

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

001/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0002-92	14813	ANEL VEDACAO RENAULT MASTER	UN	3,78	1,00	3,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0002-92	14813	FILTRO DE COMBUSTIVEL RENAULT	UN	78,94	1,00	78,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0002-92	14813	FILTRO OLEO DE MOTOR RENAULT	UN	79,28	1,00	79,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0002-92	14813	OLEO MOTOR A15W40	UN	16,00	8,00	128,00
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	REI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	11.518.447/0001-73	15113	FAIXA 10.00X1.77 EM LONA, ARTE	UN	780,00	1,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	15613	SILENCIOSO INTER 52250971	PC	167,18	1,00	167,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	15613	SILENCIOSO TRAS 52250972	PC	199,29	1,00	199,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	15813	CILINDRO MESTRE 2116110152	PC	184,54	1,00	184,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	15813	FLUIDO FREIO DOT 4	PC	9,50	2,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	16013	BRACO OSCILANTE 7576418	PC	177,79	2,00	355,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	16013	PIVO SUSP 7529148	PC	52,15	2,00	104,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	16013	TERMINAL DIR 50006261	PC	81,99	2,00	163,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	16013	CABO FREIO 51798621	PC	39,24	1,00	39,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	16013	BUCHA 7544738	PC	10,21	4,00	40,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	16013	BUCHA 7674701	PC	17,02	2,00	34,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	16213	CUBO RODA 51827178	PC	116,94	2,00	233,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	16213	BUJAO CARTER 14326540	PC	18,84	1,00	18,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	16613	SILENCIOSO TRASEIRO 51792323	PC	288,79	1,00	288,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	16613	TENSOR DO ALTERNADOR 46440604	PC	155,04	1,00	155,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	16613	CILINDRO RODA TRASEIRA 7729634	PC	40,37	2,00	80,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	16613	CONJUNTO ALAVANCA 7075757	PC	95,48	1,00	95,48
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	17113	LEITE LONGA VIDA	LT	1,95	1,00	1,95
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	17113	PO DE CAFE 500G	PT	6,19	30,00	185,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	17213	PO DE CAFE 500G	PT	6,19	9,00	55,71
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	17313	PO DE CAFE 500G	PT	6,19	3,00	18,57
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	17413	PO DE CAFE 500G	PT	6,19	1,00	6,19
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	17513	PO DE CAFE 500G	PT	6,19	5,00	30,95
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	17713	CESTA BASICA CONTENDO:	KT	37,30	25,00	932,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18113	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	UN	9,88	1,00	9,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18113	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	PT	2,10	2,00	4,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18113	PAPEL HIGIENICO ULTRA BRANCO	PT	1,65	3,00	4,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18113	SACO PARA LIXO 100 LITROS BRAN	PT	7,10	2,00	14,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18113	SACO PARA LIXO 40 LITROS BRAN	PT	7,40	1,00	7,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18113	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FR	2,70	1,00	2,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18213	SABAO EPO 1. LINHA MULTIACAO	UN	5,80	1,00	5,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18213	PAPEL HIGIENICO ULTRA BRANCO	PT	1,65	3,00	4,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18213	DESINFETANTE FLORAL 1LT	LT	1,80	1,00	1,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18213	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FR	2,70	1,00	2,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18313	SABAO EPO 1. LINHA MULTIACAO	UN	5,80	1,00	5,80

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

002/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18313	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	PT	2,10	1,00	2,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18313	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UN	PT	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18313	PAPEL HIGIENICO ULTRA BRANCO	PT	1,65	6,00	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18313	TOALHA DE PAPEL C/2 ROLOS 60	PT	1,90	1,00	1,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18313	DESINFETANTE FLORAL 1LT	LT	1,80	1,00	1,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18313	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FR	2,70	1,00	2,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18413	SABAO EPO 1. LINHA MULTIACAO	UN	5,80	1,00	5,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18413	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	UN	9,88	1,00	9,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18413	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	PT	2,10	2,00	4,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18413	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MT	PT	1,40	5,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18413	SACO DE LIXO 100 LT 75X105CM	PT	5,10	2,00	10,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18413	SACO PARA LIXO 40 LITROS BRAN	PT	7,40	2,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18413	BALDE PLASTICO 15 LITROS	UN	4,40	2,00	8,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18413	COADOR DE NYLON PARA CAFE	UN	1,90	1,00	1,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18413	DESINFETANTE FLORAL 1LT	LT	1,80	1,00	1,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18413	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AERO	FR	5,50	1,00	5,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18413	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO	UN	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18413	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FR	2,70	2,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18413	TAPETE ANTI-DERRAPANTE	UN	14,40	2,00	28,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18513	PAPEL HIGIENICO ULTRA BRANCO	PT	1,65	2,00	3,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18513	SACO PARA LIXO 100 LITROS BRAN	PT	7,10	1,00	7,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18513	DESINFETANTE FLORAL 1LT	LT	1,80	1,00	1,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18513	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	15,90	1,00	15,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18513	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FR	2,70	1,00	2,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18613	SAPONACIO COM DETERGENTE LIQUI	FR	3,40	2,00	6,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18613	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AERO	FR	5,50	2,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18613	LIMPA PISO 750 ML	UN	3,50	8,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18713	SAPONACIO COM DETERGENTE LIQUI	FR	3,40	36,00	122,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18713	ALCOOL 96%	LT	2,90	12,00	34,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18713	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	UN	9,88	10,00	98,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18713	FOSFORO DE SEGURANCA 10CX C/40	MC	1,35	10,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18713	PAPEL HIGIENICO ULTRA BRANCO	PT	1,65	128,00	211,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18713	SACO DE LIXO 100 LT 75X105CM	PT	5,10	100,00	510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18713	TOALHA DE PAPEL C/2 ROLOS 60	PT	1,90	10,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18713	SABAO PASTA BRILHO 500 GRAMAS	UN	3,15	10,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18813	SABAO EPO 1. LINHA MULTIACAO	UN	5,80	2,00	11,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18813	ALCOOL 96%	LT	2,90	2,00	5,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18813	CERA LIQUIDA VERDE PERFUMADA	LT	4,30	2,00	8,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18813	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	UN	9,88	1,00	9,88

