



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

001/014

**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: Abril de 2013**

| UNIDADE                                 | NOME DO FORNECEDOR                    | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM               | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | 01.586.800/0001-07 | 100513    | SERVO FREIO 211/611907/6       | PC      | 173,12       | 1,00       | 173,12     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA             | 45.987.005/0001-98 | 101513    | CAMARA DE AR 900X16            | UN      | 45,00        | 20,00      | 900,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA           | 07.262.218/0001-63 | 101613    | PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO      | UN      | 746,00       | 8,00       | 5.968,00   |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA           | 07.262.218/0001-63 | 101613    | PNEU 1000 X 20 LISO            | UN      | 690,00       | 4,00       | 2.760,00   |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | CELIO MILO DE ANDRADE EPP             | 12.948.979/0001-03 | 101713    | CAMARA E AR 7,50/16 DIANTEIRO  | UN      | 26,00        | 20,00      | 520,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | CELIO MILO DE ANDRADE EPP             | 12.948.979/0001-03 | 101713    | PROTETOR ARO 20 RADIAL         | UN      | 15,99        | 80,00      | 1.279,20   |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | AUTO CENTER GRAND PNEUS LTDA - ME     | 04.963.441/0001-40 | 101813    | CIMENTO VULC. REMENDO A QUENTE | LA      | 28,00        | 2,00       | 56,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | AUTO CENTER GRAND PNEUS LTDA - ME     | 04.963.441/0001-40 | 101813    | REPARO P/ PNEUS S/ CAMARA      | CX      | 29,90        | 2,00       | 59,80      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105413    | ARAME GALVANIZADO N 14         | KG      | 6,79         | 1,00       | 6,79       |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105413    | ARAME GALVANIZADO N 12         | KG      | 6,70         | 1,00       | 6,70       |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105413    | PORTA DE MADEIRA               | UN      | 60,00        | 1,00       | 60,00      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105413    | MANGUEIRA DE SILICONE          | MT      | 1,99         | 20,00      | 39,80      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105513    | CAVADEIRA 2 BOCAS              | UN      | 30,00        | 1,00       | 30,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105513    | BOTA DE BORRACHA PRETA         | PR      | 24,00        | 9,00       | 216,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105513    | COLHER DE PEDREIRO (N 09)      | UN      | 7,45         | 3,00       | 22,35      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105613    | ENXADA N 22                    | UN      | 17,70        | 2,00       | 35,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105613    | LIMA CHATA P/ ENXADA           | CX      | 9,40         | 12,00      | 112,80     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105613    | GARRAFAO TERMICO C/ 5 LTS      | UN      | 30,90        | 6,00       | 185,40     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105613    | TESOURA DE PODA                | UN      | 41,00        | 2,00       | 82,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105613    | CAVADEIRA 2 BOCAS              | UN      | 30,00        | 1,00       | 30,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105613    | ARAME GALVANIZADO N 14         | KG      | 6,79         | 2,00       | 13,58      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105613    | ARAME GALVANIZADO N 12         | KG      | 6,70         | 2,00       | 13,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105613    | GRAMPO EM "U" (CERCA)          | KG      | 6,00         | 6,00       | 36,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105613    | COLHER DE PEDREIRO (N 09)      | UN      | 7,45         | 2,00       | 14,90      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105713    | TUBO DE PVC ESGOTO 200 MM      | UN      | 184,00       | 1,00       | 184,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105713    | TUBO DE PVC ESGOTO 150 MM      | UN      | 89,90        | 1,00       | 89,90      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105713    | BARRA DE CANO 100 MM           | UN      | 32,49        | 1,00       | 32,49      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105713    | ENXADA N 22                    | UN      | 17,70        | 1,00       | 17,70      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105713    | PA                             | UN      | 17,00        | 2,00       | 34,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105713    | ENXADAO                        | UN      | 24,00        | 2,00       | 48,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105713    | CAVADEIRA 2 BOCAS              | UN      | 30,00        | 1,00       | 30,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105713    | ARAME GALVANIZADO N 14         | KG      | 6,79         | 2,00       | 13,58      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105713    | ARAME GALVANIZADO N 12         | KG      | 6,70         | 1,00       | 6,70       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105713    | BOTA DE BORRACHA PRETA         | PR      | 24,00        | 12,00      | 288,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105713    | TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM      | BR      | 37,00        | 2,00       | 74,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP     | 14.718.491/0001-15 | 105713    | COLHER DE PEDREIRO (N 09)      | UN      | 7,45         | 2,00       | 14,90      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP              | 04.414.970/0001-94 | 105813    | CADEADO MACICO 25 MM           | UN      | 5,70         | 6,00       | 34,20      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP              | 04.414.970/0001-94 | 105813    | CADEADO 45 MM                  | UN      | 12,90        | 3,00       | 38,70      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP              | 04.414.970/0001-94 | 105813    | CARRINHO DE MAO                | UN      | 77,50        | 2,00       | 155,00     |



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

002/014

**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: Abril de 2013**

| UNIDADE                                 | NOME DO FORNECEDOR       | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM            | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 105813    | ENXADA N 032                | DZ      | 340,00       | 1,00       | 340,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 105813    | CADEADO MACICO 030          | PC      | 8,60         | 6,00       | 51,60      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 105813    | CAVADEIRA COM CABO DE FERRO | UN      | 28,00        | 1,00       | 28,00      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 105913    | TORNEIRA LONGA DE METAL     | UN      | 14,85        | 6,00       | 89,10      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 105913    | CADEADO MACICO 25 MM        | UN      | 5,70         | 6,00       | 34,20      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 105913    | CADEADO 45 MM               | UN      | 12,90        | 6,00       | 77,40      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 105913    | TORNEIRA                    | PC      | 6,85         | 6,00       | 41,10      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 105913    | CADEADO MACICO 20 MM        | UN      | 5,15         | 6,00       | 30,90      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 105913    | CADEADO MACICO 030          | PC      | 8,60         | 6,00       | 51,60      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106113    | PICARETA                    | UN      | 29,80        | 1,00       | 29,80      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106113    | CARRINHO DE MAO             | UN      | 77,50        | 1,00       | 77,50      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106113    | ENXADA N 36                 | UN      | 32,50        | 1,00       | 32,50      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106113    | ENXADA N 032                | DZ      | 340,00       | 1,00       | 340,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106113    | ENXADA N 034                | DZ      | 370,00       | 1,00       | 370,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | CANO PRETO 100 METROS (3/4) | RL      | 63,50        | 1,00       | 63,50      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | CANO PRETO 100 METROS (1/2) | RL      | 49,45        | 1,00       | 49,45      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | CANO PRETO 100 METROS 1 POL | RL      | 89,90        | 1,00       | 89,90      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | CADEADO MACICO 25 MM        | UN      | 5,70         | 6,00       | 34,20      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | PICARETA                    | UN      | 29,80        | 2,00       | 59,60      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | CADEADO 45 MM               | UN      | 12,90        | 6,00       | 77,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | CARRINHO DE MAO             | UN      | 77,50        | 2,00       | 155,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | ENXADA N 36                 | UN      | 32,50        | 2,00       | 65,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | ARAME RECOZIDO 18           | KG      | 4,70         | 2,00       | 9,40       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | ENXADA N 032                | DZ      | 340,00       | 3,00       | 1.020,00   |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | ENXADA N 034                | DZ      | 370,00       | 3,00       | 1.110,00   |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | CADEADO MACICO 20 MM        | UN      | 5,15         | 5,00       | 25,75      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | FACAS PARA ROCADEIRA        | PC      | 12,00        | 12,00      | 144,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | CADEADO MACICO 030          | PC      | 8,60         | 6,00       | 51,60      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106413    | CAVADEIRA COM CABO DE FERRO | UN      | 28,00        | 1,00       | 28,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106513    | CANO PRETO 100 METROS (3/4) | RL      | 63,50        | 1,00       | 63,50      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106513    | CANO PRETO 100 METROS (1/2) | RL      | 49,45        | 1,00       | 49,45      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106513    | CANO PRETO 100 METROS 1 POL | RL      | 89,90        | 1,00       | 89,90      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106513    | PICARETA                    | UN      | 29,80        | 1,00       | 29,80      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106513    | CARRINHO DE MAO             | UN      | 77,50        | 2,00       | 155,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106513    | ENXADA N 36                 | UN      | 32,50        | 2,00       | 65,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106513    | ARAME RECOZIDO 18           | KG      | 4,70         | 1,00       | 4,70       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106513    | ENXADA N 032                | DZ      | 340,00       | 2,00       | 680,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106513    | ENXADA N 034                | DZ      | 370,00       | 2,00       | 740,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 106513    | CAVADEIRA COM CABO DE FERRO | UN      | 28,00        | 1,00       | 28,00      |



