

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

001/019

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: Maio 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	48013	DIPIRONA 500ML/2ML INJ.	AM	0,11	2.040,00	228,48
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	48113	ACHOCOLATADO EM PO	KG	5,05	30,00	151,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	48113	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	PT	7,50	10,00	75,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	48113	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	1,70	40,00	68,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	48113	FERMENTO EM PO	LA	3,10	10,00	31,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	48113	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	48113	ERVILHA	LA	1,32	30,00	39,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	48113	FEIJAO TIPO 01 -CARIOQUINHA 1	KG	5,80	60,00	348,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	48113	ALIM.MODIF.A BASE MILHO/ARROZ	LA	8,40	20,00	168,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	48113	FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1	PT	1,80	10,00	18,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	48213	BETERRABA	KG	2,20	3,00	6,60
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	48213	MANDIOQUINHA SALSA	KG	3,55	3,00	10,65
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	48213	ABACAXI	UN	3,81	10,00	38,10
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	48213	TOMATE	KG	2,45	6,00	14,70
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	48313	OVO BRANCO DE GALINHA	DZ	2,85	12,00	34,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	48313	CENOURA	KG	2,10	3,00	6,30
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	48313	ALHO IN NATURA	KG	6,49	2,00	12,98
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	48313	MACA	KG	3,09	16,00	49,44
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	48313	BATATA COMUM	KG	1,85	15,00	27,75
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	48313	CEBOLA IN NATURA	KG	1,75	5,00	8,75
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	48313	MANDIOCA	KG	1,58	6,00	9,48
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	48313	PEPINO	KG	2,10	3,00	6,30
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	48313	MAMAO FORMOSA ESPECIAL	KG	2,64	6,00	15,84
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	48313	MELANCIA REDONDA	KG	1,30	3,00	3,90
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	48313	MARACUJA	KG	4,54	9,00	40,86
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	48313	REPOLHO	UN	1,10	2,00	2,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48413	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	12,00	74,40
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48413	SALSICHA COMUM	KG	5,50	6,00	33,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48413	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	6,00	90,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48413	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	6,00	85,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48513	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	15,00	142,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48513	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	15,00	165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48513	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	48513	FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG.	KG	4,90	100,00	490,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48513	SALSICHA COMUM	KG	5,50	15,00	82,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48513	CARNE BOVINA (SEGUNDA)	KG	10,50	15,00	157,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48513	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	60,00	858,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48613	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	28,00	266,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48613	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	32,00	352,00

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

002/019

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: Maio 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	48613	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	48613	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	48613	SALSICHA COMUM	KG	5,50	27,00	148,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48613	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	25,00	375,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48613	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	48713	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	13,00	123,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48713	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	15,00	165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48713	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	48713	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	48713	SALSICHA COMUM	KG	5,50	15,00	82,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48713	CARNE BOVINA (SEGUNDA)	KG	10,50	13,00	136,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48713	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	60,00	858,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48813	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	5,00	47,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48813	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	6,00	66,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48813	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	48813	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	48813	SALSICHA COMUM	KG	5,50	6,00	33,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48813	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	6,00	90,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	48813	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	24,00	343,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	49213	FEIJAO TIPO 01 -CARIOQUINHA 1	KG	5,80	140,00	812,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	49513	CIMENTO	UN	19,80	2,00	39,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	50013	BETERRABA	KG	2,20	30,00	66,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	50013	MANDIOQUINHA SALSA	KG	3,55	8,00	28,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	50013	TOMATE	KG	2,45	80,00	196,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	50113	BETERRABA	KG	2,20	4,00	8,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	50113	CHUCHU IN NATURA	KG	1,46	4,00	5,84
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	50113	TOMATE	KG	2,45	6,00	14,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	50213	BETERRABA	KG	2,20	8,00	17,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	50213	CHUCHU IN NATURA	KG	1,46	8,00	11,68
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	50213	TOMATE	KG	2,45	11,00	26,95
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	50313	BETERRABA	KG	2,20	10,00	22,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	50313	CHUCHU IN NATURA	KG	1,46	15,00	21,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	50313	TOMATE	KG	2,45	20,00	49,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	50513	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	50613	BARRA DE FERRO	UN	66,00	14,00	924,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	50613	CIMENTO	UN	19,80	2,00	39,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	50613	PEDRA BRITA 01	M3	125,00	4,00	500,00
COORDENADORIA DE ACOO COMUNITARIA	WILMA WOLF LUCCHESI	05.994.806/0001-66	50713	CREDITO P/ CELULAR PRE-PAGO	UN	100,00	8,00	800,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	51613	CLOMIPRAMINA 25 MG	CO	0,10	15.000,00	1.543,50