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

003/015

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: Fevereiro 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	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18813	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	PT	2,10	3,00	6,30
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18813	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UN	PT	1,00	3,00	3,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18813	PAPEL HIGIENICO ULTRA BRANCO	PT	1,65	6,00	9,90
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18813	COADOR DE PANO P/CAFE	UN	1,50	1,00	1,50
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18813	DESINFETANTE FLORAL 1LT	LT	1,80	7,00	12,60
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18813	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FR	2,70	3,00	8,10
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18913	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	PT	2,10	1,00	2,10
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18913	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UN	PT	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18913	PAPEL HIGIENICO ULTRA BRANCO	PT	1,65	1,00	1,65
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18913	SACO PARA LIXO 40 LITROS BRAN	PT	7,40	1,00	7,40
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	18913	COADOR DE NYLON PARA CAFE	UN	1,90	1,00	1,90
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	19013	SAPONACIO COM DETERGENTE LIQUI	FR	3,40	6,00	20,40
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	19013	ALCOOL 96%	LT	2,90	5,00	14,50
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	19013	PAPEL HIGIENICO ULTRA BRANCO	PT	1,65	6,00	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	SAPATA 7624613	PC	41,67	1,00	41,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	CUBO RODA 7746191	PC	186,85	2,00	373,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	COLETOR ESCAPE 7502334	PC	383,15	1,00	383,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	JUNTAS COLETOR 46451539	PC	42,27	1,00	42,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	SAPATA 7624612	PC	41,67	1,00	41,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	CABO FREIO MAO 7739156	PC	105,31	1,00	105,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	FECHADURA TRASEIRA 7588113	PC	72,19	1,00	72,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	MACANETA INT 180915680	PC	18,15	1,00	18,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	MACANETA EXT 50012162	PC	32,41	1,00	32,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	BATENTE FECHADURA 500012162	PC	53,66	1,00	53,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	FECHADURA7588117	PC	44,95	1,00	44,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	TRANCA 7520216	PC	32,42	1,00	32,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	JUNTA 7798291	PC	13,50	1,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	19213	JUNTA 46435756	PC	2,72	1,00	2,72
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA - EPP	03.236.706/0001-45	19413	SABRE 50 CM MOTOSERRA	UN	220,00	1,00	220,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA - EPP	03.236.706/0001-45	19413	ROLO CORRENTE MOTOSERRA	UN	41,50	1,00	41,50
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA - EPP	03.236.706/0001-45	19413	LIMA 5,2(13/64)X200MM-MEDIA	UN	4,50	1,00	4,50
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA - EPP	03.236.706/0001-45	19413	VELA DE INGNICAO MOTOSERRA	UN	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA - EPP	03.236.706/0001-45	19413	CHAVE COMBINADA MOTOSERRA	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	19813	DIOVAN AMLO FIX 320+5 MG C 28	CX	106,95	5,00	534,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	19813	INSULINA LANTUS 100 UI 10 ML	FR	324,05	11,00	3.564,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	19813	INSULINA NOVORAPID 10 ML	FR	97,15	7,00	680,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	19813	SINGULAIR 10 MG C 30 CPR	CX	102,93	6,00	617,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	19813	VENALOT C 60 CPR	CX	68,71	6,00	412,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	19813	VERTIZINE D C 20 CPR	CX	52,74	10,00	527,38

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

004/015

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: Fevereiro 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	19813	BIMATOPROSTA SOL. OFT. 3 MG	FR	42,06	2,00	84,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	19813	GAMMAR C 36 CPR	CX	29,02	1,00	29,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	19813	GINKO BILOBA 80 MG C 30 CPR	CX	21,03	1,00	21,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	19813	INSULINA LEVEMIR PENFIL 5X3 ML	CX	368,52	2,00	737,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	19813	MATERNA C 30 DRAGES	CX	37,49	3,00	112,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	19813	MONTELAIR BABY 4 MG C 10 SACHE	CX	11,73	6,00	70,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	19813	NOOTROPIL 800 MG C 30 CP	CX	25,94	3,00	77,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	19813	ONBRIZE 300 MG COMPR C 10 CAPS	CX	39,58	3,00	118,73
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20013	FILTRO LUBRIFICANTE E65502	PC	16,71	1,00	16,71
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20013	ELEMENTO N9025	PC	257,02	1,00	257,02
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20013	FILTRO AR PRIMARIO 32925682	PC	180,38	2,00	360,76
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20013	FILTRO AR SECUNDARIO 32925683	PC	137,42	2,00	274,84
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20013	FILTRO LUBRIFICANTE 32004133	PC	34,56	2,00	69,12
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20013	FILTRO COMBUSTIVEL 32925915	PC	107,71	2,00	215,42
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20013	FILTRO SEDMENTADOR 32007057	PC	150,72	2,00	301,44
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20013	FILTRO AR 75248729	PC	137,39	1,00	137,39
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20013	FILTRO AR 75248730	PC	95,37	1,00	95,37
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20013	FILTRO LUBRIFICANTE 75208314	PC	49,78	1,00	49,78
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20013	FILTRO COMBUSTIVEL 75208274	UN	34,47	2,00	68,94
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20013	SOLENOIDE 75288856	PC	1.162,35	1,00	1.162,35
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20013	CAMARA DE AR P PNEU 1258018	PC	248,94	2,00	497,88
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20213	KIT ADAPTACAO REDUZIDA	PC	1.475,00	1,00	1.475,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	ANTI-FERRUGEM 38249041	PC	9,50	8,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	SAPATA 7624613	PC	41,67	1,00	41,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	PASTILHA FREIO 7077048 G813811	PC	121,39	1,00	121,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	FAROL DIREITO 7081455	PC	244,87	1,00	244,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	CUBO RODA 7746191	PC	186,85	2,00	373,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	LAMPADA 14152090	PC	31,93	6,00	191,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	SAPATA 7624612	PC	41,67	1,00	41,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	SILENCIOSO 51792323	PC	288,79	1,00	288,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	SENSOR BORBOLETA 7079246	PC	196,81	1,00	196,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	FECHADURA 50012161	PC	67,97	1,00	67,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	TRINCO SUP INF 7520216	PC	32,42	3,00	97,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	CABO ACELERADOR 50009294	PC	37,60	1,00	37,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	TANQUE COMBUSTIVEL 50014240	UN	350,61	1,00	350,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	SILENCIOSO TRASEIRO 51808636	PC	225,24	1,00	225,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	157,21	1,00	157,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	TIRANTE AXIAL 70818420	PC	91,62	2,00	183,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	EIXO BENDIX 70821090	PC	99,90	1,00	99,90