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

003/014

**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: Abril de 2013**

| UNIDADE                                 | NOME DO FORNECEDOR                 | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM           | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | TUBO DE PVC ESGOTO 200 MM  | UN      | 184,00       | 1,00       | 184,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | TUBO DE PVC ESGOTO 150 MM  | UN      | 89,90        | 1,00       | 89,90      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | CANO PVC 75                | BR      | 53,00        | 2,00       | 106,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | CANO PVC 50                | BR      | 37,50        | 2,00       | 75,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | CANO PVC 40                | BR      | 21,00        | 2,00       | 42,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | BARRA DE CANO 100 MM       | UN      | 32,49        | 1,00       | 32,49      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | ENXADA N 22                | UN      | 17,70        | 2,00       | 35,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | PA                         | UN      | 17,00        | 2,00       | 34,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | LINHA P/ PEDREIRO          | UN      | 2,80         | 3,00       | 8,40       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | GARRAFAO TERMICO C/ 5 LTS  | UN      | 30,90        | 6,00       | 185,40     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | ENXADAO                    | UN      | 24,00        | 2,00       | 48,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | CAVADEIRA 2 BOCAS          | UN      | 30,00        | 1,00       | 30,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | PREGOS 15 X 15             | KG      | 7,20         | 1,00       | 7,20       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | JOELHO DE PVC 100 MM       | UN      | 3,09         | 6,00       | 18,54      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | ARAME GALVANIZADO N 14     | KG      | 6,79         | 1,00       | 6,79       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | ARAME GALVANIZADO N 12     | KG      | 6,70         | 1,00       | 6,70       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | FITA ZEBRADA               | RL      | 4,80         | 6,00       | 28,80      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | BARRA DE CANO PVC COLA 1/2 | BR      | 7,70         | 2,00       | 15,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | BARRA DE CANO PVC COLA 3/4 | BR      | 9,49         | 2,00       | 18,98      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM  | BR      | 37,00        | 1,00       | 37,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | MANGUEIRA DE SILICONE      | MT      | 1,99         | 50,00      | 99,50      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106613    | COLHER DE PEDREIRO (N 09)  | UN      | 7,45         | 2,00       | 14,90      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106713    | TUBO DE PVC ESGOTO 200 MM  | UN      | 184,00       | 1,00       | 184,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106713    | TUBO DE PVC ESGOTO 150 MM  | UN      | 89,90        | 1,00       | 89,90      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106713    | ENXADA N 22                | UN      | 17,70        | 3,00       | 53,10      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106713    | GARRAFAO TERMICO C/ 5 LTS  | UN      | 30,90        | 5,00       | 154,50     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106713    | ENXADAO                    | UN      | 24,00        | 2,00       | 48,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106713    | CAVADEIRA 2 BOCAS          | UN      | 30,00        | 2,00       | 60,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106713    | PREGOS 15 X 15             | KG      | 7,20         | 2,00       | 14,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106713    | ARAME GALVANIZADO N 14     | KG      | 6,79         | 3,00       | 20,37      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106713    | ARAME GALVANIZADO N 12     | KG      | 6,70         | 2,00       | 13,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106713    | BOTA DE BORRACHA PRETA     | PR      | 24,00        | 12,00      | 288,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106713    | TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM  | BR      | 37,00        | 1,00       | 37,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106713    | GRAMPO EM "U" (CERCA)      | KG      | 6,00         | 5,00       | 30,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 106713    | COLHER DE PEDREIRO (N 09)  | UN      | 7,45         | 3,00       | 22,35      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107613    | CAIXA D' AGUA 500 LITROS   | UN      | 135,90       | 1,00       | 135,90     |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107613    | ARAME GALVANIZADO N 14     | KG      | 6,79         | 1,00       | 6,79       |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107613    | ARAME GALVANIZADO N 12     | KG      | 6,70         | 1,00       | 6,70       |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107613    | PORTA DE MADEIRA           | UN      | 60,00        | 1,00       | 60,00      |



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

004/014

**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: Abril de 2013**

| UNIDADE                                 | NOME DO FORNECEDOR                | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM              | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107613    | MANGUEIRA DE SILICONE         | MT      | 1,99         | 100,00     | 199,00     |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107613    | TELA GALVANIZADA P/ ALAMBRADO | MT      | 31,00        | 100,00     | 3.100,00   |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107713    | ENXADA N 22                   | UN      | 17,70        | 2,00       | 35,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107713    | LIMA CHATA P/ ENXADA          | CX      | 9,40         | 12,00      | 112,80     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107713    | PA                            | UN      | 17,00        | 3,00       | 51,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107713    | GARRAFAO TERMICO C/ 5 LTS     | UN      | 30,90        | 6,00       | 185,40     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107713    | ENXADAO                       | UN      | 24,00        | 2,00       | 48,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107713    | CAVADEIRA 2 BOCAS             | UN      | 30,00        | 2,00       | 60,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107713    | PREGOS 15 X 15                | KG      | 7,20         | 1,00       | 7,20       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107713    | ARAME GALVANIZADO N 14        | KG      | 6,79         | 2,00       | 13,58      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107713    | ARAME GALVANIZADO N 12        | KG      | 6,70         | 2,00       | 13,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107713    | BOTA DE BORRACHA PRETA        | PR      | 24,00        | 12,00      | 288,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107713    | TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM     | BR      | 37,00        | 2,00       | 74,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107713    | GRAMPO EM "U" (CERCA)         | KG      | 6,00         | 5,00       | 30,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107713    | COLHER DE PEDREIRO (N 09)     | UN      | 7,45         | 3,00       | 22,35      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107813    | ENXADA N 22                   | UN      | 17,70        | 2,00       | 35,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107813    | LIMA CHATA P/ ENXADA          | CX      | 9,40         | 12,00      | 112,80     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107813    | PA                            | UN      | 17,00        | 2,00       | 34,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107813    | GARRAFAO TERMICO C/ 5 LTS     | UN      | 30,90        | 6,00       | 185,40     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107813    | ENXADAO                       | UN      | 24,00        | 2,00       | 48,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107813    | TESOURA DE PODA               | UN      | 41,00        | 2,00       | 82,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107813    | CAVADEIRA 2 BOCAS             | UN      | 30,00        | 2,00       | 60,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107813    | ARAME GALVANIZADO N 14        | KG      | 6,79         | 2,00       | 13,58      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107813    | ARAME GALVANIZADO N 12        | KG      | 6,70         | 2,00       | 13,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107813    | GRAMPO EM "U" (CERCA)         | KG      | 6,00         | 6,00       | 36,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107813    | COLHER DE PEDREIRO (N 09)     | UN      | 7,45         | 3,00       | 22,35      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107913    | TUBO DE PVC ESGOTO 200 MM     | UN      | 184,00       | 1,00       | 184,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107913    | TUBO DE PVC ESGOTO 150 MM     | UN      | 89,90        | 1,00       | 89,90      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107913    | BARRA DE CANO 100 MM          | UN      | 32,49        | 2,00       | 64,98      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107913    | ENXADA N 22                   | UN      | 17,70        | 2,00       | 35,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107913    | PA                            | UN      | 17,00        | 3,00       | 51,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107913    | ENXADAO                       | UN      | 24,00        | 2,00       | 48,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107913    | CAVADEIRA 2 BOCAS             | UN      | 30,00        | 2,00       | 60,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107913    | ARAME GALVANIZADO N 14        | KG      | 6,79         | 2,00       | 13,58      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107913    | ARAME GALVANIZADO N 12        | KG      | 6,70         | 2,00       | 13,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107913    | BOTA DE BORRACHA PRETA        | PR      | 24,00        | 12,00      | 288,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107913    | TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM     | BR      | 37,00        | 1,00       | 37,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 107913    | COLHER DE PEDREIRO (N 09)     | UN      | 7,45         | 3,00       | 22,35      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP          | 04.414.970/0001-94 | 108013    | CANO PRETO 100 METROS (3/4)   | RL      | 63,50        | 1,00       | 63,50      |