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

003/019

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: Maio 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	51613	CLOMIPRAMINA 75	CO	1,19	580,00	690,08
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	51613	TOPIRAMATO 50MG	CO	0,11	1.155,00	122,43
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	51613	TOPIRAMATO 25 MG	CO	0,11	1.100,00	116,71
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	51613	URSACOL 150MG CX. C/20	CO	2,73	360,00	981,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	51613	DORILEN 15ML - GOTAS	FR	23,79	100,00	2.378,69
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	51613	DORILEN*	CO	0,78	5.004,00	3.917,63
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	51613	CEDRILAX*	CO	0,82	7.456,00	6.137,77
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	51613	GABAPENTINA 300MG**	CO	4,06	180,00	731,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	52113	OLEO DIESEL	LT	2,27	771,21	1.750,65
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	52213	OLEO DIESEL	LT	2,27	3.447,28	7.825,33
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	52313	OLEO DIESEL	LT	2,27	121,52	275,85
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	52413	OLEO DIESEL	LT	2,27	310,63	705,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	52513	OLEO DIESEL	LT	2,27	119,30	270,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	52613	OLEO DIESEL	LT	2,27	1.349,74	3.063,91
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	52713	GASOLINA COMUM	LT	2,80	72,34	202,56
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	52813	GASOLINA COMUM	LT	2,80	69,04	193,29
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	52913	GASOLINA COMUM	LT	2,80	55,01	154,03
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	53013	GASOLINA COMUM	LT	2,80	74,03	207,28
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	53113	GASOLINA COMUM	LT	2,80	770,47	2.157,31
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	53213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	210,87	590,43
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	53313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	57,18	160,09
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	53413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	8,59	24,04
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	53513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	15,00	42,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	54613	BARRA DE FERRO	UN	66,00	4,00	264,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	54613	AREIA MEDIA	M3	84,00	5,00	420,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	54713	GASOLINA COMUM	LT	2,80	566,17	1.585,28
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	54813	GASOLINA COMUM	LT	2,80	165,57	463,58
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	54913	GASOLINA COMUM	LT	2,80	101,33	283,72
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	55013	GASOLINA COMUM	LT	2,80	68,31	191,25
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	55113	GASOLINA COMUM	LT	2,80	53,56	149,96
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	55213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	86,24	241,46
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	55313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	53,61	150,11
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	55413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	30,00	84,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	55513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	10,11	28,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 3	LA	42,00	10,00	420,00

