

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

001/013

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	23213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	76,24	213,46
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	23413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	45,00	126,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	23513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	50,58	141,63
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	23613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	190,16	532,44
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	23713	GASOLINA COMUM	LT	2,80	38,65	108,23
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	23813	GASOLINA COMUM	LT	2,80	56,91	159,33
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	23913	GASOLINA COMUM	LT	2,80	615,22	1.722,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	24713	GASOLINA COMUM	LT	2,80	615,81	1.724,25
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	25013	GASOLINA COMUM	LT	2,80	20,01	56,01
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	25113	GASOLINA COMUM	LT	2,80	101,35	283,77
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	25213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	38,90	108,90
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	25313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	20,00	56,01
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	25413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	102,26	286,32
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	27113	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	1,00	41,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	27213	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	2,00	82,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	27313	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	2,00	82,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	27413	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	3,00	123,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	27513	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	26,00	1.066,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	27613	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	26,00	1.066,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	27913	CARTUCHO HP 93 COLOR	UN	50,75	2,00	101,50
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	27913	GRAMPEADOR PARA PAPEL	UN	7,11	2,00	14,22
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	27913	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	1,81	2,00	3,62
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	WILMA WOLF LUCCHESI	05.994.806/0001-66	28113	CREDITO P/ CELULAR PRE-PAGO	UN	100,00	1,00	100,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0001-56	28213	OXIGENIO MEDICINAL	M3	13,00	458,00	5.954,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	28413	OLEO DIESEL	LT	2,27	83,58	189,71
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	28513	OLEO DIESEL	LT	2,27	814,62	1.849,18
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	28613	OLEO DIESEL	LT	2,27	357,02	810,43
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	28813	OLEO DIESEL	LT	2,27	518,80	1.177,66
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	29913	CLEXANE 40MG C/10 SERINGAS	CX	434,25	5,00	2.171,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	30113	TIRA P/ TESTE DE GLICEMIA	CX	347,70	300,00	104.310,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA. - EPP.	01.658.840/0001-09	30613	PLACA DE INAUGURACAO 40X30 CM	SV	300,00	1,00	300,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	CASA NASSER COM. E REPRESENT. LTDA.	52.500.287/0001-12	31213	PLAINA PARA TRATOR	CJ	21.949,55	1,00	21.949,55
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	CASA NASSER COM. E REPRESENT. LTDA.	52.500.287/0001-12	31213	TRATOR AGRICOLA	UN	101.550,44	1,00	101.550,44

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

002/013

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	COMERCIAL LICITA LTDA - EPP	15.513.036/0001-46	31313	CARRETA TANQUE	UN	15.950,00	1,00	15.950,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	31613	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	12,00	74,40
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	31613	SALSICHA COMUM	KG	5,50	6,00	33,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	31613	CARNE BOVINA (SEGUNDA)	KG	10,50	6,00	63,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	31613	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	6,00	85,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	32113	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	3,00	123,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	32213	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	1,00	41,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	32413	BETERRABA	KG	2,20	6,00	13,20
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	32413	MANDIOQUINHA SALSA	KG	3,55	6,00	21,30
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	32413	ABACAXI	UN	3,81	15,00	57,15
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	32413	TOMATE	KG	2,45	6,00	14,70
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	OVO BRANCO DE GALINHA	DZ	2,85	6,00	17,10
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	CENOURA	KG	2,10	6,00	12,60
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	ALHO IN NATURA	KG	6,49	3,00	19,47
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	MAcA	KG	3,09	30,00	92,70
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	BATATA COMUM	KG	1,85	15,00	27,75
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	CEBOLA IN NATURA	KG	1,75	6,00	10,50
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	MANDIOCA	KG	1,58	12,00	18,96
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	PEPINO	KG	2,10	6,00	12,60
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	COUVE FLOR	UN	3,09	6,00	18,54
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	LARANJA PERA PEQ.	CX	14,76	2,00	29,52
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	MAMAO FORMOSA ESPECIAL	KG	2,64	15,00	39,60
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	MELANCIA REDONDA	KG	1,30	6,00	7,80
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	MARACUJA	KG	4,54	9,00	40,86
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	32513	REPOLHO	UN	1,10	3,00	3,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32613	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	28,00	266,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32613	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	32,00	352,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32613	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	136,00	843,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32613	FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG.	KG	4,90	280,00	1.372,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32613	SALSICHA COMUM	KG	5,50	27,00	148,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32613	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	27,00	405,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32613	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	112,00	1.601,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32813	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	13,00	123,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32813	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	15,00	165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32813	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	45,00	279,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32813	FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG.	KG	4,90	150,00	735,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32813	SALSICHA COMUM	KG	5,50	15,00	82,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32813	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	30,00	450,00

