONTO DIARIO	UN	17,20	13,00	223,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ENVELOPE OFICIO	UN	0,09	1.680,00	151,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CARTOLINA VERDE	UN	0,50	20,00	10,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	TINTA PARA CARIMBO ADM	FR	2,70	3,00	8,10
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PILHA RECARREGAVEL	UN	15,00	4,00	60,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ENVELOPE PARDO 18X25	UN	0,10	70,00	7,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 VERMELHO	UN	3,00	2,00	6,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA	UN	4,15	50,00	207,50
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PASTA SUSPENSAS	UN	2,00	150,00	300,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	COLA EM BASTAO	UN	0,75	2,00	1,50
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL COLOR 850 PRETO	UN	3,00	2,00	6,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	APONTADOR PARA LAPIS	UN	0,22	2,00	0,44
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA MARCA TEXTO	UN	0,90	4,00	3,60
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF. ESC. GROSSA AZUL	UN	0,75	20,00	15,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF. ESC. GROSSA PRETA	UN	0,75	20,00	15,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF.ESC.GROSSA VERMELHA	UN	0,75	20,00	15,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	BORRACHA BRANCA N. 60	UN	0,16	4,00	0,64
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 AZUL	UN	3,00	2,00	6,00

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

008/012

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

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Julho de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	9,00	1,00	9,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	GRAMPO 26/6	CX	3,00	3,00	9,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ESTILETE GRANDE	UN	1,00	2,00	2,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CALCULADORA DE MESA MEDIA	UN	8,00	1,00	8,00
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 - VERDE	UN	3,00	3,00	9,00
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PILHA AA	UN	1,99	4,00	7,96
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA CREPE	UN	4,00	5,00	20,00
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	ETIQUETA ADESV. PCT C/ 100FL	PT	44,00	4,00	176,00
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	TESOURA GRANDE	UN	4,40	1,00	4,40
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 AMARELO	UN	3,00	3,00	9,00
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA - ROLO	RL	0,90	10,00	9,00
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL COLOR 850 PRETO	UN	3,00	3,00	9,00
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CADERNO BROCHURA (48 FOLHAS)	UN	2,60	1,00	2,60
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CADERNO BROCHURA - 96 FOLHAS	UN	3,40	1,00	3,40
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL SULFITE - AMARELO	PT	4,90	2,00	9,80
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL SULFITE - AZUL	PT	4,90	2,00	9,80
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL SULFITE - SALMAO	PT	4,90	2,00	9,80
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PAPEL SULFITE - VERDE	PT	4,90	2,00	9,80
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,39	10,00	3,90
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA MARCA TEXTO	UN	0,90	1,00	0,90
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF. ESC. GROSSA AZUL	UN	0,75	150,00	112,50
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CANETA ESF.ESC.GROSSA VERMELHA	UN	0,75	150,00	112,50
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	BORRACHA BRANCA N. 60	UN	0,16	2,00	0,32
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA - DUPLA FACE	UN	7,40	10,00	74,00
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	PINCEL ATOMICO 850 AZUL	UN	3,00	3,00	9,00
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	GRAMPO 26/6	CX	3,00	4,00	12,00
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,10	1,00	1,10
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	100613	FITA ADESIVA	RL	7,00	10,00	70,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	07.866.938/0001-38	102313	FIO DE NYLON P/ ROCADEIRA	UN	2,30	50,00	115,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	07.866.938/0001-38	102313	LAMINA P/ ROCADEIRA	UN	20,00	10,00	200,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	07.866.938/0001-38	102413	LAMPADA MISTA 500W	UN	21,50	23,00	494,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R F OLIVEIRA - ME	26.075.010/0001-80	102513	VIDRO CANELADO	M2	49,00	20,00	980,00
GABINETE DO PREFEITO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	ALFINETE PARA MAPAS CX C/ 50UN	CX	3,00	5,00	15,00
GABINETE DO PREFEITO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	PAPEL SULFITE PCT 500 FLS A-4	PT	15,05	208,00	3.130,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	COLCHETE N. 15	CX	10,00	12,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	PAPEL SULFITE PCT 500 FLS A-4	PT	15,05	78,00	1.173,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	RECADOS AUTO ADES. 38MMX51MM	UN	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	RECADOS AUTO ADES. 76MMX102MM	UN	2,50	5,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	PINCEL P/ TINTA GUACHE	UN	1,50	190,00	285,00