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

004/019

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: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 4	LA	20,50	10,00	205,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA LIQUIDA 01.	GA	11,25	23,00	258,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA LIQUIDA 02.	GA	8,20	20,00	164,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 10	LA	32,00	5,00	160,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 05	LA	16,50	20,00	330,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 11	LA	42,00	5,00	210,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 06	LA	16,50	10,00	165,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 07.	LA	16,50	7,00	115,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETE EM PO 12	LA	29,00	20,00	580,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 14	LA	29,00	15,00	435,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM 18	LA	29,00	20,00	580,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 08	LA	21,90	5,00	109,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 09	LA	20,90	5,00	104,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 19.	LA	29,00	5,00	145,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 15	LA	21,00	5,00	105,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 20	LA	14,00	20,00	280,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 21.	LA	33,50	15,00	502,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 22.	LA	14,50	20,00	290,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 16	LA	88,00	10,00	880,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	55913	DIETA EM PO 17.	LA	22,50	5,00	112,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 3	LA	42,00	90,00	3.780,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 4	LA	20,50	90,00	1.845,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA LIQUIDA 01.	GA	11,25	207,00	2.328,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA LIQUIDA 02.	GA	8,20	180,00	1.476,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 10	LA	32,00	45,00	1.440,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 05	LA	16,50	180,00	2.970,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 11	LA	42,00	15,00	630,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 06	LA	16,50	90,00	1.485,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 07.	LA	16,50	23,00	379,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETE EM PO 12	LA	29,00	200,00	5.800,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 14	LA	29,00	135,00	3.915,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM 18	LA	29,00	180,00	5.220,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 08	LA	21,90	25,00	547,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 09	LA	20,90	25,00	522,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 19.	LA	29,00	35,00	1.015,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 15	LA	21,00	15,00	315,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 20	LA	14,00	180,00	2.520,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 21.	LA	33,50	135,00	4.522,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 22.	LA	14,50	180,00	2.610,00

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

005/019

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: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 16	LA	88,00	90,00	7.920,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PROD.NUT.LTDA	10.323.886/0001-68	56013	DIETA EM PO 17.	LA	22,50	45,00	1.012,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57213	CENOURA	KG	2,10	72,00	151,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57213	ALHO IN NATURA	KG	6,49	8,00	51,92
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57213	ABOBRINHA VERDE	KG	2,30	20,00	46,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57213	BANANA PRATA	CX	20,00	17,00	340,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57213	BATATA COMUM	KG	1,85	90,00	166,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57213	CEBOLA IN NATURA	KG	1,75	10,00	17,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57213	PEPINO	KG	2,10	25,00	52,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57213	TANGERINA PONCA CX	CX	14,70	18,00	264,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57213	MELANCIA REDONDA	KG	1,30	60,00	78,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57313	CENOURA	KG	2,10	4,00	8,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57313	ALHO IN NATURA	KG	6,49	6,00	38,94
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57313	MACA	KG	3,09	32,00	98,88
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57313	ABOBRINHA VERDE	KG	2,30	3,00	6,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57313	BANANA PRATA	CX	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57313	BATATA COMUM	KG	1,85	15,00	27,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57313	CEBOLA IN NATURA	KG	1,75	2,00	3,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57313	PEPINO	KG	2,10	4,00	8,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57313	TANGERINA PONCA CX	CX	14,70	7,00	102,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57313	LARANJA PERA PEQ.	CX	14,76	3,00	44,28
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57313	MAMAO FORMOSA ESPECIAL	KG	2,64	24,00	63,36
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57313	MELANCIA REDONDA	KG	1,30	50,00	65,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57313	MARACUJA	KG	4,54	5,00	22,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57413	ABOBORA MORANGA	KG	2,00	10,00	20,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57413	CENOURA	KG	2,10	10,00	21,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57413	ALHO IN NATURA	KG	6,49	9,00	58,41
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57413	MACA	KG	3,09	140,00	432,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57413	ABOBRINHA VERDE	KG	2,30	50,00	115,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57413	BANANA PRATA	CX	20,00	4,00	80,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57413	BATATA COMUM	KG	1,85	40,00	74,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57413	CEBOLA IN NATURA	KG	1,75	2,00	3,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57413	PEPINO	KG	2,10	10,00	21,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57413	TANGERINA PONCA CX	CX	14,70	6,00	88,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57413	MELANCIA REDONDA	KG	1,30	80,00	104,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57413	MARACUJA	KG	4,54	24,00	108,96
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57513	CENOURA	KG	2,10	10,00	21,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57513	ALHO IN NATURA	KG	6,49	6,00	38,94
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57513	MACA	KG	3,09	44,00	135,96

