

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

001/010

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 CALDAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	113	GASOLINA COMUM	LT	2,87	20,00	57,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	113	GASOLINA COMUM	LT	2,87	297,01	852,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	113	OLEO DIESEL	LT	2,15	94,48	203,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	113	ETANOL	LT	2,00	98,49	196,97
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	113	GASOLINA COMUM	LT	2,87	25,01	71,77
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	113	OLEO DIESEL	LT	2,15	642,27	1.380,88
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	113	OLEO DIESEL	LT	2,15	367,83	790,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RAUL ROSSATO REJANI JUNIOR -ME	13.067.690/0001-48	713	FICHA DE EXAMES LABORATORIAIS	TL	12,00	10,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RAUL ROSSATO REJANI JUNIOR -ME	13.067.690/0001-48	713	BOLETIM DIARIO - PESQUISA LARV	TL	12,00	5,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RAUL ROSSATO REJANI JUNIOR -ME	13.067.690/0001-48	713	RESUMO SEMANAL DE PESQUISA	TL	10,00	10,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RAUL ROSSATO REJANI JUNIOR -ME	13.067.690/0001-48	713	PROBLEMAS OBSERVADOS COM MATER	TL	12,00	5,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RAUL ROSSATO REJANI JUNIOR -ME	13.067.690/0001-48	713	ROTEIRO DE SUPERVISAO DE CAMPO	TL	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RAUL ROSSATO REJANI JUNIOR -ME	13.067.690/0001-48	713	FICHA PROFISSIONAL/USUARIO/	TL	4,50	20,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RAUL ROSSATO REJANI JUNIOR -ME	13.067.690/0001-48	713	FICHA DE DENTISTA	UN	0,14	1.000,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RAUL ROSSATO REJANI JUNIOR -ME	13.067.690/0001-48	713	FICHA FARMACIA DE MINAS	UN	0,16	1.000,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RAUL ROSSATO REJANI JUNIOR -ME	13.067.690/0001-48	713	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECI	PT	4,50	40,00	180,00
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	913	FRALDA GERIATRICA GRANDE	PT	8,19	30,00	245,70
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	913	FRALDA GERIATRICA MEDIA	PT	8,19	30,00	245,70
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	913	FRALDA INFANTIL	PT	9,79	30,00	293,70
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	913	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	PT	2,59	10,00	25,90
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	913	ANTISEPTICO BUCAL 250 ML	FR	6,50	5,00	32,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	PT	2,39	5,00	11,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	SAPONACIO COM DETERGENTE LIQUI	FR	4,39	2,00	8,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	CERA PERFUMADA LIQUIDA INCOLOR	UN	2,59	5,00	12,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	ALCOOL 96%	LT	4,39	30,00	131,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	PT	2,59	30,00	77,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	ESPONJA DE LA DE ACO C/8	PT	0,99	20,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	GUARDANAPO DE PAPEL LUXO 20X22	PT	0,97	10,00	9,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MT	PT	1,79	60,00	107,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	SABAO EM PEDACO 5 UNI 200G	PT	4,15	5,00	20,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	TOALHA DE PAPEL C/2 ROLOS 60	PT	2,79	3,00	8,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA G	PR	2,85	5,00	14,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA P	PR	2,85	5,00	14,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	LUVA DE BORRACHA LIMPEZA M	PR	2,39	5,00	11,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	BORRACHA PANELA DE PRESSAO 4,5	UN	1,19	5,00	5,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	BORRACHA PANELA DE PRESSAO 7,5	UN	1,20	5,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	ESPONJA PARA COZINHA DUPLA	UN	0,85	60,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1013	PANO DE PRATO 60X40CM	UN	2,35	12,00	28,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1113	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	PT	2,39	5,00	11,95