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

003/013

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32813	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	75,00	1.072,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32913	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	5,00	47,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32913	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	6,00	66,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32913	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	18,00	111,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32913	FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG.	KG	4,90	62,50	306,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32913	SALSICHA COMUM	KG	5,50	6,00	33,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32913	CARNE BOVINA (SEGUNDA)	KG	10,50	12,00	126,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	32913	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	30,00	429,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33513	BETERRABA	KG	2,20	18,00	39,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33513	MANDIOQUINHA SALSAS	KG	3,55	18,00	63,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33513	ABACAXI	UN	3,81	8,00	30,48
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33513	CHUCHU IN NATURA	KG	1,46	18,00	26,28
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33513	TOMATE	KG	2,45	27,00	66,15
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33713	BETERRABA	KG	2,20	41,00	90,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33713	ABACAXI	UN	3,81	26,00	99,06
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33713	CHUCHU IN NATURA	KG	1,46	41,00	59,86
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33713	TOMATE	KG	2,45	59,00	144,55
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33813	BETERRABA	KG	2,20	45,00	99,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33813	ABACAXI	UN	3,81	15,00	57,15
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33813	CHUCHU IN NATURA	KG	1,46	40,00	58,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33813	TOMATE	KG	2,45	90,00	220,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33913	BETERRABA	KG	2,20	40,00	88,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33913	CHUCHU IN NATURA	KG	1,46	20,00	29,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	33913	TOMATE	KG	2,45	240,00	588,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34113	CENOURA	KG	2,10	18,00	37,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34113	ALHO IN NATURA	KG	6,49	7,00	45,43
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34113	MACA	KG	3,09	36,00	111,24
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34113	ABOBRINHA VERDE	KG	2,30	22,00	50,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34113	BANANA PRATA	CX	20,00	5,00	100,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34113	BATATA COMUM	KG	1,85	68,00	125,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34113	CEBOLA IN NATURA	KG	1,75	9,00	15,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34113	MANDIOCA	KG	1,58	14,00	22,12
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34113	PEPINO	KG	2,10	8,00	16,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34113	TANGERINA PONCA CX	CX	14,70	5,00	73,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34113	LARANJA PERA PEQ.	CX	14,76	5,00	73,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34113	MELANCIA REDONDA	KG	1,30	60,00	78,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34113	MARACUJA	KG	4,54	15,00	68,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	MACA	KG	3,09	94,00	290,46
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	BANANA PRATA	CX	20,00	12,00	240,00