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

009/012

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

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Julho de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	PAPEL SULFITE A3 (PCT 500FLS)	PT	39,00	11,00	429,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	PAPEL SULFITE PCT 500 FLS A-4	PT	15,05	280,00	4.214,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	ALFINETE PARA MAPAS CX C/ 50UN	CX	3,00	27,00	81,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	PILHA ALCALINA MEDIA	UN	6,00	46,00	276,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	PAPEL SULFITE PCT 500 FLS A-4	PT	15,05	882,00	13.274,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	RECADOS AUTO ADES. 38MMX51MM	UN	1,00	217,00	217,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	RECADOS AUTO ADES. 76MMX102MM	UN	2,50	257,00	642,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	UN	5,57	10,00	55,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	PILHA ALCALINA 9V	UN	9,00	12,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	BASTAO DE COLA QUENTE 7,5MM	UN	0,48	180,00	86,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	2,83	12,00	33,96
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	103113	PAPEL SULFITE PCT 500 FLS A-4	PT	15,05	610,00	9.180,50
GABINETE DO PREFEITO	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	2,59	15,00	38,85
GABINETE DO PREFEITO	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	ENVELOPE MEDIO BRANCO	UN	0,20	100,00	20,00
GABINETE DO PREFEITO	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	REGUA ACRILICA 30CM	UN	0,80	10,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	LIVRO DE CONTA CORRENTE 100 FL	UN	13,00	5,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	LIVRO CONTA CORRENTE 50 FLS	UN	9,75	5,00	48,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	PISTOLA	UN	23,00	3,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	GIZ BRANCO	CX	2,50	126,00	315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	PAPEL DOBRADURA	FL	0,30	735,00	220,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	PAPEL CARTAO	FL	0,87	511,00	444,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	2,59	36,00	93,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	ENVELOPE MEDIO BRANCO	UN	0,20	1.600,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	REGUA ACRILICA 30CM	UN	0,80	51,00	40,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	PISTOLA	UN	23,00	8,00	184,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	APONTADOR PARA LAPIS REGULAR	UN	0,55	78,00	42,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	BASTAO DE COLA QUENTE 11,2MM	UN	0,97	130,00	126,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	PINCEL ESCOLAR CHATO N. 24MM	UN	8,50	8,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	FITA DE ISOLAMENTO - ZEBRADA	RL	24,50	10,00	245,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA	UN	22,00	4,00	88,00
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	104413	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	2,59	2,00	5,18
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CERAMICA SANTA MARIA LTDA	19.125.343/0001-00	105813	TUBO CERAMICO 150 MM	UN	12,00	1.254,00	15.048,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CERAMICA SANTA MARIA LTDA	19.125.343/0001-00	105913	TUBO CERAMICO 150 MM	UN	12,00	240,00	2.880,00
SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	DIMAS ACACIO DA SILVA ME	08.015.050/0001-54	106013	CELA AUSTRALIANA	UN	380,00	3,00	1.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA.	00.836.942/0001-04	106113	VEICULO DE PASSEIO	UN	25.000,00	2,00	50.000,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	TUBOS CERAMICOS TAMBAU LTDA EPP	01.945.461/0001-08	106313	TUBO CERAMICO 200 MM	UN	20,90	800,00	16.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	DIMAS ACACIO DA SILVA ME	08.015.050/0001-54	106713	RACAO CANINA	KG	3,86	200,00	772,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	R F OLIVEIRA - ME	26.075.010/0001-80	108813	ACO CA 50 A 12,5 MM (1/2)	BR	37,90	10,00	379,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	109013	ATROPINA 0,25MG/ML C/ 1ML	AM	0,19	30,00	5,70