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

002/010

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 CALDAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1113	ALCOOL 96%	LT	4,39	12,00	52,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1113	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	PT	2,59	10,00	25,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1113	ESPONJA DE LA DE ACO C/8	PT	0,99	5,00	4,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1113	GUARDANAPO DE PAPEL LUXO 20X22	PT	0,97	3,00	2,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1113	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MT	PT	1,79	20,00	35,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1113	SABAO EM PEDACO 5 UNI 200G	PT	4,15	4,00	16,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1113	TOALHA DE PAPEL C/2 ROLOS 60	PT	2,79	3,00	8,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1113	ESPONJA PARA COZINHA DUPLA	UN	0,85	10,00	8,50
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	PT	2,39	10,00	23,90
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	SABAO EPO 1. LINHA MULTIACAO	UN	4,99	5,00	24,95
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	SAPONACIO COM DETERGENTE LIQUI	FR	4,39	3,00	13,17
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	CERA PERFUMADA LIQUIDA INCOLOR	UN	2,59	5,00	12,95
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	ALCOOL 96%	LT	4,39	18,00	79,02
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	PT	2,59	30,00	77,70
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	ESPONJA DE LA DE ACO C/8	PT	0,99	25,00	24,75
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	GUARDANAPO DE PAPEL LUXO 20X22	PT	0,97	7,00	6,79
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MT	PT	1,79	40,00	71,60
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	SABAO EM PEDACO 5 UNI 200G	PT	4,15	6,00	24,90
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	TOALHA DE PAPEL C/2 ROLOS 60	PT	2,79	4,00	11,16
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA G	PR	2,85	5,00	14,25
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA P	PR	2,85	5,00	14,25
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	LUVA DE BORRACHA LIMPEZA M	PR	2,39	5,00	11,95
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	DESINFETANTE USO GERAL 2LTS	GL	3,99	24,00	95,76
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	ESPONJA PARA COZINHA DUPLA	UN	0,85	30,00	25,50
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	PALHA DE ACO N. 01	UN	0,79	5,00	3,95
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CRISTIANO BATISTA DA FONSECA	19.833.516/0001-45	1213	PANO DE PRATO 60X40CM	UN	2,35	12,00	28,20
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1413	ESCOVA DENTAL ADULTO	UN	3,00	10,00	30,00
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1413	COTONETES HASTES FLEXIVEIS 150	FR	2,50	20,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1513	COADOR DE PANO P/CAFE	UN	1,95	2,00	3,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1513	DESINFETANTE FLORAL 1LT	LT	1,70	10,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1513	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AERO	FR	6,75	2,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1513	DESODORIZANTE SANITARIO(PEDRA)	UN	0,95	10,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1613	COADOR DE PANO P/CAFE	UN	1,95	1,00	1,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1613	DESINFETANTE FLORAL 1LT	LT	1,70	5,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1613	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AERO	FR	6,75	1,00	6,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1613	DESODORIZANTE SANITARIO(PEDRA)	UN	0,95	6,00	5,70
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	ESCOVA DENTAL ADULTO	UN	3,00	5,00	15,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	HIDRATANTE LABIA 15G	TU	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS COM	PT	6,70	30,00	201,00