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

005/014

**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: Abril de 2013**

| UNIDADE                                 | NOME DO FORNECEDOR       | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM            | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108013    | CANO PRETO 100 METROS (1/2) | RL      | 49,45        | 1,00       | 49,45      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108013    | CANO PRETO 100 METROS 1 POL | RL      | 89,90        | 1,00       | 89,90      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108013    | PICARETA                    | UN      | 29,80        | 2,00       | 59,60      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108013    | CARRINHO DE MAO             | UN      | 77,50        | 3,00       | 232,50     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108013    | ENXADA N 36                 | UN      | 32,50        | 3,00       | 97,50      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108013    | ARAME RECOZIDO 18           | KG      | 4,70         | 2,00       | 9,40       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108013    | PREGOS 26 X 72              | KG      | 7,50         | 10,00      | 75,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108013    | ENXADA N 032                | DZ      | 340,00       | 3,00       | 1.020,00   |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108013    | ENXADA N 034                | DZ      | 370,00       | 3,00       | 1.110,00   |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108013    | FACAS PARA ROCADEIRA        | PC      | 12,00        | 12,00      | 144,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108013    | CAVADEIRA COM CABO DE FERRO | UN      | 28,00        | 2,00       | 56,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108113    | CANO PRETO 100 METROS (3/4) | RL      | 63,50        | 1,00       | 63,50      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108113    | CANO PRETO 100 METROS (1/2) | RL      | 49,45        | 1,00       | 49,45      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108113    | CANO PRETO 100 METROS 1 POL | RL      | 89,90        | 1,00       | 89,90      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108113    | PICARETA                    | UN      | 29,80        | 2,00       | 59,60      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108113    | CARRINHO DE MAO             | UN      | 77,50        | 2,00       | 155,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108113    | ENXADA N 36                 | UN      | 32,50        | 3,00       | 97,50      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108113    | ARAME RECOZIDO 18           | KG      | 4,70         | 5,00       | 23,50      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108113    | PREGOS 26 X 72              | KG      | 7,50         | 10,00      | 75,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108113    | ENXADA N 032                | DZ      | 340,00       | 3,00       | 1.020,00   |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108113    | ENXADA N 034                | DZ      | 370,00       | 2,00       | 740,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108113    | FACAS PARA ROCADEIRA        | PC      | 12,00        | 10,00      | 120,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108113    | CAVADEIRA COM CABO DE FERRO | UN      | 28,00        | 2,00       | 56,00      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108213    | TORNEIRA LONGA DE METAL     | UN      | 14,85        | 6,00       | 89,10      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108213    | CADEADO MACICO 25 MM        | UN      | 5,70         | 6,00       | 34,20      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108213    | CADEADO 45 MM               | UN      | 12,90        | 6,00       | 77,40      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108213    | TORNEIRA                    | PC      | 6,85         | 6,00       | 41,10      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108213    | TORNEIRA DE METAL CURTA     | UN      | 12,85        | 6,00       | 77,10      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108213    | CADEADO MACICO 20 MM        | UN      | 5,15         | 6,00       | 30,90      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108213    | CADEADO MACICO 030          | PC      | 8,60         | 6,00       | 51,60      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108313    | PICARETA                    | UN      | 29,80        | 2,00       | 59,60      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108313    | CARRINHO DE MAO             | UN      | 77,50        | 2,00       | 155,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108313    | ENXADA N 36                 | UN      | 32,50        | 3,00       | 97,50      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108313    | ENXADA N 032                | DZ      | 340,00       | 2,00       | 680,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108313    | ENXADA N 034                | DZ      | 370,00       | 2,00       | 740,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108313    | CAVADEIRA COM CABO DE FERRO | UN      | 28,00        | 2,00       | 56,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108413    | CANO PRETO 100 METROS (3/4) | RL      | 63,50        | 1,00       | 63,50      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108413    | CANO PRETO 100 METROS (1/2) | RL      | 49,45        | 1,00       | 49,45      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | COMETA TINTAS LTDA - EPP | 04.414.970/0001-94 | 108413    | CANO PRETO 100 METROS 1 POL | RL      | 89,90        | 1,00       | 89,90      |



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

006/014

**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: Abril de 2013**

| UNIDADE                                | NOME DO FORNECEDOR                 | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM              | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMETA TINTAS LTDA - EPP           | 04.414.970/0001-94 | 108413    | CADEADO MACICO 25 MM          | UN      | 5,70         | 6,00       | 34,20      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMETA TINTAS LTDA - EPP           | 04.414.970/0001-94 | 108413    | PICARETA                      | UN      | 29,80        | 1,00       | 29,80      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMETA TINTAS LTDA - EPP           | 04.414.970/0001-94 | 108413    | CADEADO 45 MM                 | UN      | 12,90        | 3,00       | 38,70      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMETA TINTAS LTDA - EPP           | 04.414.970/0001-94 | 108413    | ENXADA N 36                   | UN      | 32,50        | 2,00       | 65,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMETA TINTAS LTDA - EPP           | 04.414.970/0001-94 | 108413    | TORNEIRA                      | PC      | 6,85         | 6,00       | 41,10      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMETA TINTAS LTDA - EPP           | 04.414.970/0001-94 | 108413    | ARAME RECOZIDO 18             | KG      | 4,70         | 1,00       | 4,70       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMETA TINTAS LTDA - EPP           | 04.414.970/0001-94 | 108413    | TORNEIRA DE METAL CURTA       | UN      | 12,85        | 6,00       | 77,10      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMETA TINTAS LTDA - EPP           | 04.414.970/0001-94 | 108413    | ENXADA N 032                  | DZ      | 340,00       | 2,00       | 680,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMETA TINTAS LTDA - EPP           | 04.414.970/0001-94 | 108413    | ENXADA N 034                  | DZ      | 370,00       | 2,00       | 740,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMETA TINTAS LTDA - EPP           | 04.414.970/0001-94 | 108413    | CADEADO MACICO 20 MM          | UN      | 5,15         | 3,00       | 15,45      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMETA TINTAS LTDA - EPP           | 04.414.970/0001-94 | 108413    | FACAS PARA ROCADEIRA          | PC      | 12,00        | 12,00      | 144,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMETA TINTAS LTDA - EPP           | 04.414.970/0001-94 | 108413    | CADEADO MACICO 030            | PC      | 8,60         | 6,00       | 51,60      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMETA TINTAS LTDA - EPP           | 04.414.970/0001-94 | 108413    | CAVADEIRA COM CABO DE FERRO   | UN      | 28,00        | 1,00       | 28,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | CAIXA D' AGUA 500 LITROS      | UN      | 135,90       | 1,00       | 135,90     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | CANO PVC 75                   | BR      | 53,00        | 2,00       | 106,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | CANO PVC 50                   | BR      | 37,50        | 2,00       | 75,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | CANO PVC 40                   | BR      | 21,00        | 2,00       | 42,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | BARRA DE CANO 100 MM          | UN      | 32,49        | 1,00       | 32,49      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | ENXADA N 22                   | UN      | 17,70        | 2,00       | 35,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | PA                            | UN      | 17,00        | 2,00       | 34,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | LINHA P/ PEDREIRO             | UN      | 2,80         | 6,00       | 16,80      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | FECHADURA EXTERNA             | UN      | 25,70        | 3,00       | 77,10      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | CAMARA DE AR 350-8 CARRINHO   | UN      | 6,70         | 10,00      | 67,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | GARRAFAO TERMICO C/ 5 LTS     | UN      | 30,90        | 3,00       | 92,70      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | ENXADAO                       | UN      | 24,00        | 1,00       | 24,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | CAVADEIRA 2 BOCAS             | UN      | 30,00        | 1,00       | 30,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | PREGOS 15 X 15                | KG      | 7,20         | 1,00       | 7,20       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | JOELHO DE PVC 100 MM          | UN      | 3,09         | 6,00       | 18,54      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | ARAME GALVANIZADO N 14        | KG      | 6,79         | 1,00       | 6,79       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | EMENDA PARA CANO FLEXIVEL 3/4 | UN      | 0,82         | 12,00      | 9,84       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | EMENDA PARA CANO FLEXIVEL 1/2 | UN      | 0,65         | 10,00      | 6,50       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | ARAME GALVANIZADO N 12        | KG      | 6,70         | 1,00       | 6,70       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | CAIXA D'AGUA                  | UN      | 235,00       | 1,00       | 235,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | DOBRADICA MEDIA               | UN      | 1,13         | 6,00       | 6,78       |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | BARRA DE CANO PVC COLA 1/2    | BR      | 7,70         | 2,00       | 15,40      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | BARRA DE CANO PVC COLA 3/4    | BR      | 9,49         | 2,00       | 18,98      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM     | BR      | 37,00        | 1,00       | 37,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | CAIXA D'AGUA 250 LTS          | UN      | 97,00        | 1,00       | 97,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 108513    | SIFAO SANFONADO PARA PIA      | UN      | 4,30         | 12,00      | 51,60      |