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

004/013

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	BATATA COMUM	KG	1,85	30,00	55,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	MANDIOCA	KG	1,58	18,00	28,44
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	PEPINO	KG	2,10	1,00	2,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	TANGERINA PONCA CX	CX	14,70	7,00	102,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	LARANJA PERA PEQ.	CX	14,76	4,00	59,04
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	MARACUJA	KG	4,54	27,00	122,58
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	CENOURA	KG	2,10	45,00	94,50
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	ALHO IN NATURA	KG	6,49	9,00	58,41
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	ABOBRINHA VERDE	KG	2,30	22,00	50,60
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	BATATA COMUM	KG	1,85	96,00	177,60
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	CEBOLA IN NATURA	KG	1,75	18,00	31,50
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	PEPINO	KG	2,10	17,00	35,70
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	LARANJA PERA PEQ.	CX	14,76	10,00	147,60
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	MELANCIA REDONDA	KG	1,30	100,00	130,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34213	MARACUJA	KG	4,54	20,00	90,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	ABOBORA MORANGA	KG	2,00	53,00	106,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	CENOURA	KG	2,10	57,00	119,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	MACA	KG	3,09	216,00	667,44
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	ABOBRINHA VERDE	KG	2,30	30,00	69,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	BANANA PRATA	CX	20,00	12,00	240,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	BATATA COMUM	KG	1,85	300,00	555,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	PEPINO	KG	2,10	50,00	105,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	TANGERINA PONCA CX	CX	14,70	14,00	205,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	LARANJA PERA PEQ.	CX	14,76	22,00	324,72
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	CENOURA	KG	2,10	43,00	90,30
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	ALHO IN NATURA	KG	6,49	12,00	77,88
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	ABOBRINHA VERDE	KG	2,30	1,00	2,30
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	CEBOLA IN NATURA	KG	1,75	60,00	105,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34413	MELANCIA REDONDA	KG	1,30	117,00	152,10
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34513	LARANJA PERA PEQ.	CX	14,76	1,00	14,76
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	ABOBORA MORANGA	KG	2,00	25,00	50,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	CENOURA	KG	2,10	45,00	94,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	VAGEM	KG	3,54	12,00	42,48
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	ABOBRINHA VERDE	KG	2,30	19,50	44,85
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	BANANA PRATA	CX	20,00	18,00	360,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	BATATA COMUM	KG	1,85	180,00	333,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	MANDIOCA	KG	1,58	18,00	28,44
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	PEPINO	KG	2,10	20,00	42,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	TANGERINA PONCA CX	CX	14,70	18,00	264,60

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

005/013

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	COUVE FLOR	UN	3,09	30,00	92,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	LARANJA PERA PEQ.	CX	14,76	14,00	206,64
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	MARACUJA	KG	4,54	36,00	163,44
COORDENADORIA DE ACAA COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	ALHO IN NATURA	KG	6,49	9,00	58,41
COORDENADORIA DE ACAA COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	ABOBRINHA VERDE	KG	2,30	10,50	24,15
COORDENADORIA DE ACAA COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	CEBOLA IN NATURA	KG	1,75	9,00	15,75
COORDENADORIA DE ACAA COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	34613	MELANCIA REDONDA	KG	1,30	90,00	117,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	34713	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	2,00	82,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	34813	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	2,00	82,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	34913	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	15,00	615,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	35113	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	15,00	615,00
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	35213	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	1,00	41,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	MIGUEL SACHETTI & CIA LTDA	41.822.958/0001-45	35313	GAS DE COZINHA 13KG	BT	41,00	4,00	164,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	35513	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	15,00	142,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	35513	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	15,00	165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	35513	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	60,00	372,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	35513	SALSICHA COMUM	KG	5,50	15,00	82,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	35513	CARNE BOVINA (SEGUNDA)	KG	10,50	30,00	315,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	35513	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	75,00	1.072,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	OFICINA BARALDI IND.E COM.LTDA	17.089.772/0001-44	36013	BOMBA PARA GRAXA 07 KG MANUAL	UN	225,00	2,00	450,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	OFICINA BARALDI IND.E COM.LTDA	17.089.772/0001-44	36013	BOMBA PARA GRAXA 07 KG MANUAL	UN	225,00	1,00	225,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SERRALHERIA JUNQUEIRA LTDA.	05.638.892/0001-74	36413	GRADE DE PROTECAO (GUARDA-COR	UN	924,00	2,00	1.848,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	36613	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UN	933,00	4,00	3.732,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.	44.622.389/0032-89	36713	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UN	933,00	2,00	1.866,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	38113	GASOLINA COMUM	LT	2,80	77,01	215,62
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	38213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	70,91	198,55
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	38313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	20,00	56,00
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	38413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	25,00	70,00
COORDENADORIA DE ACAA COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	38513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	65,77	184,14
COORDENADORIA DE ACAA COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	38613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	55,00	154,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	38713	GASOLINA COMUM	LT	2,80	204,42	572,36
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	38813	GASOLINA COMUM	LT	2,80	992,55	2.779,13
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	40213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	738,84	2.068,74
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	40413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	29,00	81,20
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	40513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	8,20	22,95