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

003/010

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 CALDAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	PO GELATINA DIETETICA 250G	PT	1,85	10,00	18,50
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	CERA LIQUIDA MULTICORES 750ML	FR	2,35	48,00	112,80
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	PILHA ALCALINA MEDIA C/C	PT	6,60	5,00	33,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	PILHA ALCALINA PEQUENA C/4	PT	2,20	5,00	11,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	SACO DE LIXO 100 LT 75X105CM	PT	5,50	80,00	440,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	SACO DE LIXO 40L 059X062CM	PT	5,50	50,00	275,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	SACO DE LIXO 60LT C/10	PT	5,50	20,00	110,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,60	168,00	268,80
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	COADOR DE PANO P/CAFE	UN	1,95	2,00	3,90
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	DESINFETANTE FLORAL 1LT	LT	1,70	9,00	15,30
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AERO	FR	6,75	2,00	13,50
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	DESODORIZANTE SANITARIO(PEDRA)	UN	0,95	8,00	7,60
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	DETERGENTE 500 ML, LIMPEZA	FR	1,15	168,00	193,20
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO	UN	1,95	5,00	9,75
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	FLANELA PARA LIMPEZA 25X40CM	UN	1,95	24,00	46,80
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FR	2,15	24,00	51,60
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	QUEROSENE 500 ML	UN	5,35	12,00	64,20
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	SABONETE 90 GRAMAS	UN	0,95	24,00	22,80
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	SACO ALVEJADO 100%, ALGODAO	UN	4,90	48,00	235,20
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 9	FR	3,00	10,00	30,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	1713	BLOQUEADOR SOLAR FATOR 30	UN	23,90	5,00	119,50
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	1913	PASTA DENTAL 90 GRAMAS	UN	1,55	20,00	31,00
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	1913	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UN	PT	1,25	5,00	6,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2013	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO	LT	1,55	36,00	55,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2013	FOSFORO DE SEGURANCA 10CX C/40	MC	1,75	5,00	8,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2013	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UN	PT	1,25	10,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2013	PANO PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	2,50	10,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2013	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	GL	3,20	10,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2013	RODO DE MADEIRA 2 BORRACHAS 40	UN	4,15	10,00	41,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2013	VASSOURA DE PELO SINTETICA 30	UN	5,75	6,00	34,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2013	VASSOURA NOVICA 30 CM	UN	5,30	4,00	21,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2013	VASSOURA PIACAVA N. 6 C/ CABO	UN	8,50	12,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2113	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO	LT	1,55	12,00	18,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2113	FOSFORO DE SEGURANCA 10CX C/40	MC	1,75	2,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2113	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UN	PT	1,25	10,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2113	PANO PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	2,50	5,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2113	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	GL	3,20	12,00	38,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2113	RODO DE MADEIRA 2 BORRACHAS 40	UN	4,15	2,00	8,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2113	VASSOURA DE PELO SINTETICA 30	UN	5,75	2,00	11,50

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

004/010

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 CALDAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2113	VASSOURA NOVICA 30 CM	UN	5,30	2,00	10,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2113	VASSOURA PIACAVA N. 6 C/ CABO	UN	8,50	6,00	51,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2213	PALITO DE DENTES 100 UNIDADES	CX	0,45	10,00	4,50
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2213	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO	LT	1,55	24,00	37,20
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2213	FOSFORO DE SEGURANCA 10CX C/40	MC	1,75	3,00	5,25
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2213	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UN	PT	1,25	25,00	31,25
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2213	PANO PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	2,50	5,00	12,50
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2213	COADOR DE NYLON PARA CAFE	UN	1,90	5,00	9,50
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2213	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	GL	3,20	28,00	89,60
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2213	LIMPADOR DE VIDRO 500ML	FR	2,80	12,00	33,60
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2213	RODO DE MADEIRA 2 BORRACHAS 40	UN	4,15	8,00	33,20
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2213	RODO APLICADOR DE CERA, C/ESPU	UN	3,95	5,00	19,75
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2213	VASSOURA DE PELO SINTETICA 30	UN	5,75	4,00	23,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2213	VASSOURA NOVICA 30 CM	UN	5,30	4,00	21,20
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AVENIDA SUPERMERCADO	04.691.316/0001-28	2213	VASSOURA PIACAVA N. 6 C/ CABO	UN	8,50	12,00	102,00
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	2413	CESTA BASICA CONTENDO:	KT	53,65	20,00	1.073,00
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	2613	ESCOVA DENTAL ADULTO BITUFO	UN	4,99	10,00	49,90
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	2613	FIO DENTAL 25 METROS	UN	3,99	15,00	59,85
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	2613	FRALDA GERIATRICA PEQUENA	PT	12,99	12,00	155,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	2713	SABAO EM PO EXTRA 1KG	CX	3,99	15,00	59,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	2713	AVENTAL PLASTICO MEDIO TRANSPA	UN	7,00	5,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	2813	SABAO EM PO EXTRA 1KG	CX	3,99	5,00	19,95
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	2913	SABAO EM PO EXTRA 1KG	CX	3,99	10,00	39,90
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	2913	PILHA PALITO C/4	PT	12,90	5,00	64,50
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LOURDES DA COSTA MIRANDA ME	08.366.498/0001-12	3013	CARIMBO AUTOMATICO	UN	14,50	8,00	116,00
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	CARMELL PROD.FARM. LTDA.	71.345.441/0001-73	3213	LEITE NAN AR	UN	23,85	4,00	95,40
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	CARMELL PROD.FARM. LTDA.	71.345.441/0001-73	3213	NUTREN 1.0	UN	40,00	10,00	400,00
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	CARMELL PROD.FARM. LTDA.	71.345.441/0001-73	3213	NINHO PREBIO 1	UN	12,75	5,00	63,75
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	CARMELL PROD.FARM. LTDA.	71.345.441/0001-73	3313	PEDIASURE	UN	33,49	20,00	669,80
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	CARMELL PROD.FARM. LTDA.	71.345.441/0001-73	3313	FORTICARE	UN	30,85	30,00	925,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0001-56	3413	OXIGENIO MEDICINAL	M3	30,00	5,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0001-56	3413	LOCACAO DE OXIMETRO	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0001-56	3413	LOCACAO DE CONCENTRADOR	UN	330,00	8,00	2.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0001-56	3413	LOCACAO DE CILINDRO	UN	27,00	9,00	243,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	COMERCIAL PROTEX LTDA	18.176.057/0001-01	3813	EXTINTORES DE INCENDIO AP 10LT	UN	45,00	5,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	COMERCIAL PROTEX LTDA	18.176.057/0001-01	3813	EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO	UN	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	3913	ROLAMENTO RODA 84822010	PC	330,60	2,00	661,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	3913	CORREIA DENTADA 40103500	PC	232,75	1,00	232,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	3913	ROLAMENTO TENSOR 84835090	PC	150,10	1,00	150,10