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

007/014

**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: Abril de 2013**

| UNIDADE   | NOME DO FORNECEDOR                 | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM              | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP  | 14.718.491/0001-15 | 108513    | MANGUEIRA DE SILICONE         | MT      | 1,99         | 100,00     | 199,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP  | 14.718.491/0001-15 | 108513    | COLHER DE PEDREIRO (N 09)     | UN      | 7,45         | 2,00       | 14,90      |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME     | 20.765.111/0001-04 | 108613    | SAL REFINADO                  | KG      | 0,79         | 100,00     | 79,00      |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME     | 20.765.111/0001-04 | 108613    | MACARRAO C/ OVOS              | KG      | 2,17         | 50,00      | 108,50     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME     | 20.765.111/0001-04 | 108613    | ACUCAR TIPO CRISTAL           | KG      | 1,37         | 500,00     | 685,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME     | 20.765.111/0001-04 | 108613    | FEIJAO NOVO                   | KG      | 3,19         | 200,00     | 638,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME     | 20.765.111/0001-04 | 108613    | DOCE DE GOIABA                | UN      | 3,44         | 100,00     | 344,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME     | 20.765.111/0001-04 | 108613    | EXTRATO (TOMATE)              | UN      | 1,09         | 100,00     | 109,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME     | 20.765.111/0001-04 | 108613    | ACHOCOLATADO EM PO SOLUVEL    | UN      | 1,79         | 100,00     | 179,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME     | 20.765.111/0001-04 | 108613    | BISCOITO TIPO MAISENA         | PT      | 1,54         | 100,00     | 154,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA        | 62.225.370/0001-84 | 108713    | LEITE EM PO (SOLUVEL)         | UN      | 5,00         | 100,00     | 500,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA        | 62.225.370/0001-84 | 108713    | OLEO / SOJA                   | UN      | 3,35         | 100,00     | 335,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA        | 62.225.370/0001-84 | 108713    | CAFE (PO)                     | KG      | 10,30        | 50,00      | 515,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA        | 62.225.370/0001-84 | 108713    | ARROZ BRANCO                  | KG      | 1,69         | 500,00     | 845,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA        | 62.225.370/0001-84 | 108713    | PACOTE DE FUBA DE MILHO       | PT      | 0,60         | 100,00     | 60,00      |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP            | 02.514.617/0001-50 | 108813    | PAPEL HIGIENICO PICOTADO      | FD      | 1,09         | 100,00     | 109,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP            | 02.514.617/0001-50 | 108813    | CREME DENTAL COM FLUOR 90 GRS | UN      | 0,84         | 100,00     | 84,00      |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP            | 02.514.617/0001-50 | 108813    | SABONETE SUAVE 90 GRS         | DZ      | 0,60         | 100,00     | 60,00      |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP            | 02.514.617/0001-50 | 108813    | SABAO (BARRA)                 | PT      | 2,51         | 100,00     | 251,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP | 25.938.879/0001-48 | 109413    | TUBO DE CONCRETO (600 X 1000) | UN      | 55,80        | 110,00     | 6.138,00   |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP | 25.938.879/0001-48 | 109513    | TUBO DE CONCRETO (600 X 1000) | UN      | 55,80        | 90,00      | 5.022,00   |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP  | 14.718.491/0001-15 | 109913    | CANO PVC 75                   | BR      | 53,00        | 3,00       | 159,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP  | 14.718.491/0001-15 | 110513    | BOTA DE BORRACHA PRETA        | PR      | 24,00        | 5,00       | 120,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | CILINDRO DA RODA TRASEIRO     | PC      | 172,57       | 2,00       | 345,13     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | BATENTE DA PORTA.             | PC      | 33,88        | 2,00       | 67,76      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | KIT EMBREAGEM DO DIFERENCIAL  | PC      | 869,00       | 1,00       | 869,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | ROLAMENTO DIFERENCIAL         | PC      | 118,18       | 2,00       | 236,35     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | ROLAMENTO DIFERENCIAL.        | PC      | 101,71       | 1,00       | 101,71     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | ROLAMENTO DIFERENCIAL - FORD  | PC      | 113,66       | 1,00       | 113,66     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL | PC      | 34,09        | 1,00       | 34,09      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | RETENTOR DO DIFERENCIAL       | PC      | 30,43        | 1,00       | 30,43      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | ROLAMENTO DO SEMI-EIXO        | PC      | 141,61       | 2,00       | 283,22     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | ANEL TRAVA DO ROLAMENTO       | PC      | 46,15        | 2,00       | 92,29      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | SAPATA DO FREIO               | PC      | 69,52        | 2,00       | 139,04     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | COROA E PINHAO.               | PC      | 1.231,44     | 1,00       | 1.231,44   |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | CAIXA DE SATELITE             | PC      | 987,80       | 1,00       | 987,80     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | PARAFUSOS DA COROA            | PC      | 8,87         | 12,00      | 106,49     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110713    | TAMBOR DE FREIO (FORD)        | PC      | 116,60       | 1,00       | 116,60     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA    | 97.542.691/0001-97 | 110813    | BATERIA DE 150 AMPERES        | PC      | 514,36       | 1,00       | 514,36     |



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

008/014

**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: Abril de 2013**

| UNIDADE   | NOME DO FORNECEDOR                       | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM               | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA          | 97.542.691/0001-97 | 110813    | PARAFUSOS DE RODA              | PC      | 38,35        | 24,00      | 920,30     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA          | 97.542.691/0001-97 | 110813    | TRAVAS DA PORCA                | PC      | 23,13        | 24,00      | 555,03     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA          | 97.542.691/0001-97 | 110813    | PORCAS DE RODA                 | PC      | 25,08        | 24,00      | 601,92     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | PEDRAO - DEPOSITO DA CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.949.660/0001-86 | 111013    | PORTA DE FERRO                 | UN      | 200,00       | 1,00       | 200,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | NEIVA APARECIDA ROCHA DINI ME            | 08.427.075/0001-65 | 112313    | CAPA DE FARDO                  | PT      | 57,80        | 1,00       | 57,80      |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | VIDRACARIA RIBOLI LTDA. - EPP            | 68.507.003/0001-50 | 112413    | VIDRO 65/15                    | UN      | 15,00        | 1,00       | 15,00      |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | VIDRACARIA RIBOLI LTDA. - EPP            | 68.507.003/0001-50 | 112413    | VIDROS                         | UN      | 15,00        | 3,00       | 45,00      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS          | VIDRACARIA RIBOLI LTDA. - EPP            | 68.507.003/0001-50 | 112613    | ESPELHO RETROVISOR             | PC      | 20,00        | 1,00       | 20,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | VIDRACARIA RIBOLI LTDA. - EPP            | 68.507.003/0001-50 | 112813    | MASSA DE GESSO                 | KG      | 2,00         | 21,00      | 42,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | VIDRACARIA RIBOLI LTDA. - EPP            | 68.507.003/0001-50 | 112813    | GRAMPOS                        | CX      | 5,00         | 1,00       | 5,00       |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | VIDRACARIA RIBOLI LTDA. - EPP            | 68.507.003/0001-50 | 112813    | VIDRO CANELADO                 | M2      | 35,00        | 8,45       | 295,75     |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | PATRICIA FRANCA PIRES BARCELOS           | 01.281.686/0001-07 | 113313    | FORMULA                        | CX      | 16,85        | 1,00       | 16,85      |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | PATRICIA FRANCA PIRES BARCELOS           | 01.281.686/0001-07 | 113313    | FORMULA 2                      | CX      | 5,60         | 1,00       | 5,60       |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | FARMACIA EXATA LTDA                      | 05.148.171/0001-86 | 113413    | FORMULA                        | CX      | 36,85        | 1,00       | 36,85      |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | FARMACIA EXATA LTDA                      | 05.148.171/0001-86 | 113413    | VENLAFAXINA                    | CX      | 29,00        | 1,00       | 29,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | DROGARIA HOMEOLABOR LTDA - ME            | 68.504.109/0001-08 | 113513    | TOPIRAMATO COMPRIMIDOS         | CX      | 95,30        | 1,00       | 95,30      |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | FARMACIA EXATA LTDA                      | 05.148.171/0001-86 | 113613    | IMIPRAMINA COMPRIMIDOS         | CX      | 12,00        | 1,00       | 12,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | FARMACIA EXATA LTDA                      | 05.148.171/0001-86 | 113613    | FORMULA                        | CX      | 15,00        | 1,00       | 15,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | FARMACIA EXATA LTDA                      | 05.148.171/0001-86 | 113613    | VENLAFAXINA                    | CX      | 32,00        | 1,00       | 32,00      |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS  | INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME        | 13.543.700/0001-74 | 113713    | LEITOR CERTIFICADO DIGITAL     | UN      | 79,00        | 1,00       | 79,00      |
| SECRETARIA DA FAZENDA                           | INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME        | 13.543.700/0001-74 | 113813    | LEITOR CERTIFICADO DIGITAL     | UN      | 79,00        | 1,00       | 79,00      |
| SECRETARIA DA FAZENDA                           | INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME        | 13.543.700/0001-74 | 113913    | LEITOR CERTIFICADO DIGITAL     | UN      | 79,00        | 1,00       | 79,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | CELIO MILO DE ANDRADE EPP                | 12.948.979/0001-03 | 114013    | PNEU 225/70 R 15               | PC      | 311,50       | 4,00       | 1.246,00   |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | PINCEL - LOUSA BCA (VERMELHO)  | CX      | 47,40        | 20,00      | 948,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | PINCEL - LOUSA BRANCA (PRETA)  | CX      | 47,40        | 20,00      | 948,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | DUREX COLORIDO                 | UN      | 0,35         | 40,00      | 14,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | PINCEL P/ PINTURA N 5          | UN      | 0,50         | 130,00     | 65,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | PINCEL P/ PINTURA MEDIO        | UN      | 0,60         | 10,00      | 6,00       |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | CADERNO BROCHURA CAPA MOLE GDE | UN      | 1,10         | 350,00     | 385,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | DUREX                          | UN      | 0,80         | 100,00     | 80,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | GRAMPOS P/ GRAMPEADOR N 26/6   | CX      | 1,75         | 23,00      | 40,25      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | FOLHAS DE PAPEL CRAFT          | UN      | 0,22         | 400,00     | 88,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | CADERNO GRANDE CAPA MOLE       | UN      | 2,43         | 430,00     | 1.044,90   |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | CADERNO BROCHURA PQN C/ LINHA  | UN      | 0,53         | 40,00      | 21,20      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | PAPEL ADESIVO TRANSP.          | RL      | 23,80        | 2,00       | 47,60      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | CANETA AZUL PONTA FINA         | UN      | 15,60        | 20,00      | 312,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | CANETA VERMELHA PONTA FINA     | UN      | 15,60        | 20,00      | 312,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | COLA GLITER                    | CX      | 3,46         | 2,00       | 6,92       |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | ANA VALERIA TONELOTTO                    | 13.331.317/0001-52 | 117213    | PAPEL PARDO.                   | UN      | 0,22         | 200,00     | 44,00      |