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

005/015

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: Fevereiro 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	20413	ANTEPARO MOTOR 7083009	PC	92,18	1,00	92,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20413	ROLAMENTO RODA 46512970	PC	156,68	2,00	313,36
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20613	RETENTOR E1HT1175AA	PC	58,22	2,00	116,44
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20613	BATERIA XC3510655AB	PC	509,11	1,00	509,11
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20613	FILTRO DIESEL 1503120784	PC	80,83	1,00	80,83
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20613	FILTRO DIESEL 2503120786	PC	59,64	1,00	59,64
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20613	FILTRO SEDIMENTADOR 7141767	PC	66,74	1,00	66,74
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20613	FILTRO LUBRIFICANTE 503120785	PC	62,48	1,00	62,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20813	FILTRO LUBRIF 2S2 129620	PC	79,31	3,00	237,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20813	FILTRO COMB 2R0 127177 L	PC	55,61	3,00	166,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20813	FILTRO SEDM 2TD 127491 A	PC	43,14	3,00	129,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20813	FILTRO AR PRIMARIO 2S0 129620	PC	155,96	3,00	467,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20813	ALTERNADOR 93390879	PC	549,86	1,00	549,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20813	FOLHA DE MOLA TRAS N1A69532400	PC	624,63	1,00	624,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20813	FOLHA DE MOLA TRAS N2A97932003	PC	571,24	1,00	571,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20813	BUCHA A0001518450	PC	40,35	2,00	80,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	20813	CALCO A9793220084	PC	16,58	2,00	33,16
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	20913	SACO DE LIXO 100 LT 75X105CM	PT	5,10	500,00	2.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	21013	REVELADOR 475 ML	UN	4,76	3,00	14,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	21013	FIXADOR 475 ML	UN	4,76	3,00	14,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	21013	FIO DE SUTURA DE SEDA AGULHADO	CX	18,72	12,00	224,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	21013	ACIDO GEL 37% COM 3 UNIDADES A	PC	3,90	4,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	21013	OXIDO DE ZINCO	UN	3,60	6,00	21,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	21013	ESCOVA DE ROBSON	UN	0,95	50,00	47,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	21013	ROLETE DENTAIS PACOTE COM 100	PT	1,36	50,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	21013	MASCARA TRIPLA COM CLIPS	CX	4,50	20,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	21013	LUVA DE PROCEDIMENTO COM 100	CX	14,25	30,00	427,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BENEDITO EDUARDO CASAROTTO E CIA LTDA.	02.237.687/0001-09	21113	FLUOR GEL 200 ML	FR	3,29	10,00	32,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BENEDITO EDUARDO CASAROTTO E CIA LTDA.	02.237.687/0001-09	21113	ANESTESICO INJETAVEL 3%	CX	21,90	12,00	262,80
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	21213	DESINFETANTE FLORAL 1LT	LT	1,80	12,00	21,60
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	21413	BOMBA AGUA 55225126	PC	124,63	1,00	124,63
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	21413	CJ ALAVANCAS DE SETA 119142660	PC	302,60	1,00	302,60
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	21613	RESERVATORIO 6Q0121407B	PC	75,61	1,00	75,61
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	21613	TAMPA 1H0121321C	PC	50,85	1,00	50,85
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	21613	SENSOR TEMPERATURA 059919501A	PC	125,37	1,00	125,37
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	21613	SENSOR 0409061614	PC	107,27	1,00	107,27
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	21613	VALVULA TERMOST 056121113A	PC	38,95	1,00	38,95
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	21813	PROTETOR 2H5 810917 B	PC	138,17	1,00	138,17
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	22013	FILTRO DIESEL 1503120784	PC	80,83	1,00	80,83

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

006/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	22013	FILTRO DIESEL 2503120786	PC	59,64	1,00	59,64
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	22013	FILTRO SEDIMENTADOR 7141767	PC	66,74	1,00	66,74
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	22013	FILTRO LUBRIFICANTE 503120785	PC	62,48	1,00	62,48
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	22213	FILTRO ARBG1X9601AA	PC	99,54	2,00	199,08
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	22213	FILTRO SECADOR DE AR BG9X2K351	UN	192,41	2,00	384,82
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	22213	FILTRO LUBRIFICANTE BG5X6731AA	PC	83,00	2,00	166,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	22213	FILTRO COMBUSTIVEL BG5X9155AA	PC	67,09	2,00	134,18
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	22213	FILTRO SEDIMENTADOR 4C459N074A	PC	46,90	2,00	93,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	22313	LEITE LONGA VIDA	LT	1,95	720,00	1.404,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	22413	LEITE LONGA VIDA	LT	1,95	11,00	21,45
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.410.753/0001-09	22613	CONCRETO ASFALTICO USINADO A	SC	33,60	50,00	1.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	45.987.005/0277-11	22813	PNEU 225/70 R15	UN	355,00	2,00	710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	45.987.005/0277-11	22913	PNEU 175/70 R14	UN	214,00	4,00	856,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	45.987.005/0277-11	23013	PNEU 275/80 R22	UN	1.000,00	2,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	45.987.005/0277-11	23113	PNEU 275/80 R22	UN	1.000,00	2,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	45.987.005/0277-11	23313	PNEU 175/70 R13	UN	120,00	2,00	240,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	23413	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	PT	2,10	20,00	42,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	45.987.005/0277-11	23513	PNEU 195/55 R 15	UN	275,00	4,00	1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	45.987.005/0277-11	23613	PNEU 175/70 R13	UN	120,00	4,00	480,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	TRITON FERTILANCE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	02.644.717/0001-00	23913	VISOR DO NIVEL DO TANQUE PD:41	PC	17,36	1,00	17,36
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	TRITON FERTILANCE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	02.644.717/0001-00	23913	VARETA DE BORRACHA DO NIVEL DE	PC	24,96	1,00	24,96
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	TRITON FERTILANCE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	02.644.717/0001-00	23913	CONTA GOTAS COMPLETO PD:416	PC	103,59	1,00	103,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	BISCOITO MAISENA PCT 400G	PT	2,45	80,00	196,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	CARNE BOVINA PEDACOS 1KG	KG	10,25	54,00	553,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	CEBOLA AA	KG	2,15	15,00	32,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	COLORAU	KG	5,90	5,00	29,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	1,57	50,00	78,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	FARINHA DE MILHO NATURAL 500G	KG	1,75	10,00	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	FARINHA DE TRIGO 1KG	PT	1,83	70,00	128,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	LA	4,05	20,00	81,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	MACARRAO PARAFUSO 500G CD	PT	1,68	80,00	134,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	OLEO DE SOJA 900ML CD	UN	3,45	80,00	276,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	PIMENTAO	KG	3,65	4,00	14,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	SAL REFINADO 1KG	KG	1,15	30,00	34,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	VINAGRE 750ML	FR	1,27	12,00	15,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	COUVE FLOR	UN	3,20	16,00	51,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	ALHO GRAUDO	KG	11,75	2,00	23,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	ACUCAR CRISTAL BRANCO PCT 5KG	PT	6,98	30,00	209,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24013	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO	PT	2,74	50,00	137,00