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

005/010

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 CALDAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	3913	CORREIA COMPRESSOR 40103100	PC	131,10	1,00	131,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	3913	ROLAMENTO TENSOR AUX 84835090	PC	168,15	1,00	168,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	3913	CORREIA AR CONDICON 40103200	PC	144,40	1,00	144,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	3913	BOMBA AGUA 84133010	PC	548,60	1,00	548,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	3913	ROLAMENTO TENSOR 84822010	PC	325,85	1,00	325,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	3913	CORREIA ALTERNADOR 40103100	PC	70,30	1,00	70,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	4113	COXIM CAMBIO 50017753	PC	79,74	2,00	159,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	4113	PASTILHA FREIO 7083789	PC	68,00	2,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	4113	LONA FREIO 7086236	PC	26,68	2,00	53,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	4113	CABO FREIO 50008419	PC	86,00	2,00	171,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	4113	ADITIVO RADIADOR	PC	16,00	12,00	192,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	4313	REPARO CILINDRO G 110053	PC	88,24	2,00	176,47
	FABIO MESSIAS BORGES ME	04.376.510/0001-19	4513	FERRAMENTAS EM GERAL	UN	5.097,50	1,00	5.097,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LONART LTDA	03.328.146/0001-59	5313	KIT COMPLETO DA DENGUE	UN	145,00	3,00	435,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	L.C. DE OLIVEIRA ESPORTES - ME	05.582.454/0001-31	5613	TROFEU TAM. 67CM 1 LUGAR VOLEI	UN	87,90	1,00	87,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	L.C. DE OLIVEIRA ESPORTES - ME	05.582.454/0001-31	5613	MEDALHA PARA 1 LUGAR MODELO M	UN	3,95	8,00	31,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	L.C. DE OLIVEIRA ESPORTES - ME	05.582.454/0001-31	5613	MEDALHA PRATEADA PARA 2 LUGAR	UN	3,95	8,00	31,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	L.C. DE OLIVEIRA ESPORTES - ME	05.582.454/0001-31	5613	MEDALHA BRONZEADA P/ 3 LUGAR	UN	3,95	8,00	31,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	L.C. DE OLIVEIRA ESPORTES - ME	05.582.454/0001-31	5613	TROFEU DE HOMENAGEM	UN	15,90	1,00	15,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	L.C. DE OLIVEIRA ESPORTES - ME	05.582.454/0001-31	5613	REDE DE VOLEI MASTER REDE	UN	69,90	1,00	69,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	L.C. DE OLIVEIRA ESPORTES - ME	05.582.454/0001-31	5613	CABO DE ACO PARA REDE DE VOLEI	UN	35,90	1,00	35,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	L.C. DE OLIVEIRA ESPORTES - ME	05.582.454/0001-31	5613	APITO PLASTICO	UN	38,90	1,00	38,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	L.C. DE OLIVEIRA ESPORTES - ME	05.582.454/0001-31	5613	BOLA DE VOLEI PRO	UN	179,00	2,00	358,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	UREIA UV LIQUIFORM 200	KT	98,00	1,00	98,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	CELMISE III 4 X 20 ML	CX	52,00	4,00	208,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	ISOCELM II	GL	69,00	1,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	COLESTEROL LIQUIFORM 200ML	KT	60,00	6,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	GLISTAB 20ML 400 DET	FR	11,00	2,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	MUCOPROTEINAS 25-50 DET	KT	58,00	2,00	116,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	COLETOR URINA 70ML ESTERIL PC	PT	26,00	20,00	520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	COLESTEROL HDL 200 DET	KT	26,00	6,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	GLICOSE LIQUIFORM 500 ML	KT	39,00	6,00	234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	TRIGLICERIDES LIQUIF 200 ML	KT	112,00	3,00	336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	ALCOOL ETILICO 70% 1L START	GL	6,00	12,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	ALCOOL ETIL ABSOL 99,5% 1LT	LT	9,00	6,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	FATOR REUMATOIDE 2,5ML 100 DET	FR	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	PCR LATEX 2,5 ML 100 DET	FR	32,00	3,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	5813	CREATININA K 300 DET	KT	37,00	2,00	74,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	PASTILHA FREIO 7083789	PC	68,00	2,00	136,00