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

009/014

**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: Abril de 2013**

| UNIDADE                | NOME DO FORNECEDOR                 | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM              | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | LAPIS DE COR                  | CX      | 2,12         | 770,00     | 1.632,40   |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | GRAMPEADOR                    | UN      | 4,80         | 20,00      | 96,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | PAPEL DE SEDA                 | FL      | 0,08         | 250,00     | 20,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | APAGADOR DE QUADRO            | UN      | 0,52         | 90,00      | 46,80      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | FITA ADESIVA 48 MM X 45 MTS   | UN      | 1,60         | 160,00     | 256,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | CANETA AZUL                   | CX      | 18,90        | 3,00       | 56,70      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | CANETA VERMELHA               | CX      | 18,90        | 2,00       | 37,80      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | CANETA PRETA                  | CX      | 18,90        | 2,00       | 37,80      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | PAPEL COLOR SET               | UN      | 0,36         | 180,00     | 64,80      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | CAIXA DE CLIPS 4/0            | UN      | 4,63         | 55,00      | 254,65     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | PERCEVEJO                     | CX      | 0,72         | 6,00       | 4,32       |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | GIZ ESCOLAR COLORIDO          | CX      | 28,00        | 10,00      | 280,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | GLITTER                       | PT      | 33,80        | 4,00       | 135,20     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | PAPEL CREPOM                  | UN      | 0,36         | 240,00     | 86,40      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | PAPEL LAMINADO                | UN      | 0,47         | 200,00     | 94,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | PAPEL CARTAO                  | UN      | 0,38         | 300,00     | 114,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | FITA CREPE                    | RL      | 1,60         | 155,00     | 248,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | COLA COLORIDA                 | CX      | 0,56         | 240,00     | 134,40     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117213    | PINCEL - LOUSA BRANCA (AZUL)  | CX      | 47,40        | 20,00      | 948,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 117313    | ALMOFADAS PARA CARIMBOS       | UN      | 1,74         | 8,00       | 13,92      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 117313    | PALITO DE CHURRASCO           | PT      | 1,41         | 5,00       | 7,05       |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 117313    | TINTA GUACHE                  | UN      | 1,26         | 380,00     | 478,80     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 117313    | CANETINHAS                    | JG      | 5,05         | 550,00     | 2.777,50   |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | PINCEL - LOUSA BCA (VERMELHO) | CX      | 47,40        | 1,00       | 47,40      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | PINCEL - LOUSA BRANCA (PRETA) | CX      | 47,40        | 1,00       | 47,40      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | DUREX COLORIDO                | UN      | 0,35         | 15,00      | 5,25       |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | LAPIS DE COR                  | CX      | 2,12         | 50,00      | 106,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | GRAMPEADOR                    | UN      | 4,80         | 4,00       | 19,20      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | PAPEL DE SEDA                 | FL      | 0,08         | 140,00     | 11,20      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | FITA ADESIVA 48 MM X 45 MTS   | UN      | 1,60         | 20,00      | 32,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | CANETA AZUL                   | CX      | 18,90        | 1,00       | 18,90      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | CANETA VERMELHA               | CX      | 18,90        | 1,00       | 18,90      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | CANETA PRETA                  | CX      | 18,90        | 1,00       | 18,90      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | PAPEL COLOR SET               | UN      | 0,36         | 80,00      | 28,80      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | PAPEL CREPOM                  | UN      | 0,36         | 240,00     | 86,40      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | FITA CREPE                    | RL      | 1,60         | 20,00      | 32,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | COLA COLORIDA                 | CX      | 0,56         | 60,00      | 33,60      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ANA VALERIA TONELOTTO              | 13.331.317/0001-52 | 117413    | PINCEL - LOUSA BRANCA (AZUL)  | CX      | 47,40        | 1,00       | 47,40      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 117613    | CADERNO PEQUENO CAPA DURA     | UN      | 2,05         | 100,00     | 205,00     |



