



MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

001/009

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 MUZAMBINHO - MG

Período: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	32213	TUBO DE CONCRETO (1000 X 1000)	UN	207,00	15,00	3.105,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	32213	TUBO DE CONCRETO (300 X 1000)	UN	18,95	25,00	473,75
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	32213	TUBO DE CONCRETO (400 X 1000)	UN	31,00	80,00	2.480,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	32213	TUBO DE CONCRETO (600 X 1000)	UN	55,80	80,00	4.464,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	32213	TUBO DE CONCRETO (800 X 1000)	UN	151,00	30,00	4.530,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	32313	TUBO DE CONCRETO (1000 X 1000)	UN	207,00	15,00	3.105,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	32313	TUBO DE CONCRETO (300 X 1000)	UN	18,95	25,00	473,75
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	32313	TUBO DE CONCRETO (400 X 1000)	UN	31,00	80,00	2.480,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	32313	TUBO DE CONCRETO (600 X 1000)	UN	55,80	80,00	4.464,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	32313	TUBO DE CONCRETO (800 X 1000)	UN	151,00	30,00	4.530,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	AUTO CENTER GRAND PNEUS LTDA - ME	04.963.441/0001-40	33013	PNEU 175/70 R14	UN	190,00	4,00	760,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERV. ENGENHARIA LTDA	17.192.048/0001-41	33313	PEDRA MARROADA 03	M3	64,53	18,00	1.161,54
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0307-74	33513	APARELHO TELEFONICO COM CHAVE	UN	23,90	7,00	167,30
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0307-74	33513	APARELHO TELEFONICO	UN	25,60	3,00	76,80
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	33613	SUPORTE DA EMBREAGEM	PC	122,65	1,00	122,65
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	33613	KIT DE EMBREAGEM (FORD)	PC	663,08	1,00	663,08
SECRETARIA DE EDUCACAO	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	33713	HIDROVACUO - SISTEMA FREIO	PC	1.623,34	1,00	1.623,34
SECRETARIA DE SAUDE	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	33813	ALAVANCA DE MUDANCAS	PC	59,19	1,00	59,19
SECRETARIA DE EDUCACAO	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	33913	INTERRUPTOR DE PRESSAO DO OLEO	PC	31,22	4,00	124,86
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERV. ENGENHARIA LTDA	17.192.048/0001-41	34013	PEDRA BRITADA	M3	64,53	48,00	3.097,44
SECRETARIA DE EDUCACAO	CASA DE CARNES DINI LTDA.	07.784.305/0001-80	38413	CARNE BOVINA	KG	7,99	182,00	1.454,18
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE MARIA DOS SANTOS JUNIOR LATICINIOS	14.638.609/0001-03	38813	LEITE TIPO C	LT	1,45	152,00	220,40
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39113	KIT DE EMBREAGEM.	PC	1.582,59	1,00	1.582,59
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39113	ROLAMENTO - MOTOR	PC	16,45	1,00	16,45
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39213	ELEMENTO DE ALIMENTACAO (MB)	UN	25,68	1,00	25,68
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39213	FILTRO MOTOR MB	UN	26,60	1,00	26,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39213	LONA DE FREIO - SIST. FREIO	PC	170,00	1,00	170,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39213	REBITES DO SISTEMA DE FREIO	PC	0,23	1,00	0,23
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39213	PALHETA SISTEMA ELETRICO - MB	UN	37,74	1,00	37,74
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39213	LONA DE FREIO - SISTEMA FREIO	PC	240,82	1,00	240,82
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39213	ELEMENTO - ALIMENTACAO	PC	14,86	2,00	29,72
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39313	ELEMENTO DE ALIMENTACAO (MB)	UN	25,68	1,00	25,68
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39313	FILTRO MOTOR MB	UN	26,60	1,00	26,60
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39313	LONA DE FREIO - SIST. FREIO	PC	170,00	1,00	170,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39313	REBITES DO SISTEMA DE FREIO	PC	0,23	1,00	0,23
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39313	PALHETA SISTEMA ELETRICO - MB	UN	37,74	1,00	37,74
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39313	LONA DE FREIO - SISTEMA FREIO	PC	240,82	1,00	240,82
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	39313	ELEMENTO - ALIMENTACAO	PC	14,86	2,00	29,72
SECRETARIA DE ACO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	40313	AGENDA EXECUTIVA	UN	11,00	1,00	11,00



MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

002/009

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 MUZAMBINHO - MG

Período: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	40413	AGENDA TELEFONICA	UN	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	40413	AGENDA EXECUTIVA	UN	13,00	2,00	26,00
SECRETARIA DA SAUDE	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	40513	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26 X 6	CX	5,60	2,00	11,20
SECRETARIA DA FAZENDA	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	40613	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA	UN	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA DA FAZENDA	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	40913	MATERIAIS PARA ENCADERNACAO	UN	19,40	1,00	19,40
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	41013	PASTA COM PLASTICOS	UN	7,40	9,00	66,60
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	41013	PASTA C/ PLASTICOS	UN	4,50	31,00	139,50
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	41113	AGENDA TELEFONICA	UN	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	41113	PORTA CANETA	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	41113	CD VIRGEM	UN	76,80	1,00	76,80
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	41113	AGENDA COMERCIAL	UN	16,00	1,00	16,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	41113	AGENDA PRATICA 145 X 205 MM	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	41113	CADERNO	UN	9,00	3,00	27,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	41113	MARCA TEXTO	UN	1,80	3,00	5,40
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	41113	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA	UN	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	12.367.204/0001-44	41113	SULFITE OFICIO 9	PT	3,00	3,00	9,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS ALBERTO LABANCA	07.903.970/0001-46	41213	REFRIGERANTES	UN	2,50	939,00	2.347,50
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS ALBERTO LABANCA	07.903.970/0001-46	41213	LANCHES DIVERSOS	UN	6,00	939,00	5.634,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALAN CARLOS DE OLIVEIRA	01.744.137/0001-13	41313	GAS DE COZINHA	UN	32,50	6,00	195,00
SECRETARIA DA SAUDE	ALAN CARLOS DE OLIVEIRA	01.744.137/0001-13	41413	GAS DE COZINHA	UN	32,50	1,00	32,50
SECRETARIA DE AGRICULTURA	ALAN CARLOS DE OLIVEIRA	01.744.137/0001-13	41513	GAS DE COZINHA	UN	32,50	1,00	32,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	ALAN CARLOS DE OLIVEIRA	01.744.137/0001-13	41613	GAS DE COZINHA	UN	32,50	2,00	65,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	41813	ABRACADEIRA DE NYLON DE 10 CM	UN	0,36	150,00	54,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	41813	CABO DE ALUMINIO 10 MM	MT	17,90	55,00	984,50
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	41813	CONECTOR DE PERFURACAO 120 MM	UN	7,50	78,00	585,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	41813	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	UN	13,00	44,00	572,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	41813	TRENA	UN	6,50	1,00	6,50
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	41813	RECEPTACULO	PC	2,50	3,00	7,50
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	41813	DISJUNTOR TRIPOLAR	PC	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	41813	CABO FLEXIVEL 16 MM	MT	6,02	88,00	530,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	41813	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,80	12,00	21,60
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	41813	CONECTOR DE PERFURACAO	UN	4,70	32,00	150,40
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	41813	CABO DE ALUMINIO	MT	6,40	100,00	640,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	41813	FITA ISOLANTE	RL	1,90	1,00	1,90
SECRETARIA DA SAUDE	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	41913	OXIGENIO	UN	40,00	5,00	200,00
SECRETARIA DA SAUDE	SANDRA ANTONIETA DURANTE BATISTA	01.496.571/0001-21	42213	CAMISETAS BRANCAS	UN	17,50	60,00	1.050,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALAN CARLOS DE OLIVEIRA	01.744.137/0001-13	42513	GAS DE COZINHA	UN	32,50	8,00	260,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALAN CARLOS DE OLIVEIRA	01.744.137/0001-13	42613	GAS DE COZINHA	UN	32,50	1,00	32,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	42713	BATERIA 150 AMPERES	PC	520,62	1,00	520,62



MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

003/009

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 MUZAMBINHO - MG

Período: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	42813	KIT DE EMBREAGEM.	PC	1.582,59	1,00	1.582,59
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	TAPAJOS AUTO PECAS LTDA	10.318.717/0001-30	42813	ROLAMENTO - MOTOR	PC	16,45	1,00	16,45
SECRETARIA DE SAUDE	A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVICOS LDTA	42.814.517/0001-64	42913	SERVO FREIO	PC	356,16	1,00	356,16
SECRETARIA DE EDUCACAO	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	43013	PINHAO E COROA DO DIFERENCIAL	PC	254,75	1,00	254,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	43013	ANEL DE VEDACAO 013/409399/2	PC	4,73	1,00	4,73
SECRETARIA DE EDUCACAO	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	43013	VEDACAO 113/301 185/1	PC	3,21	1,00	3,21
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	CONSTRUTORA COPREMOL LTDA - ME	05.451.384/0001-82	43113	MEIO FIO CONCRETO	UN	7,90	350,00	2.765,00
SECRETARIA DE SAUDE	COMETA TINTAS LTDA - EPP	04.414.970/0001-94	43413	ROLINHO PARA PINTURA 23 CM	UN	7,80	3,00	23,40
SECRETARIA DE SAUDE	COMETA TINTAS LTDA - EPP	04.414.970/0001-94	43413	TINTA LATEX (18 LITROS)	LA	148,90	2,00	297,80
SECRETARIA DE SAUDE	COMETA TINTAS LTDA - EPP	04.414.970/0001-94	43413	MASSA CORRIDA P.V.A 3.600 ML	UN	14,90	1,00	14,90
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	COMETA TINTAS LTDA - EPP	04.414.970/0001-94	43513	LIXA N 100	UN	0,40	5,00	2,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	COMETA TINTAS LTDA - EPP	04.414.970/0001-94	43513	PINCEL DE 2,5 MM	UN	2,90	2,00	5,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	FRANGO (COXA E SOBRE-COXA)	KG	8,40	3.000,00	25.200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	LEITE " C "	LT	1,70	7.500,00	12.750,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	LEITE EM PO SOLUVEL	LA	5,54	1.000,00	5.540,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	FERMENTO	LA	3,99	144,00	574,56
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	SAL REFINADO	KG	0,79	250,00	197,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	CAFE (EM PO)	KG	13,30	312,50	4.156,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	OLEO / SOJA	UN	3,35	1.200,00	4.020,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	PAOZINHO (FRANCES)	KG	7,20	1.750,00	12.600,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	CEBOLAS	KG	3,14	375,00	1.177,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	ALHOS	KG	11,94	125,00	1.492,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	ACHOCOLATADO	KG	3,89	875,00	3.403,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	BATATA NOVA	KG	2,70	2.000,00	5.400,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	OVOS G	DZ	3,55	1.375,00	4.881,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	CARNE - BOVINA	KG	9,79	5.000,00	48.950,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	ACUCAR TIPO CRISTAL	KG	1,30	1.875,00	2.437,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	FEIJAO NOVO	KG	3,99	1.625,00	6.483,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	43613	FARINHA (TRIGO) ESPECIAL	KG	1,79	625,00	1.118,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	43713	VINAGRE	LT	0,90	96,00	86,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	43713	MARGARINA COM SAL	KG	4,95	313,00	1.549,35
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	43713	BISCOITO (DOCE)	KG	4,30	800,00	3.440,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	43713	ARROZ BRANCO	KG	1,88	4.500,00	8.460,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	43713	PO P/ GELATINA	KG	5,18	200,00	1.036,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S.A.	22.229.207/0001-75	43813	MACARRAO (COM OVOS)	KG	3,35	1.200,00	4.020,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S.A.	22.229.207/0001-75	43813	EXTRATO (TOMATE)	UN	3,72	900,00	3.348,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S.A.	22.229.207/0001-75	43813	PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO	KG	3,50	400,00	1.400,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	44313	CABO DE ALUMINIO 10 MM	MT	5,18	172,00	891,30
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	44313	REFLETOR 250 W	PC	74,80	8,00	598,40



MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

004/009

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 MUZAMBINHO - MG

Período: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	CARLOS HENRIQUE DINI ME	00.824.863/0001-83	44313	CABO DE ALUMINIO	MT	18,90	27,00	510,30
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	HELIO JOSE DA SILVA - ME	17.244.336/0001-00	44413	CABO DE ACO	PC	3,67	35,00	128,60
SECRETARIA DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	44513	ENVELOPE	CX	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	44513	ENVELOPE 250 X 353 MM	CX	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	44513	ENVELOPE 370 X 450	UN	65,00	6,00	390,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERV. ENGENHARIA LTDA	17.192.048/0001-41	45113	PEDRA BRITADA	M3	64,53	21,00	1.355,13
SECRETARIA DE SAUDE	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	45213	MANOMETRO (EXTINTOR)	PC	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA DE SAUDE	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	45213	PERA EXTINTOR DE INCENDIO	PC	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA DE SAUDE	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	45913	BUCHA	PC	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA DE SAUDE	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	45913	MANOMETRO (EXTINTOR)	PC	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA DE SAUDE	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	45913	PERA EXTINTOR DE INCENDIO	PC	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	AUTO CENTER GRAND PNEUS LTDA - ME	04.963.441/0001-40	46213	PNEU 175/70 R14	UN	190,00	4,00	760,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	D.J. DA SILVA - ME	14.936.047/0001-76	46913	TONNER HP 85A	UN	140,50	2,00	281,00
SECRETARIA DA FAZENDA	D.J. DA SILVA - ME	14.936.047/0001-76	47013	TONNER HP 85A	UN	140,50	3,00	421,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR	ALFEPECAS LTDA - ME	21.670.260/0001-44	47113	BUCHA ELASTICA 7674701	PC	9,99	2,00	19,98
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR	ALFEPECAS LTDA - ME	21.670.260/0001-44	47113	BUCHA ELASTICA 7544738	PC	6,00	4,00	23,98
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR	ALFEPECAS LTDA - ME	21.670.260/0001-44	47113	BRACO OSCILANTE 7674700	PC	90,88	2,00	181,75
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR	ALFEPECAS LTDA - ME	21.670.260/0001-44	47113	TERMINAL ESFERICO (FIAT)	PC	30,61	2,00	61,22
SECRETARIA DE SAUDE	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	47213	PINHAO E COROA DO DIFERENCIAL	PC	254,75	1,00	254,75
SECRETARIA DE SAUDE	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	47213	ROLAMENTO DE ROLO CONICO	PC	131,93	1,00	131,93
SECRETARIA DE SAUDE	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	47213	ANEL DE VEDACAO 013/409399/2	PC	4,73	2,00	9,46
SECRETARIA DE SAUDE	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	47213	VEDACAO 113/301 185/1	PC	3,21	1,00	3,21
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	MECANICA DE TRATORES NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	10.653.770/0001-97	47913	SAPATA	PC	65,00	20,00	1.300,00
SECRETARIA DE SAUDE	IVONALDO DE OLIVEIRA ALVES	06.942.484/0001-74	48113	BOTINAS	PR	32,00	13,00	416,00
SECRETARIA DE SAUDE	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP	05.362.071/0001-58	51013	HIPOCLORITO DE SODIO 1% (5 LT)	GL	6,71	2,00	13,42
SECRETARIA DE SAUDE	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP	05.362.071/0001-58	51013	BROCA 702 L - HASTE LONGA	UN	6,24	18,00	112,32
SECRETARIA DE SAUDE	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP	05.362.071/0001-58	51013	GUTAPERCHA EM BASTAO	CX	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA DE SAUDE	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP	05.362.071/0001-58	51013	ALVEOLITEN	VD	11,03	6,00	66,18
SECRETARIA DE SAUDE	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP	05.362.071/0001-58	51013	ACIDO FOSFORICO GEL 2,5 ML	VD	1,24	60,00	74,40
SECRETARIA DE SAUDE	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP	05.362.071/0001-58	51013	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000 ML	LT	3,24	10,00	32,40
SECRETARIA DE SAUDE	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP	05.362.071/0001-58	51013	FITA CREPE 19 MM X 50 MTS	UN	2,05	30,00	61,50
SECRETARIA DE SAUDE	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP	05.362.071/0001-58	51013	ALCOOL 70 %	LT	3,99	60,00	239,40
SECRETARIA DE SAUDE	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP	05.362.071/0001-58	51013	FIO P/SUTURA AGULHADO 4.0	CX	15,79	20,00	315,80
SECRETARIA DE SAUDE	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP	05.362.071/0001-58	51013	CAIXA PARA PERFURO-CORTANTES	PC	3,65	1,00	3,65
SECRETARIA DE SAUDE	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP	05.362.071/0001-58	51013	TIRAS DE POLIESTER P/ RESTAUR.	CX	1,20	5,00	6,00
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL. MEDICOS E HOSPITALARES	07.788.510/0001-14	51113	ROLETE DE ALGODAO	PT	1,10	200,00	220,00



MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

005/009

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 MUZAMBINHO - MG

Período: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR					CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	PELICULA RADIOGRAFICA	CX	66,10	3,00	198,30
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	MATERIAL REST. INTERMED. PO	UN	14,48	6,00	86,88
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	MATERIAL RESTAUR. INTERM. LIQ.	UN	8,82	6,00	52,92
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	LIMA ENDODONTICA 15	CX	13,80	4,00	55,20
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	LIMA ENDODONTICA 20	CX	13,80	4,00	55,20
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	AMALGAMA EM CAPSULA	UN	765,00	1,00	765,00
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	BROCA EM ZECRYA L HASTE LONGA	UN	17,48	24,00	419,52
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	ALGODAO HIDROFILO EM ROLOS	CX	8,90	1,00	8,90
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	LIMA ENDODONTICA N 10	CX	13,80	4,00	55,20
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	CAIXA PARA REVELACAO	UN	111,00	2,00	222,00
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	ANESTESICO LIDOCAINA 1:100.000	CX	30,75	30,00	922,50
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	FIO PARA SUTURA 5 METROS	CX	3,40	1,00	3,40
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	IODOFORMIO 10 GRAMAS	VD	11,80	3,00	35,40
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	LUVAS (PROCEDIMENTO) PEQUENAS	CX	14,65	40,00	586,00
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	IONOMERO DE VIDRO R	VD	11,15	4,00	44,60
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	FIO P/SUTURA AGULHADO 3.0	CX	16,00	10,00	160,00
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	VIKING ABRASIVO DE SILICONE	KT	19,40	3,00	58,20
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	PORTA AMALGAMA	UN	6,55	10,00	65,50
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL	PRODUTOS	ODONTOL.	MEDICOS	E	07.788.510/0001-14	51113	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA	CX	6,30	50,00	315,00
SECRETARIA DE SAUDE	HOSPITALARES											



MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

006/009

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 MUZAMBINHO - MG

Período: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL. MEDICOS E HOSPITALARES	07.788.510/0001-14	51113	PARAMONO	VD	3,58	3,00	10,74
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL. MEDICOS E HOSPITALARES	07.788.510/0001-14	51113	HIDROXIDO DE CALCIO	UN	8,35	10,00	83,50
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL. MEDICOS E HOSPITALARES	07.788.510/0001-14	51113	ESCOVA PARA POLIMENTO DENTARIO	UN	0,75	15,00	11,25
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL. MEDICOS E HOSPITALARES	07.788.510/0001-14	51113	IONOMERO DE VIDRO F LIQUIDO	VD	5,59	4,00	22,36
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL. MEDICOS E HOSPITALARES	07.788.510/0001-14	51113	IONOMERO DE VIDRO R LIQUIDO	UN	6,96	4,00	27,84
SECRETARIA DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL. MEDICOS E HOSPITALARES	07.788.510/0001-14	51113	TIRAS DE ACO ABRASIVAS	EV	3,29	10,00	32,90
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA	PT	22,45	40,00	898,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	CREME DENTAL 90 GR	UN	1,89	2.000,00	3.780,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	FLUORETO DE SODIO - 1 GRAMA 2%	UN	0,41	500,00	205,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	RESINA COMPOSTA FOTOPL. A3	UN	32,50	20,00	650,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	RESINA COMPOSTA FOTOPL. A 3.5	UN	32,50	20,00	650,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	CAPA PROTETORA ESCOVAS DENTES	CX	127,00	5,00	635,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	FILME DE MARCACAO OCLUSAL	CX	90,00	6,00	540,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P	CX	14,65	30,00	439,50
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	ANESTESICO LIDOCAINA S/VASO	CX	23,00	4,00	92,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	ANESTESICO TOPICO 12 GRAMAS	PS	3,85	25,00	96,25
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	AGULHAS P/ANESTESIA 27 G LONGA	CX	12,30	5,00	61,50
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	EUGENOL 20 ML	VD	5,50	8,00	44,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	TRICRESOL 20 ML	FR	5,90	3,00	17,70
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	REVELADOR DENTAL 475 ML	UN	5,00	12,00	60,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	FIXADOR DENTAL 475 ML	UN	5,00	12,00	60,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	BROCA SHOFU (PONTA DE CHAMA)	UN	4,31	15,00	64,65
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	IONOMERO DE VIDRO F	FR	23,70	4,00	94,80
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	32,50	30,00	975,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	GORROS DESCART. COM ELASTICO	CX	5,59	50,00	279,50
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	ESCOVA INFANTIL EXTRA MACIA	UN	0,38	2.000,00	760,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	51213	LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDIAS	CX	14,30	30,00	429,00
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCA ALTA ROTACAO 2135F	UN	4,43	15,00	66,45
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCA ALTA ROT.3195 ESFERICA	UN	4,43	20,00	88,60
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCA ALTA ROT.1012 ESFERICA	UN	4,43	25,00	110,75
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCA ALTA ROTACAO 1032	UN	4,43	10,00	44,30
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCA ALTA ROTACAO 1034	UN	4,43	10,00	44,30
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCA JET BRAND N 02	UN	2,02	24,00	48,48



MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

007/009

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 MUZAMBINHO - MG

Período: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCA DE ALTA ROTACAO 3118	UN	4,43	18,00	79,74
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCA DE ALTA ROTACAO 1011	UN	4,43	25,00	110,75
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCA ALTA ROTACAO 1016 LONGA	UN	4,43	18,00	79,74
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	ANESTESICO CITOCAINA 3% 1,8 ML	CX	19,60	25,00	490,00
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	OXIDO DE ZINCO (PO)	VD	2,95	3,00	8,85
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCAS PARA ALTA ROTACAO 1016	UN	4,43	25,00	110,75
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCAS PARA ALTA ROTACAO 1014	UN	4,43	18,00	79,74
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCAS DE ALTA ROTACAO 1015	UN	4,43	25,00	110,75
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCA JET BRAND N 08	UN	2,02	24,00	48,48
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCAS JET BRAND N 4	UN	2,02	24,00	48,48
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCA CARBAIDE ALTA ROTACAO 03	UN	7,52	24,00	180,48
SECRETARIA DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	51313	BROCA CARBAIDE ALTA ROTACAO 04	UN	7,30	24,00	175,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	07.262.218/0001-63	55013	PNEU 900 X 20 LISO	UN	540,00	2,00	1.080,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	07.262.218/0001-63	55113	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	622,00	8,00	4.976,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CELIO MILO DE ANDRADE EPP	12.948.979/0001-03	55213	PNEU 225/70 R 15	PC	311,50	4,00	1.246,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	07.262.218/0001-63	56013	PNEU 900 X 20 LISO	UN	540,00	4,00	2.160,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	07.262.218/0001-63	56013	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	622,00	4,00	2.488,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	JULIO CESAR LEMOS - ME	38.671.194/0001-20	56813	PORCAS - PARAFUSO 5/8	PC	0,67	28,00	18,78
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	JULIO CESAR LEMOS - ME	38.671.194/0001-20	56813	DENTE RETRO ESCAVADEIRA	UN	43,46	14,00	608,46
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	JULIO CESAR LEMOS - ME	38.671.194/0001-20	56813	PARAFUSOS 5/8 3"	PC	3,24	28,00	90,85
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	57313	CILINDRO AUX. DA EMBREAGEM	PC	311,65	1,00	311,65
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	57313	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PC	346,28	1,00	346,28
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	57313	HASTE DO ACIONAMENTO	PC	143,37	1,00	143,37
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	ALFEPECAS LTDA - ME	21.670.260/0001-44	57413	VELAS DE IGNICAO 46480362	UN	5,13	4,00	20,52
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	ALFEPECAS LTDA - ME	21.670.260/0001-44	57413	CHICOTE 55187805	UN	45,10	1,00	45,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	57513	TRANSFORMADOR DE IGNICAO TEMIC	UN	317,43	1,00	317,43
SECRETARIA DE EDUCACAO	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	57513	SUORTE 7X0/703745	PC	59,31	1,00	59,31
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR	A.R. COMERCIO DE PECAS PRODUTOS E SERVICOS LDTA	42.814.517/0001-64	57613	SILENCIOSO E TUBO	PC	482,52	1,00	482,52
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	57713	FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR	PC	100,05	2,00	200,09
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	57713	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	125,84	2,00	251,68
SECRETARIA DE SAUDE	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	57813	MANCAL BORRACHA METAL DIANT.	PC	18,91	1,00	18,91
SECRETARIA DE SAUDE	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	57813	PASTILHAS DE FREIO	JG	36,45	1,00	36,45
SECRETARIA DE SAUDE	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	57813	CILINDRO DE FREIO DA RODA	PC	31,30	2,00	62,60
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	57913	PASTILHAS DE FREIO	JG	31,72	1,00	31,72
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	01.586.800/0001-07	57913	CILINDRO DO FREIO RODA DIANT.	PC	140,42	1,00	140,42
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	INES FATIMA DA SILVA	11.058.000/0001-69	58613	SALGADOS	UN	0,35	200,00	70,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	CATARINA MARQUES MIRANDA POSCIDONIO	26.153.254/0001-33	58913	BOTAO DE CAMISA	UN	0,15	120,00	18,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	CATARINA MARQUES MIRANDA POSCIDONIO	26.153.254/0001-33	58913	BOTAO P/ BLAZER	UN	0,60	100,00	60,00
SECRETARIA DE SAUDE	IVONALDO DE OLIVEIRA ALVES	06.942.484/0001-74	59013	MOLUSCICIDA	UN	6,00	10,00	60,00



MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

008/009

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 MUZAMBINHO - MG

Período: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	CIRURGICA FENIX LTDA	41.934.829/0001-49	59113	OFTALMOSCOPIO POCKET JUNIOR	UN	790,00	1,00	790,00
SECRETARIA DE SAUDE	CIRURGICA FENIX LTDA	41.934.829/0001-49	59213	OFTALMOSCOPIO POCKET JUNIOR	UN	790,00	1,00	790,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA HOMEOLABOR LTDA - ME	68.504.109/0001-08	59713	CLIMATER	UN	50,45	1,00	50,45
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA HOMEOLABOR LTDA - ME	68.504.109/0001-08	59713	CEFTRIAXONA	VD	15,00	7,00	105,00
SECRETARIA DE SAUDE	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	59813	PASTILHA DE FREIO	JG	395,24	1,00	395,24
SECRETARIA DE SAUDE	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	59813	ELEMENTO - FILTRANTE	UN	173,87	1,00	173,87
SECRETARIA DE SAUDE	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	59813	ELEMENTO	PC	85,09	1,00	85,09
SECRETARIA DE SAUDE	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	59813	CORREIA	PC	463,50	1,00	463,50
SECRETARIA DE SAUDE	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	59813	TENSOR CORREIA (FIAT)	PC	300,77	1,00	300,77
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	A.C. SERRANO - ME	02.589.558/0001-80	60313	LIVROS	UN	314,00	1,00	314,00
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO	HELIO JOSE DA SILVA - ME	17.244.336/0001-00	60513	LONA PLASTICA PRETA	MT	0,60	100,00	60,00
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA	67.729.178/0002-20	61413	NIMESULIDA COMPRIMIDOS	UN	0,03	5.000,00	158,00
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA	67.729.178/0002-20	61413	COMPRIMIDOS GLIMEPIRIDA	UN	0,06	5.000,00	314,00
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA	67.729.178/0002-20	61413	POLIVITAMINA (COMPRIMIDO)	UN	0,11	6.000,00	648,00
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA	67.729.178/0002-20	61413	COMPLEXO B COMPRIMIDO	UN	0,04	3.000,00	117,60
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71113	CAFE EM PO	KG	13,20	10,00	132,00
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71113	ACUCAR TIPO CRISTAL	KG	1,50	30,00	44,94
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71213	CAFE EM PO	KG	13,20	20,00	264,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71213	ACUCAR TIPO CRISTAL	KG	1,50	30,00	44,94
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71313	CAFE EM PO	KG	13,20	23,00	303,60
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71313	ACUCAR TIPO CRISTAL	KG	1,50	35,00	52,43
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71413	CERA LIQUIDA	UN	2,60	12,00	31,20
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71413	CAFE EM PO	KG	13,20	20,00	264,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71413	ACUCAR TIPO CRISTAL	KG	1,50	60,00	89,88
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71413	SACO DE ALGODAO	UN	3,50	20,00	70,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71513	CAFE EM PO	KG	13,20	10,00	132,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71513	ACUCAR TIPO CRISTAL	KG	1,50	20,00	29,96
SECRETARIA DE SAUDE	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71613	CAFE EM PO	KG	13,20	10,00	132,00
SECRETARIA DE SAUDE	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71613	ACUCAR TIPO CRISTAL	KG	1,50	15,00	22,47
SECRETARIA DE AGRICULTURA	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71713	CAFE EM PO	KG	13,20	10,00	132,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71713	ACUCAR TIPO CRISTAL	KG	1,50	15,00	22,47
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71813	MARGARINA 500 GR	UN	4,85	12,00	58,20
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71813	CAFE EM PO	KG	13,20	30,00	396,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71813	ACUCAR TIPO CRISTAL	KG	1,50	30,00	44,94
SECRETARIA DE SAUDE	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71913	CAFE EM PO	KG	13,20	10,00	132,00
SECRETARIA DE SAUDE	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	71913	ACUCAR TIPO CRISTAL	KG	1,50	15,00	22,47
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	72013	CAFE EM PO	KG	13,20	9,50	125,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	72013	ACUCAR TIPO CRISTAL	KG	1,50	15,00	22,47
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	72113	CAFE EM PO	KG	13,20	3,00	39,60



MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

009/009

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 MUZAMBINHO - MG

Período: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME	20.765.111/0001-04	72113	ACUCAR TIPO CRISTAL	KG	1,50	10,00	14,98
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	A.C. SERRANO - ME	02.589.558/0001-80	72213	LIVROS	UN	429,00	1,00	429,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0307-74	72313	APARELHO TELEFONICO COM CHAVE	UN	21,90	8,00	175,20
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0307-74	72313	APARELHO TELEFONICO	UN	29,90	2,00	59,80
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	CONFEITARIA SANTA IZABEL LTDA - ME	21.377.775/0001-50	73113	LEITE TIPO C	LT	1,75	463,00	810,25
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	CONFEITARIA SANTA IZABEL LTDA - ME	21.377.775/0001-50	73113	PAOZINHO (FRANCES)	KG	6,50	148,00	962,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGA MATER LTDA -ME	02.922.814/0001-09	73213	DUCHA GINECOLOGICA	UN	14,35	10,00	143,50
Total da Compra								277.319,66