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

006/013

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	40613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	25,00	70,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	40713	GASOLINA COMUM	LT	2,80	74,60	208,88
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	40813	GASOLINA COMUM	LT	2,80	224,29	628,00
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	40913	GASOLINA COMUM	LT	2,80	118,13	330,77
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	41013	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40*	LT	18,00	12,00	216,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	41013	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W	GL	170,00	7,00	1.190,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	41013	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W	GL	170,00	8,00	1.360,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	41013	OLEO HIDRAULICO ATF ALISON C4	LT	15,00	30,00	450,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	41013	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML	FR	15,00	10,00	150,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	41013	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40*	LT	18,00	12,00	216,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	42113	OLEO DIESEL	LT	2,27	1.767,83	4.012,98
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	42313	OLEO DIESEL	LT	2,27	1.160,52	2.634,38
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	42413	OLEO DIESEL	LT	2,27	764,68	1.735,83
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	42513	OLEO DIESEL	LT	2,27	197,18	447,59
DEPARTAMENTO DE SAUDE	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0001-56	42913	OXIGENIO MEDICINAL	M3	13,00	314,00	4.082,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0001-56	43013	OXIGENIO MEDICINAL	M3	13,00	615,39	8.000,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	AGULHA DESC. 25X7 C/100 UNID.	UN	0,09	3.000,00	274,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	AGULHA DESC. 25X8 C/ 100 UNID.	UN	0,09	3.000,00	274,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	PT	11,16	130,00	1.451,19
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	FLUXOMETRO DE OXIGENIO	UN	48,31	10,00	483,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SUPORTE P/ SORO FIXO	UN	105,81	10,00	1.058,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	ALCOOL ETILICO 70% C/1000 ML	LT	4,12	120,00	494,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LUVA DE PROCEDIMENTO M*	CX	23,79	200,00	4.758,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LUVA DE PROCEDIMENTO P*	CX	23,79	200,00	4.758,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	TIRA P/ TESTE DE GLICEMIA	CX	99,74	320,00	31.915,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	ABAIXADOR DE LINGUA*	PT	5,12	100,00	512,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	COLETOR URINA SISTEMA ABERTO*	UN	11,25	10,00	112,54
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	COLETOR ENDOTRAQUIAL C/	UN	6,86	5,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CANULA ENDOTRAQUIAL C/	UN	6,86	5,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CANULA ENDOTRAQUIAL C/BALAO	UN	6,86	5,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CANULA ENDOTRAQUIAL C/ BALAO	UN	6,86	5,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CANULA ENDOTRAQ. C/ BALAO 4.0	UN	6,86	5,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CANULA ENDOTRAQ. C/ BALAO 4.5	UN	6,86	5,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CANULA ENDOTRAQ. C/ BALAO 5.0	UN	6,86	5,00	34,31