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

010/014

**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: Abril de 2013**

| UNIDADE  | NOME DO FORNECEDOR                         | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM               | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE EDUCACAO                         | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA         | 68.533.967/0001-72 | 117613    | TINTA GUACHE                   | UN      | 1,26         | 100,00     | 126,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                         | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA         | 68.533.967/0001-72 | 117613    | CANETINHAS                     | JG      | 5,05         | 30,00      | 151,50     |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | DROGARIA SAO GERALDO DE MUZAMBINHO LTDA ME | 41.935.396/0001-46 | 117913    | ULTRACET                       | CX      | 55,77        | 1,00       | 55,77      |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | DROGARIA SAO GERALDO DE MUZAMBINHO LTDA ME | 41.935.396/0001-46 | 117913    | RIVOTRIL 2 MG                  | CX      | 28,40        | 1,00       | 28,40      |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | DROGARIA SAO GERALDO DE MUZAMBINHO LTDA ME | 41.935.396/0001-46 | 117913    | TRAMADOL 50 MG                 | CX      | 15,46        | 1,00       | 15,46      |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | DROGARIA SAO GERALDO DE MUZAMBINHO LTDA ME | 41.935.396/0001-46 | 117913    | PENTOXIFILINA COMPRIMIDOS      | CX      | 29,36        | 1,00       | 29,36      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA                    | 10.318.717/0001-30 | 118313    | BATERIA - SISTEMA ELETRICO     | PC      | 489,99       | 1,00       | 489,99     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS         | ALFEPECAS LTDA - ME                        | 21.670.260/0001-44 | 118413    | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA    | PC      | 91,96        | 2,00       | 183,92     |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | ALFEPECAS LTDA - ME                        | 21.670.260/0001-44 | 118513    | PASTILHA DE FREIO.             | PC      | 126,71       | 1,00       | 126,71     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                         | A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME      | 01.586.800/0001-07 | 118613    | TAMPA 211/301205/3             | UN      | 75,92        | 1,00       | 75,92      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                         | A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME      | 01.586.800/0001-07 | 118613    | ALAVANCA SELETORA (VW)         | PC      | 34,68        | 1,00       | 34,68      |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | ALFEPECAS LTDA - ME                        | 21.670.260/0001-44 | 118713    | PASTILHA FREIO DIAN. 77364862  | UN      | 141,92       | 1,00       | 141,92     |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | ALFEPECAS LTDA - ME                        | 21.670.260/0001-44 | 118713    | ALTERNADOR 504349901           | PC      | 736,74       | 1,00       | 736,74     |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | ALFEPECAS LTDA - ME                        | 21.670.260/0001-44 | 118713    | EIXO 1330876080                | PC      | 308,20       | 1,00       | 308,20     |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | DROGARIA HOMEOLABOR LTDA - ME              | 68.504.109/0001-08 | 119013    | AXETIL CEFUROXIMA              | CX      | 37,30        | 1,00       | 37,30      |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | DROGARIA HOMEOLABOR LTDA - ME              | 68.504.109/0001-08 | 119013    | NORIPURUM                      | AM      | 9,32         | 5,00       | 46,60      |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | DROGARIA HOMEOLABOR LTDA - ME              | 68.504.109/0001-08 | 119013    | FLUIMUCIL                      | UN      | 33,20        | 1,00       | 33,20      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS         | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME             | 20.765.111/0001-04 | 119113    | CAFE TORRADO E MOIDO           | PT      | 4,44         | 30,00      | 133,20     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS         | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME             | 20.765.111/0001-04 | 119113    | ACUCAR                         | KG      | 6,68         | 12,00      | 80,16      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS         | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME             | 20.765.111/0001-04 | 119113    | LEITE " C "                    | LT      | 1,69         | 450,00     | 760,50     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS         | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME             | 20.765.111/0001-04 | 119113    | PAOZINHO (FRANCES)             | KG      | 6,90         | 113,00     | 779,70     |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA        | COMETA TINTAS LTDA - EPP                   | 04.414.970/0001-94 | 119413    | TINTA LATEX (18 LITROS)        | LA      | 148,90       | 6,00       | 893,40     |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA        | COMETA TINTAS LTDA - EPP                   | 04.414.970/0001-94 | 119413    | MASSA CORRIDA P.V.A 3.600 ML   | UN      | 14,90        | 2,00       | 29,80      |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR           | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME             | 20.765.111/0001-04 | 119513    | CAFE TORRADO E MOIDO           | PT      | 4,44         | 40,00      | 177,60     |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR           | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME             | 20.765.111/0001-04 | 119513    | ACUCAR                         | KG      | 6,68         | 20,00      | 133,60     |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | OXICOPER LTDA                              | 25.863.721/0001-56 | 119713    | OXIGENIO                       | UN      | 40,00        | 2,00       | 80,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME             | 20.765.111/0001-04 | 119813    | CAFE TORRADO E MOIDO           | PT      | 4,44         | 40,00      | 177,60     |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA                      | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME             | 20.765.111/0001-04 | 119913    | CAFE TORRADO E MOIDO           | PT      | 4,44         | 25,00      | 111,00     |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA                      | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME             | 20.765.111/0001-04 | 119913    | ACUCAR                         | KG      | 6,68         | 5,00       | 33,40      |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | AUTO CENTER GRAND PNEUS LTDA - ME          | 04.963.441/0001-40 | 120213    | PNEU 295/80 R-22,5 SEM CAMARA  | UN      | 1.207,00     | 6,00       | 7.242,00   |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | AUTO CENTER GRAND PNEUS LTDA - ME          | 04.963.441/0001-40 | 120313    | PNEU 175/70 R14                | UN      | 190,00       | 4,00       | 760,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS         | AUTO CENTER GRAND PNEUS LTDA - ME          | 04.963.441/0001-40 | 120413    | PNEU PARA CARRINHO DE MAO      | UN      | 21,00        | 20,00      | 420,00     |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA                    | 10.318.717/0001-30 | 120513    | ELEMENTO DE ALIMENTACAO (MB)   | UN      | 47,38        | 1,00       | 47,38      |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA                    | 10.318.717/0001-30 | 120513    | FILTRO DE MOTOR 0001801209     | UN      | 52,28        | 1,00       | 52,28      |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA                    | 10.318.717/0001-30 | 120513    | FILTRO DE ALIMENTACAO (MB)     | UN      | 26,69        | 1,00       | 26,69      |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA                    | 10.318.717/0001-30 | 120513    | ROLAMENTO - EIXO TRASEIRO      | PC      | 159,00       | 2,00       | 318,00     |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | ALFEPECAS LTDA - ME                        | 21.670.260/0001-44 | 120613    | GUARNICAO 55193766             | PC      | 3,68         | 1,00       | 3,68       |
| SECRETARIA DE SAUDE                            | ALFEPECAS LTDA - ME                        | 21.670.260/0001-44 | 120613    | TERMOSTATO 55202176            | PC      | 40,74        | 1,00       | 40,74      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                         | A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME      | 01.586.800/0001-07 | 120713    | TRANSFORMADOR DE IGNICAO BOSCH | PC      | 85,80        | 1,00       | 85,80      |



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

011/014

**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: Abril de 2013**

| UNIDADE   | NOME DO FORNECEDOR                    | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM              | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | A.P AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | 01.586.800/0001-07 | 120813    | TUBO DE ESCAPE C/ CATALIZADOR | UN      | 739,30       | 1,00       | 739,30     |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA         | COMETA TINTAS LTDA - EPP              | 04.414.970/0001-94 | 120913    | SOLVENTE GALAO DE 5 LITROS    | GL      | 36,20        | 3,00       | 108,60     |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR            | PAPELARIA LUANA LTDA - ME             | 19.450.147/0001-01 | 121213    | AGENDA PERMANENTE CAPA DURA   | UN      | 13,90        | 1,00       | 13,90      |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR            | PAPELARIA LUANA LTDA - ME             | 19.450.147/0001-01 | 121213    | BLOCO DE RISCA/RABISCA        | BL      | 14,50        | 1,00       | 14,50      |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR            | PAPELARIA LUANA LTDA - ME             | 19.450.147/0001-01 | 121213    | CAIXA DE CORRESPONDENCIA      | UN      | 15,20        | 2,00       | 30,40      |
| SECRETARIA DA FAZENDA                           | PAPELARIA LUANA LTDA - ME             | 19.450.147/0001-01 | 121313    | GRAMPO TRILHO PLASTICO        | CX      | 9,90         | 3,00       | 29,70      |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                     | PAPELARIA LUANA LTDA - ME             | 19.450.147/0001-01 | 121413    | AGENDA COMERCIAL              | UN      | 15,90        | 4,00       | 63,60      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA         | PAPELARIA LUANA LTDA - ME             | 19.450.147/0001-01 | 121513    | ETIQUETAS PIMACO A 4249       | CX      | 18,90        | 1,00       | 18,90      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | PAPELARIA LUANA LTDA - ME             | 19.450.147/0001-01 | 121613    | LIVRO DE PONTO                | UN      | 14,90        | 1,00       | 14,90      |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR            | PAPELARIA LUANA LTDA - ME             | 19.450.147/0001-01 | 121713    | COPIAS POR XEROX              | UN      | 0,50         | 20,00      | 10,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | PAPELARIA LUANA LTDA - ME             | 19.450.147/0001-01 | 121813    | CAPAS                         | UN      | 1,10         | 80,00      | 88,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA       | 97.542.691/0001-97 | 121913    | LONA DE FREIO 6012005089007   | PC      | 204,53       | 1,00       | 204,53     |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | FARMACIA EXATA LTDA                   | 05.148.171/0001-86 | 122613    | L CARNITINA 1,5 GR            | CX      | 75,00        | 1,00       | 75,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | FARMACIA EXATA LTDA                   | 05.148.171/0001-86 | 122613    | VENLAFAXINA                   | CX      | 35,00        | 1,00       | 35,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | FARMACIA EXATA LTDA                   | 05.148.171/0001-86 | 122613    | DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO  | UN      | 8,50         | 1,00       | 8,50       |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | DROGARIA HOMEOLABOR LTDA - ME         | 68.504.109/0001-08 | 122713    | XARELTO                       | UN      | 188,38       | 1,00       | 188,38     |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | DROGARIA HOMEOLABOR LTDA - ME         | 68.504.109/0001-08 | 122713    | NEOZINE                       | CX      | 31,28        | 1,00       | 31,28      |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO     | MARTA APARECIDA SILVA - ME            | 08.529.938/0001-05 | 123213    | ABRIDOR                       | UN      | 1,50         | 5,00       | 7,50       |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO     | MARTA APARECIDA SILVA - ME            | 08.529.938/0001-05 | 123213    | BOTAO DE CAMISA               | UN      | 0,10         | 300,00     | 30,00      |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO     | MARTA APARECIDA SILVA - ME            | 08.529.938/0001-05 | 123213    | AGULHA MAO                    | UN      | 1,00         | 1,00       | 1,00       |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO     | MARTA APARECIDA SILVA - ME            | 08.529.938/0001-05 | 123213    | REGUA CURVA ALFAIATE          | UN      | 6,00         | 3,00       | 18,00      |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO     | CATARINA MARQUES MIRANDA POSCIDONIO   | 26.153.254/0001-33 | 123313    | ALFINETES                     | UN      | 4,90         | 2,00       | 9,80       |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO     | CATARINA MARQUES MIRANDA POSCIDONIO   | 26.153.254/0001-33 | 123313    | AGULHA DE OVERLOQUE           | UN      | 0,80         | 20,00      | 16,00      |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO     | CATARINA MARQUES MIRANDA POSCIDONIO   | 26.153.254/0001-33 | 123313    | AGULHA PARA MAQUINA           | UN      | 5,00         | 1,00       | 5,00       |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO     | CATARINA MARQUES MIRANDA POSCIDONIO   | 26.153.254/0001-33 | 123313    | ZIPER                         | UN      | 0,50         | 100,00     | 50,00      |
| SECRETARIA DA FAZENDA                           | PAPELARIA LUANA LTDA - ME             | 19.450.147/0001-01 | 123413    | FITA P/ IMPRESSORA (LX 300)   | UN      | 9,90         | 2,00       | 19,80      |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME        | 20.765.111/0001-04 | 123613    | CAFE TORRADO E MOIDO          | PT      | 4,44         | 10,00      | 44,40      |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME        | 20.765.111/0001-04 | 123613    | ACUCAR                        | KG      | 6,68         | 5,00       | 33,40      |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO     | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME        | 20.765.111/0001-04 | 123713    | ACUCAR                        | KG      | 6,68         | 3,00       | 20,04      |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS  | GERALDO ROBERTO DOS PASSOS - ME       | 04.074.507/0001-40 | 123913    | GAS DE COZINHA                | UN      | 36,00        | 2,00       | 72,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | GERALDO ROBERTO DOS PASSOS - ME       | 04.074.507/0001-40 | 124013    | GAS DE COZINHA                | UN      | 36,00        | 1,00       | 36,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | GERALDO ROBERTO DOS PASSOS - ME       | 04.074.507/0001-40 | 124113    | GAS DE COZINHA                | UN      | 36,00        | 6,00       | 216,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                          | GERALDO ROBERTO DOS PASSOS - ME       | 04.074.507/0001-40 | 124213    | GAS DE COZINHA                | UN      | 36,00        | 25,00      | 900,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | VIACAO SANTA CRUZ S/A                 | 52.771.516/0001-33 | 124313    | PASSES (CABO VERDE)           | BL      | 5,60         | 50,00      | 280,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | VIACAO SANTA CRUZ S/A                 | 52.771.516/0001-33 | 124313    | PASSES (MONTE BELO)           | BL      | 5,30         | 50,00      | 265,00     |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | VIACAO SANTA CRUZ S/A                 | 52.771.516/0001-33 | 124313    | PASSES ( GUAXUPE )            | UN      | 6,00         | 50,00      | 300,00     |
| SECRETARIA DA FAZENDA                           | INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME     | 13.543.700/0001-74 | 124413    | LEITOR DE CODIGO DE BARRAS    | UN      | 380,00       | 1,00       | 380,00     |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA               | 10.318.717/0001-30 | 124513    | EIXO INTERMEDIARIO            | PC      | 595,54       | 1,00       | 595,54     |
| SECRETARIA DE SAUDE                             | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA               | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ROLAMENTO INTERMEDIARIO       | PC      | 101,74       | 2,00       | 203,47     |