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

006/019

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: Maio 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	57513	ABOBRINHA VERDE	KG	2,30	5,00	11,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57513	BANANA PRATA	CX	20,00	4,00	80,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57513	BATATA COMUM	KG	1,85	28,00	51,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57513	CEBOLA IN NATURA	KG	1,75	4,00	7,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57513	MANDIOCA	KG	1,58	7,00	11,06
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57513	PEPINO	KG	2,10	9,00	18,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57513	TANGERINA PONCA CX	CX	14,70	15,00	220,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57513	LARANJA PERA PEQ.	CX	14,76	7,00	103,32
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57513	MAMAO FORMOSA ESPECIAL	KG	2,64	38,00	100,32
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57513	MELANCIA REDONDA	KG	1,30	120,00	156,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRISTIAN ADRIANO DA COSTA	10.362.443/0001-86	57513	MARACUJA	KG	4,54	8,00	36,32
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	57713	MUGANGO	KG	2,94	33,00	97,02
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	57813	TOMATE	KG	2,45	62,31	152,65
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	58613	BARRA DE FERRO	UN	66,00	9,00	594,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	58713	BARRA DE FERRO	UN	66,00	9,00	594,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA - ME	09.174.818/0001-03	60513	PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS	UN	0,23	4.200,00	966,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA - ME	09.174.818/0001-03	60513	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	1,70	1.700,00	2.890,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA - ME	09.174.818/0001-03	60513	PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS	UN	0,23	1.000,00	230,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	RINALDO PEDROSO & CIA LTDA - ME	09.174.818/0001-03	60513	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	1,70	700,00	1.190,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	61013	GASOLINA COMUM	LT	2,80	1.619,60	4.534,88
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	61113	GASOLINA COMUM	LT	2,80	90,00	252,00
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	61213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	73,46	205,69
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	61313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	38,19	106,92
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	61413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	204,57	572,79
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	61513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	134,34	376,14
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	61613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	76,38	213,87
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	61713	GASOLINA COMUM	LT	2,80	337,63	945,35
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	62113	SACO DE LIXO PRETO 100LT	KG	6,95	5,00	34,75
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	62113	SACO DE LIXO PRETO 20 LT	KG	6,50	5,00	32,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	62213	SACO DE LIXO PRETO 100LT	KG	6,95	17,00	118,15
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	62213	SACO DE LIXO PRETO 20 LT	KG	6,50	10,00	65,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	62313	SACO DE LIXO PRETO 100LT	KG	6,95	17,00	118,15

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

007/019

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: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
COORDENADORIA DE AÇÃO COMUNITARIA	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	62313	SACO DE LIXO PRETO 20 LT	KG	6,50	10,00	65,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	62413	SACO DE LIXO PRETO 100LT	KG	6,95	200,00	1.390,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	62413	SACO DE LIXO PRETO 20 LT	KG	6,50	200,00	1.300,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	62513	CERA PERFUMADA LIQ. INCOLOR	FR	7,40	5,00	37,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	62513	MULTI-USO P/ LIMPEZA EM GERAL	UN	2,55	6,00	15,30
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	62513	PANO DE CHAO	UN	2,95	4,00	11,80
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	62513	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%	LT	5,80	8,00	46,40
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	62513	DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750	FR	2,93	8,00	23,44
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	62513	DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500	UN	1,60	4,00	6,40
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	62513	PAPEL TOALHA P/BANHEIRO 23X27	FD	10,85	8,00	86,80
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	62513	SABAO EM PEDRA 200 GRS (PCT 5)	PT	4,70	6,00	28,20
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	62513	SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG)	EB	5,10	4,00	20,40
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	62513	AGUA SANITARIA	LT	1,95	20,00	39,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	62513	BALDE PLASTICO 20 LTS	UN	8,30	2,00	16,60
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	62513	SODA CAUSTICA	KG	7,10	2,00	14,20
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	62513	FLANELA PARA LIMPEZA 30X40CM	UN	1,70	5,00	8,50
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62613	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML	PT	3,94	20,00	78,80
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62613	SABAO TIPO SABOLIO EM PO	UN	4,65	3,00	13,95
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62613	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	UN	1,30	8,00	10,40
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62613	ESPONJA DE ACO	PT	1,80	3,00	5,40
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62613	PAPEL HIGIENICO MACIO BRANCO	RL	0,70	5,00	3,50
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62613	VASSOURA TIPO PIACAVAL	UN	11,45	2,00	22,90
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62613	COPO DESC.P/CAFE-50ML PCT 100	PT	1,63	20,00	32,60
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62613	PANO COPA TIPO PERFLEX(PCT 05)	PT	4,40	4,00	17,60
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62613	RODO CABO E BASE MADEIRA 40 CM	UN	8,65	2,00	17,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62813	ALCOOL EM GEL PARA MAOS 800 ML	UN	7,30	12,00	87,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62813	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	UN	1,30	10,00	13,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62813	ESPONJA DE ACO	PT	1,80	14,00	25,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62813	PANO DE PRATO	UN	2,70	10,00	27,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62813	PAPEL HIGIENICO MACIO BRANCO	RL	0,70	5,00	3,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62813	VASSOURA TIPO PIACAVAL	UN	11,45	5,00	57,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62813	RODO CABO E BASE MADEIRA 40 CM	UN	8,65	5,00	43,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	62813	VASSOURA DE NYLON	UN	10,65	5,00	53,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	62913	SACO DE LIXO PRETO 100LT	KG	6,95	10,00	69,50