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

006/010

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 CALDAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	LONA FREIO 7086236	PC	26,68	1,00	26,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	CORREIA DENTADA 7086768	PC	68,83	1,00	68,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	SENSOR CORREIA 55199669	PC	173,30	1,00	173,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	ROLAMENTO RODA 51758495	PC	105,65	2,00	211,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	BUCHA BRACO OSC 7674701	PC	17,03	2,00	34,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	COXIM ELASTICO 7544738	PC	10,21	8,00	81,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	LAMPADA 1141	PC	3,20	10,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	LAMPADA 1034	PC	3,45	10,00	34,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	LAMPADA AMBAR 1141	PC	7,20	10,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	LAMPADA ESMAGADA PMA0004489	PC	2,85	10,00	28,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	ABRACADEIRA PMA0004490	PC	0,20	200,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	ABRACADEIRA PMA0004491	PC	0,25	200,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	ABRACADEIRA PMA0004492	PC	0,35	200,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	FUSIVEL LAMINA 10 AMP	PC	0,52	20,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	FUSIVEL LAMINA 15 AMP	PC	0,52	20,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	FUSIVEL LAMINA 20 AMP	PC	0,52	20,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6213	FUSIVEL LAMINA 30 AMP	PC	0,52	20,00	10,40
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	MGM CAMISETAS LTDA	07.891.601/0001-80	6413	CAMISETA SIMPLES DE MALHA FRIA	UN	12,50	200,00	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BENEDITO EDUARDO CASAROTTO E CIA LTDA.	02.237.687/0001-09	6513	SERINGA TRIPLICE	UN	112,90	1,00	112,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6813	BATERIA A3829820608	PC	720,77	2,00	1.441,54
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6913	JOGO LONA 5Z0 698075	PC	22,97	1,00	22,97
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6913	PASTILHA DE FREIO 105 6981511	PC	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	6913	CILINDRO RODA 376 611051	PC	68,35	2,00	136,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	7013	BATERIA 5K0915105 D	PC	417,99	2,00	835,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	7013	PASTILHA FREIO 7083053	UN	215,89	1,00	215,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	7013	BOMBA 026 121005 N	UN	129,03	1,00	129,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	7013	ROLO TENSOR 030 109243 K	UN	118,74	1,00	118,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	7013	CORREIA DENTADA 030 109119 AB	UN	39,44	1,00	39,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	7013	FAROL 51799628	UN	247,51	1,00	247,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	7013	FAROL 51799629	UN	247,51	1,00	247,51
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA PINTO	412.897.226-68	7113	LENHA DE EUCALIPTO	M3	48,00	18,00	864,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POCOS TURBO DIESEL LTDA.	41.950.643/0001-83	7613	BOMBA BAIXA SPRINTER CDI 9451	PC	1.189,79	1,00	1.189,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POCOS TURBO DIESEL LTDA.	41.950.643/0001-83	7613	BOMBA ALTA PRESSAO RAIL	PC	2.791,03	1,00	2.791,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POCOS TURBO DIESEL LTDA.	41.950.643/0001-83	7613	CABO ENGATE CAMBIO S/ TERMINAL	PC	738,36	1,00	738,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POCOS TURBO DIESEL LTDA.	41.950.643/0001-83	7613	CORREIA POLI V 4990	PC	139,56	1,00	139,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	8013	SOLUCAO PARENTERAL 100ML	UN	165,11	1,00	165,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	00.583.890/0001-01	8013	SOLUCAO PARENTERAL 50ML	UN	161,78	1,00	161,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	HIDROLIFE COMERCIAL LTDA.	65.289.472/0001-51	8213	FILTRO CENTRAL EM ACO INOX COM	UN	1.500,00	2,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FENIX LTDA - EPP	41.934.829/0001-49	8413	LAMPADA INFRAVERMELHO 150W 110	UN	75,00	1,00	75,00