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

012/014

**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: Abril de 2013**

| UNIDADE                                     | NOME DO FORNECEDOR            | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM               | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | EIXO PILOTO - CAIXA CAMBIO     | PC      | 589,27       | 1,00       | 589,27     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ROLAMENTO DO PILOTO            | PC      | 93,87        | 1,00       | 93,87      |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | SINCRONIZADO PILOTO            | PC      | 610,44       | 1,00       | 610,44     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ROLAMENTO PONTA DO ENTALHADO   | PC      | 99,33        | 1,00       | 99,33      |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | PORCA DO MEIO EIXO ENTALHADO   | PC      | 49,67        | 1,00       | 49,67      |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ENGRENAGEM FIXA DA RE          | PC      | 368,56       | 1,00       | 368,56     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ENGRENAGEM DO EIXO PRINCIPAL   | PC      | 689,37       | 1,00       | 689,37     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ENGRENAGEM PEQUENO DA RE       | PC      | 546,42       | 1,00       | 546,42     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ROLAMENTO PEQUENO DA RE        | PC      | 22,28        | 1,00       | 22,28      |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | SINCRONIZADO PEQUENO DA RE     | PC      | 185,47       | 1,00       | 185,47     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ENGRENAGEM PEQUENA DA 5        | PC      | 346,61       | 1,00       | 346,61     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | BUCHA DA ENGRENAGEM            | PC      | 105,54       | 1,00       | 105,54     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ENGRENAGEM GRANDE DA 5         | PC      | 744,95       | 1,00       | 744,95     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | SINCRONIZADO DA 5              | PC      | 99,02        | 1,00       | 99,02      |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ROLAMENTO GAIOLA DA 5          | PC      | 28,69        | 1,00       | 28,69      |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | CUBO SINCRONIZADO DA RE COMPL. | PC      | 401,03       | 1,00       | 401,03     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ROLAMENTO DA CAIXA DE CAMBIO.  | PC      | 92,20        | 1,00       | 92,20      |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ROLAMENTO DA TAMPÁ TRASEIRA    | PC      | 150,52       | 1,00       | 150,52     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ROTOR DO VELOCIMETRO           | PC      | 19,85        | 1,00       | 19,85      |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | RETENTOR - CAIXA DE CAMBIO     | PC      | 33,99        | 3,00       | 101,96     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | BORRACHA DO ENCOSTO DA FLANGE  | PC      | 5,43         | 1,00       | 5,43       |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | TAPAJOS AUTO PECAS LTDA       | 10.318.717/0001-30 | 124513    | ENGRENAGEM - CAIXA DE CAMBIO   | PC      | 553,76       | 1,00       | 553,76     |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES ME | 71.511.448/0001-18 | 124613    | TECIDO TRICOLINE               | MT      | 5,14         | 140,00     | 719,60     |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES ME | 71.511.448/0001-18 | 124613    | GIZ PARA MARCAR TECIDOS        | UN      | 2,60         | 1,00       | 2,60       |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES ME | 71.511.448/0001-18 | 124613    | BOTAO P/ BLAZER                | UN      | 1,20         | 8,00       | 9,60       |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES ME | 71.511.448/0001-18 | 124613    | FIO PARA OVERLOQUE             | UN      | 2,95         | 30,00      | 88,50      |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES ME | 71.511.448/0001-18 | 124613    | TESOURA                        | UN      | 6,00         | 5,00       | 30,00      |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES ME | 71.511.448/0001-18 | 124613    | TECIDOS                        | MT      | 5,42         | 140,00     | 758,80     |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES ME | 71.511.448/0001-18 | 124613    | PAPEL KRAFT                    | RL      | 41,00        | 1,00       | 41,00      |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES ME | 71.511.448/0001-18 | 124613    | LINHA P/ COSTURA               | UN      | 2,90         | 30,00      | 87,00      |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES ME | 71.511.448/0001-18 | 124613    | ESQUADRO                       | UN      | 11,50        | 3,00       | 34,50      |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES ME | 71.511.448/0001-18 | 124613    | TECIDO OXFORD                  | MT      | 5,42         | 140,00     | 758,80     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | ALFEPECAS LTDA - ME           | 21.670.260/0001-44 | 124713    | DISP. SUPL. PRES. FREIO        | PC      | 151,19       | 1,00       | 151,19     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | ALFEPECAS LTDA - ME           | 21.670.260/0001-44 | 124713    | GUARNICAO 7075927              | PC      | 6,77         | 1,00       | 6,77       |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | ALFEPECAS LTDA - ME           | 21.670.260/0001-44 | 124713    | GUARNICAO (FIAT)               | PC      | 4,61         | 1,00       | 4,61       |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | ALFEPECAS LTDA - ME           | 21.670.260/0001-44 | 124713    | ANEL DE BORRACHA (FIAT)        | PC      | 3,22         | 2,00       | 6,43       |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | ALFEPECAS LTDA - ME           | 21.670.260/0001-44 | 124713    | SILENCIOSO SUPLEMEN.           | PC      | 122,08       | 1,00       | 122,08     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | ALFEPECAS LTDA - ME           | 21.670.260/0001-44 | 124713    | SILENCIOSO (FIAT)              | PC      | 169,50       | 1,00       | 169,50     |
| SECRETARIA DE SAUDE                         | ALFEPECAS LTDA - ME           | 21.670.260/0001-44 | 124713    | COXIM ELASTICO (FIAT)          | PC      | 7,61         | 1,00       | 7,61       |