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

007/013

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CANULA ENDOTRAQ. C/ BALAO 5.5	UN	6,86	5,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CANULA ENDOTRAQ. C/ BALAO 6.0	UN	6,86	5,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CANULA ENDOTRAQ. C/ BALAO 6.5	UN	6,86	5,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CANULA ENDOTRAQ. C/ BALAO 7.0	UN	6,86	5,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CANULA ENDOTRAQ. C/ BALAO 7.5	UN	6,86	5,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CANULA ENDOTRAQ. C/ BALAO 9.0	UN	6,86	5,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CANULA ENDOTRAQ. C/ BALAO 9.5	UN	6,86	5,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA P/GASTROSTOMIA PERC. AD.	UN	272,85	10,00	2.728,53
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA P/GASTROSTOMIA PERC. AD	UN	272,85	10,00	2.728,53
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	VASILINA LIQUIDA*	LT	13,54	10,00	135,42
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	AGULHA 13X4,5*	UN	0,17	2.000,00	347,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	ATADURA CREPE 10CM*	UN	0,89	2.400,00	2.130,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	ATADURA CREPE 20CM*	UN	1,78	2.400,00	4.260,24
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	COMPRESSA DE GAZE*	CX	12,81	200,00	2.562,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	COLETOR DE MATERIAL	CX	8,24	50,00	411,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	FITA ADESIVA 19X50*	RL	4,94	200,00	988,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	ESGOMOMANOMETRO*	UN	52,34	15,00	785,07
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SCALP 21	UN	0,40	2.000,00	805,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SCALP 25	UN	0,40	2.000,00	805,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO	UN	23,08	10,00	230,76
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	FIO NYLON 5.0*	CX	90,04	5,00	450,18
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	RINGER C/ LACTATO 500ML	FR	4,52	60,00	271,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CATETER NASAL TIPO OCULAR*	UN	1,47	100,00	147,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LENCOL DESCARTAVEL 70X50*	RL	12,81	100,00	1.281,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	PAPEL P/ ECG 58X30*	RL	4,65	100,00	464,82
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CATETER OXIGENIO N 04*	UN	4,99	10,00	49,86
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CATETER OXIGENIO N 06*	UN	5,22	10,00	52,15
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LAMINA BISTURI 11	CX	38,06	2,00	76,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LAMINA BISTURI 12	CX	38,06	2,00	76,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LAMINA BISTURI 15	CX	38,06	2,00	76,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LAMINA BISTURI 20	CX	38,06	2,00	76,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LAMINA BISTURI 22	CX	38,06	2,00	76,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LAMINA BISTURI 24	CX	38,06	2,00	76,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	ALMOTOLIA 250 ML AMBAR*	UN	5,31	30,00	159,21
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA URETRAL N 04	UN	0,82	20,00	16,47
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA URETRAL N 06	UN	0,87	50,00	43,46
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA URETRAL N 08	UN	0,92	300,00	274,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA URETRAL N 10	UN	0,96	150,00	144,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA URETRAL N 12	UN	1,01	150,00	150,97