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

007/010

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 CALDAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA.	17.175.993/0001-35	8613	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL	UN	2,50	90,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA.	17.175.993/0001-35	8613	DIARIO DE CLASSE	UN	5,55	130,00	721,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA.	17.175.993/0001-35	8613	CAPA PLASTICA P/ DIARIO	UN	0,61	220,00	134,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	HIDROLIFE COMERCIAL LTDA.	65.289.472/0001-51	9613	FILTRO CENTRAL EM ACO INOX COM	UN	1.500,00	1,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	HIDROLIFE COMERCIAL LTDA.	65.289.472/0001-51	9613	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO	UN	220,00	1,00	220,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POCOS FLEX LTDA	41.845.132/0001-00	9813	MANGUEIRA DE ACO 3/8X2	MT	21,00	1,00	21,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POCOS FLEX LTDA	41.845.132/0001-00	9813	TERMINAL F.G.45/90 16MMBLX3/8	PC	25,00	2,00	50,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POCOS FLEX LTDA	41.845.132/0001-00	9813	TERMINAL F.G.16MM BLX3/8	PC	20,00	2,00	40,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	SAN REMO LUSTRES E DECORACOES LTDA	21.325.204/0001-72	10013	BOLA GRANDE FOSCO	UN	47,80	50,00	2.390,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	SAN REMO LUSTRES E DECORACOES LTDA	21.325.204/0001-72	10013	LAMPADA ELETRONICA 36W	UN	29,50	50,00	1.475,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MZ PRODUTOS MEDICOS LTDA.	04.143.267/0001-99	10613	LARINGE ELTRONICA ARTIFICIAL	UN	2.158,00	1,00	2.158,00
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	11513	CAMISETA SIMPLES DE MALHA FRIA	UN	25,00	100,00	2.500,00
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	GRAFICA CRUZEIRO LTDA	21.408.950/0001-20	11713	CARTAZES - CARNAVAL	UN	0,75	400,00	300,00
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	GRAFICA CRUZEIRO LTDA	21.408.950/0001-20	11813	FOLDERS CARNAVAL	UN	0,11	2.000,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	12013	DISCO VENTILADO DUPLO	PC	178,11	2,00	356,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	12013	JOGO PASTILHA PMA0001070	PC	248,96	1,00	248,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	12013	FILTRO SEDIMENTADOR COMB	PC	112,20	1,00	112,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	12013	FILTRO OLEO DO MOTOR	PC	71,96	1,00	71,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	12013	FILTRO AR PMA0004206	PC	114,84	1,00	114,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	12013	MONTANTE EIXO L.E PMA0003357	PC	1.441,72	1,00	1.441,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	12013	MONTANTE EIXO L.D PMA0003358	PC	1.441,72	1,00	1.441,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	12013	PARABRISA 50014624	PC	419,37	1,00	419,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0001-56	12213	OXIGENIO MEDICINAL	M3	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0001-56	12213	LOCACAO DE OXIMETRO	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0001-56	12213	LOCACAO DE CONCENTRADOR	UN	330,00	7,00	2.310,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0001-56	12213	LOCACAO DE CILINDRO	UN	27,00	9,00	243,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12413	FILTRO LUBRIFICANTE UNO MILE	UN	13,00	4,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12413	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE COM	BD	135,00	2,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12413	OLEO SAE 15W40 SEMI SINTETICO	FR	20,00	21,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12413	GRAXA PARA CHASSI BALDE DE 20K	BD	140,00	1,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12413	OLEO DIESEL B S500 ADITIV	LT	2,15	154,54	332,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12413	FILTRO PSL 619	UN	16,00	2,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12413	VC MAX SL 15W40 1LT	UN	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12413	GASOLINA COMUM	LT	2,87	1.709,98	4.907,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12413	OLEO PARA MOTOR A GASOLINA	UN	15,00	3,00	45,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12513	OLEO DIESEL B S500 ADITIV	LT	2,15	1.330,28	2.860,09
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12513	GASOLINA COMUM	LT	2,87	93,68	268,85
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12613	GASOLINA COMUM	LT	2,87	170,07	488,09
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12713	GASOLINA COMUM	LT	2,87	27,56	79,10