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

007/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FILTROESTE LTDA.	71.338.990/0001-10	24113	OLEO SAE 15W40 SEMI SINTETICO	FR	30,00	24,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24313	BISCOITO MAISENA PCT 400G	PT	2,45	80,00	196,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24313	CANJQUINHA PCT 500G	PT	1,07	40,00	42,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24313	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	1,57	100,00	157,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24313	FARINHA DE MILHO NATURAL 500G	KG	1,75	24,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24313	FARINHA DE TRIGO 1KG	PT	1,83	70,00	128,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24313	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	LA	4,05	30,00	121,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24313	MACARRAO PARAFUSO 500G CD	PT	1,68	160,00	268,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24313	OLEO DE SOJA 900ML CD	UN	3,45	80,00	276,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24313	OREGANO DESIDRATADO 10G	PT	1,85	50,00	92,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24313	SAL REFINADO 1KG	KG	1,15	30,00	34,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24313	VINAGRE 750ML	FR	1,27	15,00	19,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24313	ACUCAR CRISTAL BRANCO PCT 5KG	PT	6,98	36,00	251,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24313	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO	PT	2,74	60,00	164,40
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS COM	PT	6,09	10,00	60,90
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	SABAO EM PO EXTRA 1KG	CX	3,29	30,00	98,70
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	SABAO EM PEDACO 5 UNI 200G	PT	3,59	30,00	107,70
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	2,59	4,00	10,36
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	GL	2,39	60,00	143,40
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	DETERGENTE 500 ML, LIMPEZA	FR	0,84	150,00	126,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	ESPONJA PARA COZINHA DUPLA	UN	1,65	126,00	207,90
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	FLANELA PARA LIMPEZA 25X40CM	UN	0,89	50,00	44,50
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FR	1,17	100,00	117,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	1,84	27,00	49,68
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	SABONETE 90 GRAMAS	UN	0,57	60,00	34,20
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	SODA KAUSTICA I KG	KG	4,39	10,00	43,90
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	PANO DE PRATO 60X40CM	UN	2,04	57,00	116,28
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	RODO DE MADEIRA 2 BORRACHAS 40	UN	3,74	15,00	56,10
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	RODO APLICADOR DE CERA, C/ESPU	UN	4,49	15,00	67,35
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	SACO ALVEJADO 100%, ALGODAO	UN	2,69	100,00	269,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	VASSOURA DE PELO SINTETICA 30	UN	6,19	12,00	74,28
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	VASSOURA PIACAVA N. 6 C/ CABO	UN	9,99	20,00	199,80
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	24413	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	8,24	4,00	32,96
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	FILTROESTE LTDA.	71.338.990/0001-10	24513	FILTRO LUBRIFICANTE UNO MILE	UN	14,25	12,00	171,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	FILTROESTE LTDA.	71.338.990/0001-10	24513	ATIVADO TAMBOR 200 LITROS	TB	485,00	1,00	485,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	FILTROESTE LTDA.	71.338.990/0001-10	24513	FLUIDO DE FREIO CX C/ 22	CX	190,00	1,00	190,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	FILTROESTE LTDA.	71.338.990/0001-10	24513	SHAMPOO CREMOSO - CREMOL TAMBO	TB	485,00	1,00	485,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	FILTROESTE LTDA.	71.338.990/0001-10	24813	OLEO DE TRANSMISSAO ATF BALDE	BD	294,90	2,00	589,80
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	FILTROESTE LTDA.	71.338.990/0001-10	24813	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE COM	BD	178,00	4,00	712,00