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

010/012

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

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Julho de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	109013	BENZILA BENZOATO C/ 60ML	FR	1,15	50,00	57,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	109013	BENZILPENICILINA BENZATINA	FR	0,58	50,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	109113	DIPIRONA SODICA 1 G/2ML	AM	0,36	200,00	72,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	109113	CLOMIPRAMINA 10MG	CP	0,15	1.000,00	146,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	109113	RISPERIDONA 2MG	CP	0,10	2.000,00	190,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	R F OLIVEIRA - ME	26.075.010/0001-80	109913	CIMENTO	SC	21,00	10,00	210,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	07.606.720/0001-44	110013	TUBO DE PVC 200 MM	UN	160,00	3,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	110113	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML	UN	7,38	5,00	36,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	110113	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML	UN	12,30	40,00	492,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	110113	ENOXAPARINA SODICA 80MG/0,8ML	UN	15,35	40,00	614,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	110413	TINTA ESMALTE SINTETICO-3,6L	LA	55,00	2,00	110,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	02.768.118/0001-90	110413	LATEX ACRILICO LATA 18 LITROS	LA	177,00	3,00	531,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WELLITON DE JESUS SILVA	14.781.968/0001-07	112613	ASSINATURA REV.NOSSO AMIGUINHO	UN	1.677,60	1,00	1.677,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WELLITON DE JESUS SILVA	14.781.968/0001-07	112613	ASSINAT.REV.NOSSO AMIGUINHO JR	UN	208,32	1,00	208,32
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	R F OLIVEIRA - ME	26.075.010/0001-80	113013	AREIA GROSSA	M3	66,00	5,00	330,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	R F OLIVEIRA - ME	26.075.010/0001-80	113013	ACO CA 60 5.0 MM - P/ ESTRIBOS	BR	6,60	10,00	66,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	R F OLIVEIRA - ME	26.075.010/0001-80	113013	ACO CA 50A 10 MM (3/8)	BR	26,90	23,00	618,70
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	R F OLIVEIRA - ME	26.075.010/0001-80	113013	BLOCO DE CONCRETO 15X20X40	UN	1,40	598,00	837,20
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	R F OLIVEIRA - ME	26.075.010/0001-80	113013	CIMENTO	SC	21,00	10,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	PLAYGROUND	UN	36.542,99	1,00	36.542,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	CASINHA	UN	4.188,63	2,00	8.377,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	BANCO LAPIS	UN	547,51	12,00	6.570,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	BONDINHO	UN	1.094,18	2,00	2.188,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	GANGORRA C/	UN	1.187,47	3,00	3.562,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	CAMA ELASTICA	UN	1.614,67	2,00	3.229,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	LIXEIRA EM FIBRA	UN	309,16	12,00	3.709,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	CARROSSEL	UN	718,05	2,00	1.436,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	MERCADINHO	UN	1.324,22	2,00	2.648,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	PISCINA DE BOLINHA 2X2	UN	2.339,75	1,00	2.339,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	KIT MULTI SPORT (VOLEI)	UN	1.044,48	1,00	1.044,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	PLAY CASTELINHO	UN	1.035,41	1,00	1.035,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	PLAY ALLSTAR	UN	1.164,24	1,00	1.164,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	BALANCO EM FORMA CAVALO MARINH	UN	329,10	5,00	1.645,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	PLAYGROUND MINI PLAY	UN	2.142,17	1,00	2.142,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	TRICICLO RANGER	UN	136,84	10,00	1.368,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	11.384.015/0001-17	113113	GANGORRA CAVALINHO	UN	114,01	5,00	570,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP	02.980.420/0001-07	113213	VALVULA DE SEGURANCA	UN	320,00	1,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP	02.980.420/0001-07	113213	CARREGADOR DE CHUMBO	UN	490,00	1,00	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	115113	CLOMIPRAMINA 75MG	CP	0,94	1.200,00	1.132,80