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

008/010

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 CALDAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12813	GASOLINA COMUM	LT	2,87	25,00	71,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12913	OLEO DIESEL B S500 ADITIV	LT	2,15	850,86	1.829,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	12913	GASOLINA COMUM	LT	2,87	320,20	918,98
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	13013	GASOLINA COMUM	LT	2,87	157,51	452,05
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	13113	OLEO DIESEL B S500 ADITIV	LT	2,15	3.806,26	8.183,46
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	13113	GASOLINA COMUM	LT	2,87	40,21	115,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	CTR PARALAMA 600 82110 E	PC	314,99	1,00	314,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	PARALAMA 600 821106 D	PC	277,11	1,00	277,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	PARALAMA LD 1JE 821022	PC	269,68	1,00	269,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	PARALAMA LE 1JE 821021	PC	269,68	1,00	269,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	ESTRIBO 600 837886 A	PC	43,56	1,00	43,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	ESTRIBO 3B0 837886	PC	46,82	1,00	46,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	AMORTECEDOR DIANT 60E 413031 E	PC	144,69	2,00	289,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	ALAVANCA GUIA 305 407365 5	PC	40,15	2,00	80,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	ALAVANCA GUIA 305 407366 5	PC	40,15	2,00	80,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	PASTILHA FREIO 105 6981511	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	ROLAMENTO 311 405625 1	PC	36,73	2,00	73,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	TIRANTE DO FREIO 5X0 609721	PC	46,33	2,00	92,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	MANGUEIRA FREIO 237 611701 1	PC	22,80	2,00	45,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	ROLAMENTO 113 501283 5	PC	40,97	2,00	81,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	VELA INGNICAO 101 905608 A	PC	14,82	4,00	59,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	OLEO DOT 3	PC	10,80	1,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	13313	BATERIA A9585400201	PC	437,93	1,00	437,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	BENERVA 300 MG 30 CPR	CX	19,17	2,00	38,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	SINGULAR 10 MG C 30	CX	101,69	2,00	203,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	SINGULAR 5 MG C 30 CPR	CX	101,69	2,00	203,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	AMILORIDA + HIDROCLOROT 50-5	CX	14,24	2,00	28,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	BIMATROPOSTA SOL OFT 3 MG	FR	42,12	2,00	84,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	CARBIDOL 25-250 MG C 30 CP	CX	12,38	1,00	12,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	CILOSTASOL 100 MG C 60 CPR	CX	35,43	2,00	70,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	CIPROFLOXACINO SOL OFTALMICA	FR	7,40	3,00	22,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	CLOPIDOGREL 75 MG C 28 CPR	CX	51,50	5,00	257,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	FENOFIBRATO 200 MG C 30 CPR	CX	26,09	1,00	26,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL	TU	17,50	6,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	NIMODIPINO 30 MG C 30 CPR	CX	19,84	4,00	79,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	PENTOXIFILINA 400 MG C 30 GEN	CX	25,88	6,00	155,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	AAS 100 MG COMP	CP	0,02	5.000,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	AMBROXOL XPE ADULTO 100 ML	VD	0,96	100,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	AMBROXOL XPE INF 100ML	VD	0,96	100,00	96,00