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

008/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	FILTROESTE LTDA.	71.338.990/0001-10	24813	OLEO LUBRIFICANTE PARA M.	BD	255,00	6,00	1.530,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	FILTROESTE LTDA.	71.338.990/0001-10	24813	OLEO PARA MOTOR A ALCOOL E	FR	14,00	48,00	672,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	FILTROESTE LTDA.	71.338.990/0001-10	24813	OLEO SAE 15W40 SEMI SINTETICO	FR	30,00	48,00	1.440,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	FILTROESTE LTDA.	71.338.990/0001-10	24813	GRAXA PARA CHASSI BALDE DE 20K	BD	214,00	2,00	428,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	CONFEITARIA E PANIFICADORA MORETTI LTDA - ME	17.406.604/0001-35	25213	PAO FRANCES	KG	4,80	170,32	817,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FRANCISCO BARBOSA - ME	26.091.975/0001-66	25613	PAO FRANCES	KG	5,00	26,33	131,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	25713	ESPONJA DE LA DE ACO C/8	PT	0,84	140,00	117,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	25813	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO	LT	1,78	40,00	71,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	25813	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	GL	2,39	60,00	143,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	25813	ESCOVA DE MADEIRA E NYLON P/	UN	1,60	12,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	25813	SABONETE 90 GRAMAS	UN	0,57	30,00	17,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	25813	SODA KAUSTICA I KG	KG	4,39	5,00	21,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26113	COLORAU	KG	5,90	10,00	59,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26113	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	1,57	24,00	37,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26113	FUBA DE MILHO 1KG	KG	2,10	20,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26113	MACARRAO PARAFUSO 500G CD	PT	1,68	40,00	67,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26113	OLEO DE SOJA 900ML CD	UN	3,45	40,00	138,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26113	MACARRAO QUEBRADO COM OVOS	PT	1,68	40,00	67,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26113	ACUCAR CRISTAL BRANCO PCT 5KG	PT	6,98	30,00	209,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26213	BANANA AA	KG	1,59	42,00	66,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26213	CARNE BOVINA PEDACOS 1KG	KG	10,25	29,00	297,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26213	CEBOLA AA	KG	2,15	9,00	19,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26213	LARANJA AA	KG	1,05	62,00	65,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26213	MANDIOQUINHA SALSA AA	KG	3,55	20,00	71,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26213	COUVE FLOR	UN	3,20	16,00	51,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26313	PIMENTAO	KG	3,65	6,00	21,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26313	ALHO GRAUDO	KG	11,75	9,30	109,27
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	BORRACHA DE PAPELARIA N 40 FEI	CX	9,66	1,00	9,66
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	CANETA ESF. PRETA 50UN ESCRITA	CX	23,80	2,00	47,60
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	CANETA ESF. VERMELHA 50UN ESCR	CX	23,80	1,00	23,80
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 ESF	CX	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	COLA BRANCA 90GR	UN	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	CORRETIVO LIQUIDO 20ML LIQUIDO	CX	28,00	2,00	56,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	FITA CREPE 19X30	UN	3,00	12,00	36,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	LIVRO DE ATA 100 FLS	UN	8,00	12,00	96,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	PAPEL A4 120G	CX	127,00	10,00	1.270,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	FORMULARIO LAB 2	CX	260,00	1,00	260,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	CD-R	EB	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	COLCHETE 8	CX	3,50	4,00	14,00

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

009/015

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: Fevereiro 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	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	COLCHETE 10	CX	5,00	4,00	20,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	COLCHETE 12	CX	7,50	4,00	30,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	COLCHETE 14	CX	11,00	4,00	44,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	COLCHETE 15	CX	11,00	4,00	44,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	FORMULARIO 01	CX	93,15	2,00	186,30
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	3,90	6,00	23,40
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	0,83	4,00	3,32
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	CANETA MARCA TEXTO	UN	1,04	20,00	20,80
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	26613	PASTA AZ	UN	7,00	10,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26713	MARGARINA LIVRE DE GORDURA	P	3,29	72,00	236,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26813	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO	LT	1,78	70,00	124,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	26813	ESPONJA DE LA DE ACO C/8	PT	0,84	14,00	11,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	27313	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	LA	4,05	8,89	36,00
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	SERRARIA E CARPINTARIA DEARO LTDA.	66.382.862/0001-34	27613	LINHA DE EUCALIPTO 6X16	MT	12,00	54,00	648,00
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	SERRARIA E CARPINTARIA DEARO LTDA.	66.382.862/0001-34	27613	CAIBRO DE EUCALIPTO	MT	4,00	340,00	1.360,00
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	SERRARIA E CARPINTARIA DEARO LTDA.	66.382.862/0001-34	27613	CAIBRO DE EUCALIPTO 6X8	MT	6,00	290,00	1.740,00
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	SERRARIA E CARPINTARIA DEARO LTDA.	66.382.862/0001-34	27613	TABUAS DE PINUS 30CMX3CM	MT	6,00	180,00	1.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28113	CARTUCHO HP 285A/435A/436A-	UN	97,00	2,00	194,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28113	CARTUCHO HP 74XL PRETO 25ML	UN	36,64	2,00	73,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28113	CARTUCHO HP22XL /8728/6657	UN	44,64	3,00	133,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28213	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML	UN	134,00	2,00	268,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28213	CARTUCHO DE TONER HP 85A-1102	UN	98,00	6,00	588,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28213	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML1	UN	134,00	2,00	268,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28213	TONER SAMSUNG 5530 8K COMPATI	UN	142,40	2,00	284,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28213	CARTUCHO HP 75XL COLOR 14ML	UN	41,44	2,00	82,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28213	CARTUCHO HP 21 XL 9351 14ML	UN	23,98	20,00	479,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28213	CARTUCHO HP 22XL/8728/6657	UN	44,64	20,00	892,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28213	CARTUCHO HP122XL PRETO 9ML STD	UN	47,98	3,00	143,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28213	CARTUCHO HP 122XL COLORIDO 13M	UN	63,85	3,00	191,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28213	CARTUCHO HP 21X. 9351 14ML,	UN	23,98	3,00	71,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	28213	FITA IMPRESSORA LX 890	UN	14,50	2,00	29,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	VIRGINIO VILELA NETO	25.966.425/0001-80	28413	HERBICIDA GLIFOSATO COMPOSTO D	GL	215,00	10,00	2.150,00
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	29913	GASOLINA COMUM	LT	2,94	204,79	601,06
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	29913	OLEO DIESEL	LT	2,23	3.223,78	7.189,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	30013	GASOLINA COMUM	LT	2,93	1.377,07	4.041,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	30013	OLEO DIESEL	LT	2,23	192,06	428,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	30113	GASOLINA COMUM	LT	2,93	558,46	1.639,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	30113	OLEO DIESEL	LT	2,23	1.874,49	4.180,12
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	30213	GASOLINA COMUM	LT	2,93	118,68	348,32