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

008/019

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: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	62913	SACO DE LIXO PRETO 20 LT	KG	6,50	10,00	65,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63013	CERA PERFUMADA LIQ. INCOLOR	FR	7,40	24,00	177,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63013	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	GL	15,40	2,00	30,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63013	MULTI-USO P/ LIMPEZA EM GERAL	UN	2,55	24,00	61,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63013	PANO DE CHAO	UN	2,95	10,00	29,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63013	VASSOURA DE CERLON TIPO PELO	UN	10,25	5,00	51,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63013	DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750	FR	2,93	24,00	70,32
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63013	DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500	UN	1,60	24,00	38,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63013	LUVA DE BORRACHA ANTIALERGICA	PR	5,25	30,00	157,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63013	SABAO EM PEDRA 200 GRS (PCT 5)	PT	4,70	10,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63013	SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG)	EB	5,10	20,00	102,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63013	AGUA SANITARIA	LT	1,95	24,00	46,80
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63113	CERA PERFUMADA LIQ. INCOLOR	FR	7,40	4,00	29,60
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63113	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	GL	15,40	1,00	15,40
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63113	PANO DE CHAO	UN	2,95	2,00	5,90
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63113	DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750	FR	2,93	4,00	11,72
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63113	DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500	UN	1,60	3,00	4,80
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63113	SABAO EM PEDRA 200 GRS (PCT 5)	PT	4,70	2,00	9,40
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63113	SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG)	EB	5,10	2,00	10,20
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63113	AGUA SANITARIA	LT	1,95	4,00	7,80
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63113	FLANELA PARA LIMPEZA 30X40CM	UN	1,70	3,00	5,10
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63213	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML	PT	3,94	5,00	19,70
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63213	COPO DESC.P/CAFE-50ML PCT 100	PT	1,63	3,00	4,89
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	63313	SACO DE LIXO PRETO 100LT	KG	6,95	10,00	69,50
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63413	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	UN	1,30	10,00	13,00