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

011/012

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

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Julho de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	115113	CLOMIPRAMINA 10MG	CP	0,15	1.000,00	146,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	115113	RISPERIDONA 2MG	CP	0,10	5.000,00	475,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	115213	ALOPURINOL 100MG CP	CP	0,03	1.000,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	115213	ALOPURINOL 300MG	CP	0,10	500,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	115213	LEVODOPA+BENSERAZIDA	CP	1,58	200,00	316,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	115213	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	CP	0,14	4.984,00	672,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	115213	SINVASTATINA 20MG (REVESTIDOS)	CP	0,07	35.000,00	2.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA - EPP	10.791.631/0001-20	115313	AMIODARONA 100MG	CP	0,14	2.000,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA - EPP	10.791.631/0001-20	115313	AMOXICILINA 400MG/5ML C/ 100ML	FR	2,42	100,00	242,00
GABINETE DO PREFEITO	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 175 70 13	UN	136,00	4,00	544,00
GABINETE DO PREFEITO	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 165 70 13	UN	127,50	4,00	510,00
GABINETE DO PREFEITO	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 175/80R/14 BORRACHA	UN	250,00	4,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 195/60/15	UN	230,00	4,00	920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 225/70 R 15	UN	375,50	4,00	1.502,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 185-14	UN	247,00	4,00	988,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 215/75/17-5	UN	663,00	22,00	14.586,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 205/70 R15	UN	350,00	8,00	2.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 165 70 13	UN	127,50	4,00	510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 175 70 13	UN	136,00	24,00	3.264,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 205/70 R15	UN	350,00	16,00	5.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 165 70 13	UN	127,50	72,00	9.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 175/70 R14	UN	177,00	8,00	1.416,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU TRASEIRO 19-5-24 LONAS	UN	2.050,00	2,00	4.100,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 12-16-5 DIANTEIRO	UN	725,00	2,00	1.450,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU BORRACHUDO 1000X20	UN	815,00	12,00	9.780,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU LISO 1000X20	UN	725,00	6,00	4.350,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	CAMARA DE AR 1000X20	UN	72,00	18,00	1.296,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PROTETOR 1000X20	UN	33,00	18,00	594,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 1300X24 C/ 12 LONAS	UN	1.510,00	8,00	12.080,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	CAMARA DE AR 1300X24	UN	191,00	8,00	1.528,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 275/80 LISO MISTO	UN	1.190,00	6,00	7.140,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 275/80 BORRACH. MISTO	UN	1.245,00	16,00	19.920,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 14-9-24 10 LONAS	UN	1.290,00	2,00	2.580,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 18-4-34 10 LONAS	UN	2.050,00	2,00	4.100,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 750X276	UN	440,00	2,00	880,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 14-9X28	UN	1.285,00	2,00	2.570,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 1400 X 24 C - 12 LONAS	UN	1.710,00	6,00	10.260,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	CAMARA DE AR 1400 X 24	UN	215,00	6,00	1.290,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 17,5X25 C/ 12 LONAS	UN	2.575,00	8,00	20.600,00

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
Sistema de Informações Municipais

012/012

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

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Período: Julho de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU 175/70 R14	UN	177,00	16,00	2.832,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU LISO 750X16	UN	327,50	2,00	655,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PNEU BORRACHUDO 750X16	UN	355,00	4,00	1.420,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	CAMARA DE AR 750X16	UN	40,00	6,00	240,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	115413	PROTECTOR 750X16	UN	20,00	6,00	120,00
GABINETE DO PREFEITO	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0057-04	115713	VEICULO UTILITARIO	UN	45.000,00	1,00	45.000,00
	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0057-04	115713	VEICULO DE PASSEIO	UN	26.200,00	2,00	52.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	116113	CEFALEXINA 500 MG	UN	0,15	2.500,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	116113	MEBENDAZOL 100MG	CP	0,03	1.000,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	116113	LEVOMEPRMAZINA 100MG	CP	0,37	5.000,00	1.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	116113	GLICAZIDA 80MG	CP	0,16	960,00	153,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	116113	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	0,12	4.984,00	573,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	116113	BROMOPRIDA 10MG	CP	0,07	2.000,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	116113	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	CP	0,13	4.984,00	642,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	116113	MIRTAZAPINA 30MG (COMP.REVEST)	CP	2,55	500,00	1.275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	116113	NISTATINA 100.000 UI/ML C/30ML	FR	1,23	50,00	61,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	116113	CARBAMAZEPINA 200 MG COMP.	UN	0,09	5.000,00	450,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	R F OLIVEIRA - ME	26.075.010/0001-80	116213	CIMENTO	SC	21,00	10,00	210,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	R F OLIVEIRA - ME	26.075.010/0001-80	116313	AREIA GROSSA	M3	66,00	3,00	198,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	R F OLIVEIRA - ME	26.075.010/0001-80	119113	AREIA GROSSA	M3	66,00	30,00	1.980,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	R F OLIVEIRA - ME	26.075.010/0001-80	119113	BRITA N 1	M3	75,00	18,00	1.350,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ. E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0004-05	120813	ANEL DE VEDACAO	PC	19,31	2,00	38,62
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ. E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0004-05	120813	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1	UN	189,71	1,00	189,71
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ. E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0004-05	120813	ELEMENTO FILTRO TRANSMISSAO	UN	418,91	1,00	418,91
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ. E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0004-05	120813	FILTRO DE OLEO	UN	96,00	1,00	96,00
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ. E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0004-05	120813	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2	UN	117,26	1,00	117,26
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ. E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0004-05	120813	RETENTOR DE BORRACHA	UN	10,76	1,00	10,76
SECRET.MUNIC.OBRAS PUBLICAS, SERV.URBANOS E RURAIS	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ. E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0004-05	120813	ELEMENTO FILTRANTE	PC	155,69	1,00	155,69
Total da Compra								586.375,56