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

010/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	30213	OLEO DIESEL	LT	2,23	1.575,00	3.512,24
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	30313	GASOLINA COMUM	LT	2,93	211,21	619,90
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	30313	OLEO DIESEL	LT	2,23	106,94	238,47
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	30413	GASOLINA COMUM	LT	2,94	103,93	305,05
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	30413	ETANOL	LT	2,04	37,50	76,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	45.987.005/0277-11	31513	PNEU 185 R 14	UN	219,00	4,00	876,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	31613	BANANA AA	KG	1,59	36,00	57,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	31613	CARNE BOVINA PEDACOS 1KG	KG	10,25	46,00	471,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	31613	CEBOLA AA	KG	2,15	25,00	53,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	31613	LARANJA AA	KG	1,05	59,00	61,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	31613	MANDIOQUINHA SALSA AA	KG	2,99	30,00	89,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	31613	PIMENTAO	KG	3,65	6,00	21,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	31613	COUVE FLOR	UN	3,20	17,00	54,40
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	31713	MARGARINA 500G	P	2,10	48,00	100,80
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	31713	ACUCAR CRISTAL BRANCO PCT 5KG	PT	6,98	20,00	139,60
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	31713	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO	PT	2,74	5,00	13,70
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	31813	SABAO EM PEDACO 5 UNI 200G	PT	3,59	10,00	35,90
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	31813	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	GL	2,39	12,00	28,68
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	31813	ESPONJA PARA COZINHA DUPLA	UN	1,65	20,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PERES DIESEL VEICULOS SA	48.847.461/0008-05	32013	MS CORREIA DENTADA 6PK2264	UN	123,87	1,00	123,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PERES DIESEL VEICULOS SA	48.847.461/0008-05	32013	MS POLIA 84835010	PC	247,44	2,00	494,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PERES DIESEL VEICULOS SA	48.847.461/0008-05	32013	MB JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR	PC	328,85	1,00	328,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PERES DIESEL VEICULOS SA	48.847.461/0008-05	32013	MS ELEMENTO DE FILTRO DE AR	PC	33,49	1,00	33,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PERES DIESEL VEICULOS SA	48.847.461/0008-05	32013	MS C.J. TUBULACAO DE COMBUSTIVEL	PC	138,60	1,00	138,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PERES DIESEL VEICULOS SA	48.847.461/0008-05	32013	MB FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	70,47	1,00	70,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PERES DIESEL VEICULOS SA	48.847.461/0008-05	32013	MS JUNTA DE VEDACAO DE BORRACH	PC	52,24	1,00	52,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PERES DIESEL VEICULOS SA	48.847.461/0008-05	32013	MS JUNTA DE VEDACAO DE	PC	52,88	4,00	211,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PERES DIESEL VEICULOS SA	48.847.461/0008-05	32013	MS JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	PC	31,73	1,00	31,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PERES DIESEL VEICULOS SA	48.847.461/0008-05	32013	MS JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	PC	41,34	1,00	41,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	32213	DISCO TACOGRAFO DIARIO 1252TJ9	PC	38,09	6,00	228,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	32213	COBERTURA TAMPA TANQUE 237 201	PC	30,98	1,00	30,98
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	32413	TUBO INJETOR E65722	PC	58,46	1,00	58,46
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	32413	TUBO INJETOR E65723	PC	92,01	1,00	92,01
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	32413	TAMPA RADIADOR E60048	PC	21,04	1,00	21,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	32513	CERA PERFUMADA LIQUIDA INCOLOR	UN	4,39	36,00	158,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	32513	CERA PERFUMADA LIQUIDA VERMELH	LT	4,32	120,00	518,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	32613	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS COM	PT	6,09	40,00	243,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	32613	CERA PERFUMADA LIQUIDA INCOLOR	UN	4,39	84,00	368,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	32613	PANO PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	2,39	100,00	239,00

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

011/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	32613	ESPONJA PARA COZINHA DUPLA	UN	1,65	24,00	39,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	32613	LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	1,84	13,00	23,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS AMARANTE CRUZ - EPP	19.014.323/0001-62	32613	PANO DE PRATO 60X40CM	UN	2,04	23,00	46,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	LOSEC MUPS 10MC C/14	CX	68,71	2,00	137,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	BENERVA 300 MG 30 CPR	CX	19,39	2,00	38,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	CILOSTASOL 100 MG C 60 CPR	CX	67,30	1,00	67,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	CLOPIDOGREL 75 MG C 28 CPR	CX	28,90	1,00	28,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	PENTOXIFILINA 400 MG C 30 GEN	CX	29,98	1,00	29,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	GAMMAR C 36 CPR	CX	29,35	2,00	58,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	MATERNA C 30 DRAGES	CX	37,93	2,00	75,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	COSOPT 2% COLIRIO 5 ML	FR	91,88	2,00	183,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	DIAMOX 25 MG C 25	CX	11,97	2,00	23,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	EQUITAN 120 MG C 10 CPR	CX	28,70	3,00	86,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	FLAVENOS 500 MG C 30 CP	CX	46,50	2,00	93,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	INSULINA LEVEMIR FLEX PEN 3 ML	CX	74,89	6,00	449,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	MAGSTRESS C 36 CAPS	CX	34,83	3,00	104,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	METILDOPA 250 MG C 30 CPR ALDO	CX	22,68	3,00	68,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	MONTELAIR 10 MG C 10 CP	CX	16,45	3,00	49,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	32813	OXIMAX 400 MG REFIL C 30 CAPS	CX	62,71	1,00	62,71
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	45.987.005/0277-11	33313	PNEU 175/70 R13	UN	120,00	4,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	33513	VELA DE AQUECIMENTO A001159480	PC	176,38	1,00	176,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LOURDES DA COSTA MIRANDA ME	08.366.498/0001-12	33713	CARIMBO DE MADEIRA	UN	16,00	9,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	34313	FILTRO OLEO 50008507	PC	15,90	2,00	31,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	34313	TERMINAL DIRECAO 93229707	PC	169,70	1,00	169,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	34313	SILENCIOSO TRASEIRO 50017911	PC	152,48	1,00	152,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	34313	SILENCIOSO INTERMEDIARIO 75245	PC	122,40	1,00	122,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	34513	FILTRO OLEO 93156310	PC	27,23	2,00	54,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	34513	PASTILHA FREIO DIANT A00442027	PC	223,63	1,00	223,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	34513	PASTILHA FREIO TRAS A003420242	PC	258,34	1,00	258,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	34513	JOGO PASTILHA 7 X0 698151	PC	61,38	3,00	184,14
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	34713	FILTRO DE AR BG9X9601 CA	PC	90,88	2,00	181,76
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	34713	FILTRO LUBRIFICANTE TAE 115161	PC	58,22	2,00	116,44
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQ.SERV. LTDA.	09.252.746/0001-67	34713	FILTRO SEDIMENTADOR BF8T 9155	PC	56,10	2,00	112,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADEILDA LEITE DOS SANTOS - ME	01.956.108/0001-15	34913	TECIDO MURIM	MT	2,50	29,00	72,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	35013	CARNE BOVINA MOIDA 1KG	KG	9,80	43,00	421,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	35013	PEITO DE FRANGO	KG	8,18	35,00	286,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	35013	LEITE LONGA VIDA	LT	1,95	156,00	304,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	35013	OVOS BRANCOS AA	DZ	3,45	22,00	75,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	35113	BORRACHA PANELA DE PRESSAO 7,5	UN	1,90	12,00	22,80

