

MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais

001/002

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 OURO FINO

Período: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	213	CIMENTO	UN	19,80	15,00	297,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	213	AREIA MEDIA	M3	84,00	10,00	840,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	213	PEDRA BRITA 01	M3	125,00	12,00	1.500,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	313	CIMENTO	UN	19,80	15,00	297,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	313	AREIA MEDIA	M3	84,00	10,00	840,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	313	PEDRA BRITA 01	M3	125,00	12,00	1.500,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	2813	OLEO DIESEL	LT	2,25	2.140,43	4.811,67
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	3013	OLEO DIESEL	LT	2,25	390,00	876,72
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	3513	GASOLINA COMUM	LT	2,86	151,03	431,95
GABINETE DO PREFEITO	POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	3713	GASOLINA COMUM	LT	2,86	359,70	1.028,75
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	3813	GASOLINA COMUM	LT	2,86	174,45	498,92
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	4313	CIMENTO	UN	19,80	2,00	39,60
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	4313	AREIA MEDIA	M3	84,00	2,00	168,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	4413	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	1,00	41,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	4513	CIMENTO	UN	19,80	100,00	1.980,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	4513	AREIA MEDIA	M3	84,00	10,00	840,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	4513	PEDRA BRITA 01	M3	125,00	10,00	1.250,00
ADMINISTRACAO DISTRITAL	POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	4613	GASOLINA COMUM	LT	2,86	378,35	1.082,06
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	4813	PEDRA BRITA 01	M3	125,00	5,00	625,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	4813	BARRA DE FERRO	UN	66,00	10,00	660,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	4813	AREIA GROSSA	M3	80,00	15,00	1.200,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	4813	CIMENTO	UN	19,80	10,00	198,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	4813	AREIA MEDIA	M3	84,00	15,00	1.260,00
GABINETE DO PREFEITO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	5013	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	1,00	25,00
GABINETE DO PREFEITO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	5013	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	1,00	25,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	5113	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	1,00	25,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	5113	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	1,00	25,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	LAFE LTDA.	25.174.699/0001-37	5713	COPIA XEROGRAFICA	UN	9,00	8,00	72,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	6313	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	1,00	41,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	6413	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	5,00	205,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	6813	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	1,00	41,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	6913	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO	GL	159,00	5,00	795,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	7213	CIMENTO	UN	19,80	30,00	594,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	7213	AREIA MEDIA	M3	84,00	30,00	2.520,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	7313	GASOLINA COMUM	LT	2,86	203,84	582,96

MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais

002/002

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 OURO FINO

Período: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	7413	GASOLINA COMUM	LT	2,86	285,22	815,71
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	7513	GASOLINA COMUM	LT	2,86	202,44	578,98
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	7613	OLEO DIESEL	LT	2,25	3.144,90	7.069,72
Total da Compra								35.681,04