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

009/010

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 CALDAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	AMINOFILINA 100MG COMP	CP	0,05	2.000,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	ATENOLOL 25 MG COMP	CP	0,02	4.000,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	ATENOLOL 50 MG COMP	CP	0,03	5.000,00	157,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	CEFALEXINA 500 MG CAPS	CP	0,17	880,00	153,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	CETOCONAZOL 200 MG COMP	CP	0,07	1.000,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	CLORANFENICOL COLIRIO 10ML	FR	1,48	4,00	5,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	CLORETO DE POTASSIO XPE 100 ML	VD	1,22	50,00	61,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	CLOTRIMAZOL CREME DERMATOLOG	TU	1,69	100,00	169,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	DICLOFENACO SODICO 50MG COMP	CP	0,02	3.000,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	DIPIRONA 500MG COMP	CP	0,06	5.000,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	DOMPERIDONA SUSP 100ML 1MG/1ML	FR	6,56	30,00	196,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	FITA P GLICOSE ACTIVE C 50	CX	98,50	9,00	886,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	FLUNARIZINA 10MG COMP	CP	0,06	3.000,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	HIOSCINA+DIPIRONA 10-250MG	CP	0,10	2.000,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	HIOSCINA SIMPLES 10MG COMP	CP	0,19	200,00	37,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	IBUPROFENO GOTAS 50MG-ML 30ML	FR	1,29	50,00	64,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	IPRATROPIO BROMETO 0,025% GTS	FR	0,79	12,00	9,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	LANCETA P/ GLICEMIA	UN	0,07	500,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	LEVOTIROXINA 100MG COMP	CP	0,21	2.100,00	441,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	METFORMINA 500MG COMP	CP	0,06	5.000,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA	TU	0,80	200,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	NISTATINA CREME VAGINAL 50GRS	TU	2,45	50,00	122,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	NISTATINA SUSP 30ML	FR	1,17	50,00	58,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	NORFLOXACINO 400MG COMP	CP	0,18	952,00	171,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	PENICILINA 600000 UI INJETAVEL	UN	0,80	50,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	CP	0,09	500,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	PREDNISONA 5MG COMP	CP	0,04	1.000,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	PROMETAZINA 25MG COMP	CP	0,03	1.000,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	SERINGA 1 ML INS C AG 8X3 BD	UN	1,09	200,00	218,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	SERINGA DESC 1 ML C AG 13X4,5	UN	0,11	4.000,00	440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	SUBSTRATE 10MG COMP	CP	0,37	1.500,00	555,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	13913	FENOTEROL BROMIDRATO 0.5% GTS	FR	1,55	12,00	18,60
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	14113	AMORTECEDOR DIANT 60E 413031 E	PC	144,69	2,00	289,38
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	14113	ROLAMENTO 311 405625 1	PC	36,73	2,00	73,46
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	14113	AMORTECEDOR TRAS 237 5130311	PC	110,67	2,00	221,34
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	14113	ANEL RETENCAO 2114056415	PC	5,95	2,00	11,90
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	14113	ROLAMENTO 3114056451	PC	26,91	2,00	53,82
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	14113	COBERTURA PROTECAO 111501153A	PC	10,97	2,00	21,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	45013	BIMATOPROSTA SOL OFTAMOLOGICA	FR	41,61	1,00	41,61

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

010/010

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 CALDAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	45013	INSULINA FLEX LEVEMIR	CX	364,05	2,00	728,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	45013	LOSARTAN POTASSIO	UN	5,75	1,00	5,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	45013	LOSEC MUPS 10MC C/14	CX	67,82	2,00	135,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	45013	PRESSAT 2,5MF C/30	CX	18,60	1,00	18,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	45013	SINGULAIR 5MG C/30	CX	102,93	1,00	102,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	45013	SYSTANE UL LUBRIF OCULAR 10ML	FR	30,32	1,00	30,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	45013	XALATAN COLIRIO	FR	119,44	1,00	119,44
Total da Compra								97.203,21