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

012/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	PAPELARIA BORRAO LTDA - ME	03.388.917/0001-01	36013	PORTA CANETA TRIO PLUS	UN	7,90	1,00	7,90
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	PAPELARIA BORRAO LTDA - ME	03.388.917/0001-01	36013	CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA MO	UN	23,00	1,00	23,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	PAPELARIA BORRAO LTDA - ME	03.388.917/0001-01	36013	CAIXA CORRESPONDENCIA ARMADA D	UN	46,90	1,00	46,90
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	PAPELARIA BORRAO LTDA - ME	03.388.917/0001-01	36013	ENVELOPE PLASTICO GROSSO 4 FUR	UN	0,35	10,00	3,50
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	PAPELARIA BORRAO LTDA - ME	03.388.917/0001-01	36013	PASTA CATALOGO C/50	UN	8,50	1,00	8,50
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	PAPELARIA BORRAO LTDA - ME	03.388.917/0001-01	36013	GUARDANAPO PAPEL ROXO C/50	UN	3,00	1,00	3,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	PAPELARIA BORRAO LTDA - ME	03.388.917/0001-01	36013	FURADOR DE PAPEL	UN	16,90	1,00	16,90
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	PAPELARIA BORRAO LTDA - ME	03.388.917/0001-01	36213	COPIA EM PAPEL A3	SV	0,30	12,00	3,60
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PAPELARIA ALVES E OTTONI LTDA - ME	17.093.609/0001-55	36413	PAPEL SULFITE 75G ALCALINO 210	PT	14,00	4,00	56,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PAPELARIA ALVES E OTTONI LTDA - ME	17.093.609/0001-55	36413	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PAPELARIA ALVES E OTTONI LTDA - ME	17.093.609/0001-55	36413	PASTA TRANSPARENTE DE PLASTICO	UN	2,00	5,00	10,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PAPELARIA ALVES E OTTONI LTDA - ME	17.093.609/0001-55	36413	CD REGRAVAVEL	UN	2,90	5,00	14,50
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PAPELARIA ALVES E OTTONI LTDA - ME	17.093.609/0001-55	36413	PRATO PARA BOLO	UN	1,80	3,00	5,40
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PAPELARIA ALVES E OTTONI LTDA - ME	17.093.609/0001-55	36413	SACO PLASTICO TRANSPARENTE PAR	UN	0,20	50,00	10,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PAPELARIA ALVES E OTTONI LTDA - ME	17.093.609/0001-55	36413	PEN DRIVE 4 GB	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	PAPELARIA ALVES E OTTONI LTDA - ME	17.093.609/0001-55	36413	CD ROM	UN	1,00	3,00	3,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	PAPELARIA ALVES E OTTONI LTDA - ME	17.093.609/0001-55	36613	ENCADERNACAO	UN	2,50	4,00	10,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	CASA DA VACA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.541.934/0013-08	36813	85W90 CQM10020	UN	302,15	1,00	302,15
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	CASA DA VACA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.541.934/0013-08	36813	PLUS 50 CQM13103	UN	313,35	1,00	313,35
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	CASA DA VACA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.541.934/0013-08	36813	ELEMENTO DE FILTRO DQ59138	UN	194,03	1,00	194,03
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	CASA DA VACA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.541.934/0013-08	36813	ELEMENTO DE FILTRO DQ59139	UN	144,79	1,00	144,79
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	CASA DA VACA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.541.934/0013-08	36813	ANEL R120247	UN	8,13	1,00	8,13
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	CASA DA VACA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.541.934/0013-08	36813	FILTRO DE OLEO RE45864	UN	132,25	1,00	132,25
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	CASA DA VACA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.541.934/0013-08	36813	FILTRO DE OLEO RE59754	UN	44,01	1,00	44,01
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	CASA DA VACA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.541.934/0013-08	36813	FILTRO DE COMBUSTIVEL RE62419	UN	69,54	1,00	69,54
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	CASA DA VACA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.541.934/0013-08	36813	HY GARD TY25274	UN	357,50	2,00	715,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	CASA DA VACA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.541.934/0013-08	36813	COOL GARD TY26576	UN	183,48	1,00	183,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LOURDES DA COSTA MIRANDA ME	08.366.498/0001-12	37413	CARIMBO DE MADEIRA	UN	12,00	5,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0001-56	37713	LOCACAO DE CILINDRO	UN	27,00	9,00	243,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	PRESSAT 2,5MF C/30	CX	19,08	3,00	57,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	AMILORIDA + HIDROCLOROT 50-5	CX	19,85	2,00	39,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	CARBIDOL 25-250 MG C 30 CP	CX	31,56	1,00	31,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	CILOSTASOL 100 MG C 60 CPR	CX	67,30	1,00	67,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	CIPROFLOXACINO SOL OFTALMICA	FR	12,65	2,00	25,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	CLOPIDOGREL 75 MG C 28 CPR	CX	28,90	1,00	28,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	FENOFIBRATO 200 MG C 30 CPR	CX	61,02	1,00	61,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL	TU	33,25	6,00	199,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	PENTOXIFILINA 400 MG C 30 GEN	CX	29,28	1,00	29,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	BIMATOPROSTA SOL. OFT. 3 MG	FR	38,41	2,00	76,82