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

008/013

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA URETRAL N 14	UN	1,05	50,00	52,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA URETRAL N 16	UN	1,10	50,00	54,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL*	UN	0,39	185,00	72,77
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA DE ASPIRACAO N 04	UN	0,69	50,00	34,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UN	0,82	50,00	41,17
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10	UN	0,96	300,00	288,21
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12	UN	1,01	200,00	201,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14	UN	1,05	50,00	52,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16	UN	1,10	10,00	10,98
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 18	UN	1,19	10,00	11,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 20	UN	1,37	10,00	13,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 22	UN	1,46	10,00	14,64
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA FOLEY N 14	UN	4,03	10,00	40,26
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA FOLEU N 16	UN	4,03	20,00	80,52
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SONDA FOLEY N 20	UN	4,03	10,00	40,26
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	RESINA A2 Z250 - 3M	UN	101,67	10,00	1.016,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	RESINA A3 Z250 - 3M	UN	101,67	10,00	1.016,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	RESINA A3,5 Z250 - 3M	UN	101,67	10,00	1.016,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	RESINA B1 Z250 - 3M	UN	101,67	10,00	1.016,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	RESINA B2 Z250 - 3M	UN	101,67	10,00	1.016,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	RESINA B3 Z250 - 3M	UN	101,67	10,00	1.016,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	RESINA C2 Z250 - 3M	UN	101,67	10,00	1.016,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	RESINA C4 Z250 - 3M	UN	101,67	10,00	1.016,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LIMALHA PRATA - 55 WHITE	FR	188,26	30,00	5.647,83
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LIDOCAINA 3% COM VASO	CX	33,40	50,00	1.669,87
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	FIO DE NYLON C/ AGULHA N 3	CX	25,44	50,00	1.271,85
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	FORMOCRESOL*	UN	9,52	20,00	190,32
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	SOLUCAO HEMOSTATICA	UN	35,84	20,00	716,81
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	IODOFORMIO*	UN	19,97	20,00	399,48
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO*	UN	9,52	10,00	95,16
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	IONOMERO DE VIDRO PO	UN	19,06	10,00	190,59
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	OXIDO DE ZINCO*	UN	8,34	20,00	166,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	EUGENOL*	UN	11,57	20,00	231,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	PARAMONOCLOEROFENOL*	UN	8,67	20,00	173,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	TRICRESOL*	UN	5,84	10,00	58,37
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LUVA "G"	CX	17,84	50,00	892,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LUVA "M"	CX	17,84	100,00	1.784,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LUVA "P"	CX	17,84	100,00	1.784,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	LUVA "PP"	CX	17,84	100,00	1.784,25

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

009/013

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	TERMOMETRO CLINICO PRIMATICO*	UN	6,63	50,00	331,68
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	HIPOCLORITO DE SODIO 1%**	LT	2,03	120,00	243,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	PVPI DEGERMANTE*	LT	18,12	60,00	1.087,02
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	CATETER TIPO OCULOS*	UN	1,74	200,00	347,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	AGULHA 40X12*	UN	0,09	3.000,00	274,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	PAPEL TOALHA INTERFACE*	PT	9,61	100,00	960,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	43113	AGULHA 20X5,5**	UN	0,09	2.000,00	183,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0001-32	43913	CAMINHAO BASCULANTE	UN	177.500,00	1,00	177.500,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0001-32	44113	CAMINHAO BASCULANTE	UN	177.500,00	1,00	177.500,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	44413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	1.023,43	2.865,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	44513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	71,44	200,02
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	44613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	58,14	162,79
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	44713	GASOLINA COMUM	LT	2,80	40,23	112,63
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	44813	GASOLINA COMUM	LT	2,80	30,00	84,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	44913	GASOLINA COMUM	LT	2,80	74,71	209,19
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	45013	GASOLINA COMUM	LT	2,80	82,88	232,06
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	45113	GASOLINA COMUM	LT	2,80	77,00	215,61
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	45213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	217,03	607,67
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	KIT REPARO BEM*	PC	321,44	2,00	642,88
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	TERMINAL EQ/DIR*	PC	96,32	2,00	192,64
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	PARAFUSO 80847710*	PC	15,74	6,00	94,41
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	PORCA 81168400	PC	2,66	6,00	15,96
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	PARAFUSO 81222900	PC	2,16	12,00	25,87
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	PORCA 81223400	PC	1,42	12,00	17,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	COLAR ROLAMENTO	PC	229,60	1,00	229,60
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	RETENTOR*	PC	21,35	1,00	21,35
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	EIXO*	PC	1.111,60	1,00	1.111,60