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

013/014

**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: Abril de 2013**

| UNIDADE                                 | NOME DO FORNECEDOR                               | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM               | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | PEDRAO - DEPOSITO DA CONSTRUCAO LTDA EPP         | 01.949.660/0001-86 | 124913    | PISO                           | M2      | 10,35        | 100,00     | 1.035,00   |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | PEDRAO - DEPOSITO DA CONSTRUCAO LTDA EPP         | 01.949.660/0001-86 | 124913    | TUBO.                          | PC      | 10,00        | 9,00       | 90,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | PEDRAO - DEPOSITO DA CONSTRUCAO LTDA EPP         | 01.949.660/0001-86 | 124913    | TUBO SOLDA - 20 MM             | UN      | 6,00         | 9,00       | 54,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | PEDRAO - DEPOSITO DA CONSTRUCAO LTDA EPP         | 01.949.660/0001-86 | 124913    | LIXA DE FERRO                  | UN      | 2,00         | 1,00       | 2,00       |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | PEDRAO - DEPOSITO DA CONSTRUCAO LTDA EPP         | 01.949.660/0001-86 | 124913    | VEDA ROSCA                     | UN      | 7,50         | 2,00       | 15,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | PEDRAO - DEPOSITO DA CONSTRUCAO LTDA EPP         | 01.949.660/0001-86 | 124913    | TUBO SOLD. 1/2                 | UN      | 7,50         | 2,00       | 15,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | PEDRAO - DEPOSITO DA CONSTRUCAO LTDA EPP         | 01.949.660/0001-86 | 124913    | LUVA 1 1/2 SOLDAVEL            | UN      | 16,50        | 9,00       | 148,50     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | PEDRAO - DEPOSITO DA CONSTRUCAO LTDA EPP         | 01.949.660/0001-86 | 124913    | ADAPTADOR 1/2                  | UN      | 2,50         | 9,00       | 22,50      |
| SECRETARIA DE SAUDE                     | COMETA TINTAS LTDA - EPP                         | 04.414.970/0001-94 | 125213    | TINTA ESMALTE SINTETICO 3600ML | LA      | 48,90        | 2,00       | 97,80      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME                   | 20.765.111/0001-04 | 128613    | CAFE TORRADO E MOIDO           | PT      | 4,44         | 10,00      | 44,40      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA - ME                   | 20.765.111/0001-04 | 128613    | ACUCAR                         | KG      | 6,68         | 2,00       | 13,36      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | JULIO CESAR LEMOS - ME                           | 38.671.194/0001-20 | 128813    | PARAFUSOS 5/8 X 2              | PC      | 2,65         | 120,00     | 318,24     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | JULIO CESAR LEMOS - ME                           | 38.671.194/0001-20 | 128813    | PORCA PARA PARAFUSO 5/8        | UN      | 0,67         | 120,00     | 80,49      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | JULIO CESAR LEMOS - ME                           | 38.671.194/0001-20 | 128813    | LAMINA MOTONIVELADORA 5/8      | PC      | 221,67       | 24,00      | 5.320,03   |
| SECRETARIA DE SAUDE                     | OXICOPER LTDA                                    | 25.863.721/0001-56 | 128913    | OXIGENIO                       | UN      | 40,00        | 3,00       | 120,00     |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | OXICOPER LTDA                                    | 25.863.721/0001-56 | 129013    | VARETA FERRO MEDIA             | KG      | 8,50         | 3,00       | 25,50      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | OXICOPER LTDA                                    | 25.863.721/0001-56 | 129013    | TRINCAL                        | PE      | 15,00        | 1,00       | 15,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA                 | 12.367.204/0001-44 | 129113    | PASTA DE PAPELAO               | PT      | 45,00        | 1,00       | 45,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | PADARIA MODERNA LTDA                             | 20.677.423/0001-58 | 129413    | BRIOCHINHO RECHEADO            | KG      | 23,50        | 6,00       | 141,00     |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | PADARIA MODERNA LTDA                             | 20.677.423/0001-58 | 129413    | PAO DE QUEIJO                  | KG      | 17,60        | 2,40       | 42,25      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | PADARIA MODERNA LTDA                             | 20.677.423/0001-58 | 129413    | BOLACHAS                       | KG      | 20,32        | 2,85       | 57,90      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | PADARIA MODERNA LTDA                             | 20.677.423/0001-58 | 129413    | BROINHA DE FUBA                | KG      | 16,47        | 1,70       | 28,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE                     | DROGARIA SAO GERALDO DE MUZAMBINHO LTDA ME       | 41.935.396/0001-46 | 129513    | LABIRIN                        | CX      | 28,75        | 1,00       | 28,75      |
| SECRETARIA DE SAUDE                     | DROGARIA SAO GERALDO DE MUZAMBINHO LTDA ME       | 41.935.396/0001-46 | 129513    | RITMONORM COMPRIM.             | CX      | 66,98        | 1,00       | 66,98      |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA               | ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA                 | 12.367.204/0001-44 | 129613    | AGENDA EXECUTIVA               | UN      | 13,00        | 2,00       | 26,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | CANECAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 10.964.974/0001-49 | 129713    | REFRIGERANTE TIPO GUARANA      | UN      | 4,50         | 4,00       | 18,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | CANECAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 10.964.974/0001-49 | 129713    | REFRIGERANTES                  | UN      | 4,50         | 4,00       | 18,00      |
| SECRETARIA DE EDUCACAO                  | CANECAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 10.964.974/0001-49 | 129713    | REFRIGERANTES 02 LTS           | UN      | 4,90         | 4,00       | 19,60      |
| SECRETARIA DE SAUDE                     | DROGARIA HOMEOLABOR LTDA - ME                    | 68.504.109/0001-08 | 129813    | CELESTAMINE XAROPE             | VD      | 15,33        | 1,00       | 15,33      |
| SECRETARIA DE SAUDE                     | DROGARIA HOMEOLABOR LTDA - ME                    | 68.504.109/0001-08 | 129813    | PROTETOR OCULAR                | UN      | 18,90        | 4,00       | 75,60      |
| SECRETARIA DE SAUDE                     | DROGARIA HOMEOLABOR LTDA - ME                    | 68.504.109/0001-08 | 129813    | ALENIA C/ INALADOR             | CX      | 96,20        | 1,00       | 96,20      |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE             | ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA                 | 12.367.204/0001-44 | 130013    | MATERIAL PARA ENCADERNACAO     | UN      | 30,80        | 1,00       | 30,80      |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA                      | 62.225.370/0001-84 | 130313    | MARGARINA 500 GR               | UN      | 2,89         | 36,00      | 104,04     |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA                 | 12.367.204/0001-44 | 133113    | AGENDA TELEFONICA              | UN      | 7,00         | 1,00       | 7,00       |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA                 | 12.367.204/0001-44 | 133113    | PORTA CANETA                   | UN      | 15,00        | 1,00       | 15,00      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA                 | 12.367.204/0001-44 | 133113    | GRAMPEADOR                     | UN      | 12,70        | 1,00       | 12,70      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA                 | 12.367.204/0001-44 | 133113    | TESOURA                        | UN      | 5,20         | 1,00       | 5,20       |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA                 | 12.367.204/0001-44 | 133113    | PERFURADOR                     | UN      | 30,00        | 1,00       | 30,00      |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | ROSELI ALVES DE SOUZA E CIA LTDA                 | 12.367.204/0001-44 | 133113    | AGENDA PERMANENTE CAPA DURA    | UN      | 11,80        | 1,00       | 11,80      |



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

014/014

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: Abril de 2013

| UNIDADE                | NOME DO FORNECEDOR                               | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM               | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE EDUCACAO | ALAN CARLOS DE OLIVEIRA                          | 01.744.137/0001-13 | 135213    | AGUA MINERAL ( GALAO DE 20 LT) | GL      | 4,00         | 9,00       | 36,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE    | CANECAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 10.964.974/0001-49 | 135313    | REFRIGERANTES 02 LTS           | UN      | 4,50         | 20,00      | 90,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE    | INES FATIMA DA SILVA                             | 11.058.000/0001-69 | 135513    | SALGADOS                       | UN      | 0,35         | 400,00     | 140,00     |
| Total da Compra        |  |                    |           |                                |         |              |            | 116.561,13 |