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

013/015

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: Fevereiro 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	38013	NOOTROPIL 800 MG C 30 CP	CX	26,28	5,00	131,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	CENTRUM C 60 CAPS	CX	74,83	1,00	74,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	CLORTALIDONA 25MG COMP C 60	CX	13,56	1,00	13,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	FITA PARA GLICEMIA C 50	CX	89,50	6,00	537,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	HIRUDOID 300 MG POMADA 40 GRS	TU	18,77	6,00	112,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	HYDERGINE 1 MG C 36 CPS	CX	49,02	4,00	196,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	ISKEMIL 6 MG C 20 CP	CX	93,12	3,00	279,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	LABRIBELL COLIRIO 15 ML	FR	13,55	2,00	27,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	NIMODIPINA 30MG COMP	CP	38,36	5,00	191,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	OMEPRAZOL 20 MG C 28	CX	12,45	1,00	12,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	SEMAN 50 MG C 30 CP	CX	42,85	1,00	42,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.	10.791.631/0001-20	38013	TEOLONG 200 MG C 30 CP	CX	22,64	6,00	135,84
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	45.987.005/0277-11	38113	PNEU 175/70 R14	UN	214,00	2,00	428,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	SABAO EPO 1. LINHA MULTIACAO	UN	5,80	30,00	174,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	SAPONACIO COM DETERGENTE LIQUI	FR	3,40	24,00	81,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	ALCOOL 96%	LT	2,90	96,00	278,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	UN	9,88	5,00	49,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	FOSFORO DE SEGURANCA 10CX C/40	MC	1,35	20,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UN	PT	1,00	4,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	PAPEL HIGIENICO ULTRA BRANCO	PT	1,65	96,00	158,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	SACO PARA LIXO 100 LITROS BRAN	PT	7,10	12,00	85,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	SACO PARA LIXO 40 LITROS BRAN	PT	7,40	14,00	103,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	TOALHA DE PAPEL C/2 ROLOS 60	PT	1,90	12,00	22,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	SACO PLATICO TRANSPARENTE 35X	KG	10,90	5,00	54,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	AVENTAL PLASTICO MEDIO TRANSPA	UN	5,90	15,00	88,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	COADOR DE NYLON PARA CAFE	UN	1,90	12,00	22,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	COADOR DE PANO P/CAFE	UN	1,50	12,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	DESINFETANTE FLORAL 1LT	LT	1,80	40,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO	UN	2,00	15,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	LAMPADA INCANDESCENTE 40W	UN	1,05	4,00	4,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	LEITEIRA DE ALUMINIO 1,5 L	UN	19,40	3,00	58,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	LEITEIRA DE ALUMINIO 2,5 LITRO	UN	21,99	3,00	65,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	LIMPA PISO 750 ML	UN	3,50	72,00	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0001-04	38513	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FR	2,70	60,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	38613	GASOLINA COMUM	LT	2,94	1.806,16	5.301,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	38613	OLEO DIESEL	LT	2,23	44,35	98,90
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	45.987.005/0277-11	38813	PNEU 1000-20 LISO	UN	840,00	2,00	1.680,00
SEC. MUNIC. DE ASSIS.PROM. SOCIAL-FDO MUNIC.	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	39013	GASOLINA COMUM	LT	2,93	29,51	86,60
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	39113	GASOLINA COMUM	LT	2,93	36,11	105,98

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

014/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	39213	GASOLINA COMUM	LT	2,93	101,62	298,25
SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOA	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	39413	GASOLINA COMUM	LT	2,93	209,64	615,27
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	39513	GASOLINA COMUM	LT	2,93	197,11	578,51
SEC. MUNIC. DE SERVICOS RURAIS E TRANSPORTES	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	39513	OLEO DIESEL	LT	2,23	3.779,98	8.429,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	39613	GASOLINA COMUM	LT	2,94	730,72	2.144,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	39613	OLEO DIESEL	LT	2,23	2.165,42	4.828,88
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	40113	GASOLINA COMUM	LT	2,94	161,01	472,57
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA.	17.526.153/0001-70	40113	OLEO DIESEL	LT	2,23	1.259,13	2.807,86
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	CEBOLA AA	KG	0,50	1,00	0,50
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	6,15	1,00	6,15
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	LA	4,30	1,00	4,30
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	LEITE LONGA VIDA	LT	2,30	1,00	2,30
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	MARGARINA 500G	P	4,75	9,00	42,75
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	OVOS BRANCOS AA	DZ	3,40	2,00	6,80
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	SAPONACIO COM DETERGENTE LIQUI	FR	3,00	1,00	3,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	PO DE CAFE 500G	PT	6,50	43,00	279,50
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	ESPONJA DE LA DE ACO C/8	PT	1,80	7,00	12,60
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	PANO PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	5,00	5,00	25,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MT	PT	2,35	1,00	2,35
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	PAPEL HIGIENICO ULTRA BRANCO	PT	3,60	5,00	18,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,70	7,00	11,90
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	GL	4,00	2,00	8,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	DESINFETANTE FLORAL 1LT	LT	3,60	1,00	3,60
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	DETERGENTE 500 ML, LIMPEZA	FR	1,15	1,00	1,15
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	ESPONJA PARA COZINHA DUPLA	UN	1,50	3,00	4,50
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	PAPEL TOALHA 23X23	RL	2,20	1,00	2,20
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	QUEIJO RALADO	PC	3,50	1,00	3,50
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	SARDINHA	UN	3,00	4,00	12,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	SUCO EM PO	UN	0,95	4,00	3,80
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	AZEITE	UN	4,20	1,00	4,20
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	DETERGENTE	LT	1,15	5,00	5,75
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	ACUCAR CRISTAL BRANCO PCT 5KG	PT	9,00	16,00	144,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	DESINFETANTE	UN	3,60	4,00	14,40
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	SABAO EM PO	UN	5,00	3,00	15,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	PANO DE PRATO	UN	1,95	2,00	3,90
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	ESCOVA SANITARIA	UN	3,50	2,00	7,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	CESTO DE LIXO PLASTICO	UN	2,50	2,00	5,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	COLORO	UN	7,00	15,00	105,00
SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	ARMAZEM MINAS CALDAS	17.230.673/0001-30	40313	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	5,90	76,00	448,40

MUNICÍPIO DE CALDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

015/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
				Total da Compra				142.869,91