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

010/013

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: Abril de 2013

UNIDADE				NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	CUBO ACOP.	PC	520,77	1,00	520,77
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	CHAVETA*	PC	6,54	3,00	19,63
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	MOLA*	PC	1,79	2,00	3,58
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	ANEL SINC.*	PC	95,20	2,00	190,40
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	ENGRENAGEM 845870	PC	309,69	1,00	309,69
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	BUCHA *	PC	44,63	1,00	44,63
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	ENGRENAGEM 868191	PC	481,60	1,00	481,60
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	BUCHA*	PC	57,41	1,00	57,41
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	CALCO*	PC	6,61	20,00	132,16
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	TUBO DE COLA*	PC	17,92	3,00	53,76
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	REPARO DO CILINDRO*	PC	44,64	2,00	89,27
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	JOGO REPARO RODA*	PC	33,82	2,00	67,64
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	TUBO FREIO*	PC	16,18	2,00	32,36
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	PARAFUSO 136180*	PC	4,48	2,00	8,96
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	FILTRO**	PC	22,40	1,00	22,40
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	FILTRO LUBRIFICANTE*	PC	27,55	1,00	27,55
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	DISCO	PC	297,56	2,00	595,11
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	FLANGE*	PC	294,33	2,00	588,66
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	TAMPA HIDRAULICA	PC	940,80	1,00	940,80

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

011/013

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	TRAVAS*	PC	15,57	2,00	31,13
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	CILINDRO DE FREIO*	PC	197,06	2,00	394,11
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	BARRA*	PC	341,60	2,00	683,20
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	PARAFUSO 80296000	PC	2,68	4,00	10,72
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	BARRA ESQUERDA*	PC	29,75	1,00	29,75
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	REPARO**	PC	29,08	2,00	58,15
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.690.124/0001-08	45913	TERMINAL**	PC	20,82	2,00	41,63
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	PLATO*	PC	597,24	1,00	597,24
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	DISCO*	PC	534,74	1,00	534,74
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	ROLAMENTO*	PC	140,47	1,00	140,47
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	FILTRO DE OLEO *	PC	18,51	1,00	18,51
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	FILTOR DE AR*	PC	111,16	1,00	111,16
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	LONA DE FREIO DE MAO*	PC	116,20	1,00	116,20
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	RETENTOR TRASEIRO*	PC	65,23	2,00	130,46
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	JOGO DE LONA TRASEIRA*	PC	377,35	1,00	377,35
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	FILTRO DIESEL*	PC	25,15	1,00	25,15
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	SENSOR PEDAL DE FREIO*	PC	54,28	1,00	54,28
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	AMORTECEDOR DE DIRECAO	PC	115,34	1,00	115,34
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	JOGO DE BARRA DE DIRECAO	PC	519,04	1,00	519,04
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	SOLENOIDE BOMBA INJETORA	PC	303,33	1,00	303,33
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	46013	CALCO	PC	51,00	1,00	51,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	46413	AREIA MEDIA	M3	84,00	9,00	756,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	46413	BARRA DE FERRO	UN	66,00	2,00	132,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	46413	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	46413	AREIA MEDIA	M3	84,00	1,00	84,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	46513	AMIDO DE MILHO (PCT 500 GRS)	PT	2,60	20,00	52,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	46513	GELATINA SABORES DIVERSOS	CX	0,70	120,00	84,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	46513	MACARRAO C/OVOS P/SOPA	KG	3,06	20,00	61,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	46513	MACARRAO C/OVOS P/MACARRONADA	KG	3,06	40,00	122,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	46613	AMIDO DE MILHO (PCT 500 GRS)	PT	2,60	10,00	26,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	46613	GELATINA SABORES DIVERSOS	CX	0,70	80,00	56,00

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

012/013

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	46613	MACARRAO C/OVOS P/SOPA	KG	3,06	40,00	122,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	46613	MACARRAO C/OVOS P/MACARRONADA	KG	3,06	40,00	122,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	46713	AMIDO DE MILHO (PCT 500 GRS)	PT	2,60	30,00	78,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	46713	MACARRAO C/OVOS P/SOPA	KG	3,06	150,00	459,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	46713	MACARRAO C/OVOS P/MACARRONADA	KG	3,06	200,00	612,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46813	ACHOCOLATADO EM PO	KG	5,05	40,00	202,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46813	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	PT	7,50	20,00	150,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46813	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	1,70	60,00	102,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46813	FERMENTO EM PO	LA	3,10	20,00	62,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46813	VINAGRE DE VINHO BRANCO DE UVA	EB	2,60	12,00	31,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46813	ERVILHA	LA	1,32	50,00	66,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46813	FEIJAO TIPO 01 -CARIOQUINHA 1	KG	5,80	100,00	580,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46813	ALIM.MODIF.A BASE MILHO/ARROZ	LA	8,40	40,00	336,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46813	FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1	PT	1,80	30,00	54,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46913	ACHOCOLATADO EM PO	KG	5,05	100,00	505,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46913	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	PT	7,50	30,00	225,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46913	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	1,70	100,00	170,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46913	FERMENTO EM PO	LA	3,10	30,00	93,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46913	BOLACHA SALGADA TIPO CRAKER	PT	2,06	200,00	412,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46913	VINAGRE DE VINHO BRANCO DE UVA	EB	2,60	48,00	124,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46913	AZEITONA	VD	6,60	40,00	264,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46913	FEIJAO TIPO 01 -CARIOQUINHA 1	KG	5,80	300,00	1.740,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	46913	FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1	PT	1,80	40,00	72,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47013	FARINHA DE ROSCA 500G	PT	1,48	30,00	44,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47013	FARINHA DE MILHO TIPO 1	PT	2,27	60,00	136,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47013	MILHO VERDE EM CONSERVA	LA	1,38	50,00	69,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47013	FUBA TIPO 1	KG	1,13	40,00	45,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47013	ARROZ TIPO 01 - PRIMEIRA	PT	8,67	300,00	2.601,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47013	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	LA	3,59	480,00	1.723,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47013	CANJUIQUINHA DE MILHO PRIMEIRA	KG	1,28	60,00	76,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47013	BOLACHA DOCE MAISENA PCT 1 KG	PT	3,77	150,00	565,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47013	TRIGO MOIDO P/QUIBE PCT 500GR	PT	1,02	20,00	20,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47113	SAL REFINADO	PT	0,71	40,00	28,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47113	FARINHA DE ROSCA 500G	PT	1,48	20,00	29,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47113	FARINHA DE MILHO TIPO 1	PT	2,27	30,00	68,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47113	MILHO VERDE EM CONSERVA	LA	1,38	19,00	26,22
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47113	FUBA TIPO 1	KG	1,13	30,00	33,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47113	ARROZ TIPO 01 - PRIMEIRA	PT	8,67	90,00	780,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47113	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	LA	3,59	100,00	359,00

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

013/013

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47113	CANJQUINHA DE MILHO PRIMEIRA	KG	1,28	60,00	76,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47113	TRIGO MOIDO P/QUIBE PCT 500GR	PT	1,02	25,00	25,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47113	CANJICA BRANCA TIPO 1	PT	0,98	20,00	19,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47213	SAL REFINADO	PT	0,71	20,00	14,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47213	FARINHA DE ROSCA 500G	PT	1,48	10,00	14,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47213	FARINHA DE MILHO TIPO 1	PT	2,27	10,00	22,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47213	MILHO VERDE EM CONSERVA	LA	1,38	20,00	27,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47213	FUBA TIPO 1	KG	1,13	10,00	11,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47213	ARROZ TIPO 01 - PRIMEIRA	PT	8,67	30,00	260,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47213	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	LA	3,59	60,00	215,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47213	CANJQUINHA DE MILHO PRIMEIRA	KG	1,28	40,00	51,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47213	BOLACHA DOCE MAISENA PCT 1 KG	PT	3,77	40,00	150,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	47213	TRIGO MOIDO P/QUIBE PCT 500GR	PT	1,02	10,00	10,20
Total da Compra								812.691,71