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

009/019

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: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63413	VASSOURA TIPO PIACAVAL	UN	11,45	3,00	34,35
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63413	RODO CABO E BASE MADEIRA 40 CM	UN	8,65	3,00	25,95
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63413	PA PARA LIXO	UN	6,50	3,00	19,50
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63413	PAPEL HIGIENICO	FD	63,00	15,00	945,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML	PT	3,94	100,00	394,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	SABAO TIPO SABOLIO EM PO	UN	4,65	5,00	23,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	ALCOOL EM GEL PARA MAOS 800 ML	UN	7,30	20,00	146,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	CESTO DE LIXO PLASTICO TELADO	UN	5,25	20,00	105,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	UN	1,30	50,00	65,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	ESPONJA DE ACO	PT	1,80	50,00	90,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	PANO DE PRATO	UN	2,70	50,00	135,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	PAPEL HIGIENICO MACIO BRANCO	RL	0,70	100,00	70,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	SABONETE LIQUIDO P/ BANHEIRO	LT	6,45	100,00	645,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	VASSOURA TIPO PIACAVAL	UN	11,45	20,00	229,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	COPO DESC.P/CAFE-50ML PCT 100	PT	1,63	150,00	244,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	LUSTRA MOVEIS LIQ.(FR 200 ML)	FR	4,10	50,00	205,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	PANO COPA TIPO PERFLEX(PCT 05)	PT	4,40	100,00	440,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	RODO CABO E BASE MADEIRA 40 CM	UN	8,65	20,00	173,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	MANGUEIRA DE BORRACHA/PLASTICO	UN	36,60	10,00	366,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	TOALHA DE ROSTO	UN	6,15	20,00	123,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	VASSOURA DE NYLON	UN	10,65	20,00	213,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63513	PA PARA LIXO	UN	6,50	50,00	325,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	FOSFORO PACOTE C/10CX C/40UN	PT	2,30	20,00	46,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	LUVA DE LATEX LONGA	PR	4,80	20,00	96,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	CERA PERFUMADA LIQ. INCOLOR	FR	7,40	20,00	148,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	GL	15,40	100,00	1.540,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	MULTI-USO P/ LIMPEZA EM GERAL	UN	2,55	100,00	255,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	PANO DE CHAO	UN	2,95	100,00	295,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	VASSOURA DE CERLON TIPO PELO	UN	10,25	10,00	102,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%	LT	5,80	100,00	580,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750	FR	2,93	50,00	146,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500	UN	1,60	100,00	160,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	LUVA DE BORRACHA ANTIALERGICA	PR	5,25	50,00	262,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	PAPEL TOALHA P/BANHEIRO 23X27	FD	10,85	80,00	868,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	SABAO EM PEDRA 200 GRS (PCT 5)	PT	4,70	100,00	470,00

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

010/019

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: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG)	EB	5,10	100,00	510,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	AGUA SANITARIA	LT	1,95	200,00	390,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	BALDE PLASTICO 20 LTS	UN	8,30	20,00	166,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	ESCOVA PARA LIMPEZA DE WC	UN	3,25	20,00	65,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	SODA CAUSTICA	KG	7,10	100,00	710,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	2,40	40,00	96,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	63613	FLANELA PARA LIMPEZA 30X40CM	UN	1,70	100,00	170,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	63713	SACO DE LIXO PRETO 100LT	KG	6,95	50,00	347,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	63713	SACO DE LIXO PRETO 20 LT	KG	6,50	30,00	195,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	63813	SACO DE LIXO PRETO 100LT	KG	6,95	100,00	695,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	63813	SACO DE LIXO PRETO 20 LT	KG	6,50	50,00	325,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63913	ALCOOL EM GEL PARA MAOS 800 ML	UN	7,30	100,00	730,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63913	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	UN	1,30	30,00	39,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63913	ESPONJA DE ACO	PT	1,80	50,00	90,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63913	PANO DE PRATO	UN	2,70	25,00	67,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63913	PAPEL HIGIENICO MACIO BRANCO	RL	0,70	15,00	10,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63913	VASSOURA TIPO PIACAVA	UN	11,45	10,00	114,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63913	RODO CABO E BASE MADEIRA 40 CM	UN	8,65	10,00	86,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	63913	VASSOURA DE NYLON	UN	10,65	10,00	106,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64013	CERA PERFUMADA LIQ. INCOLOR	FR	7,40	250,00	1.850,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64013	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	GL	15,40	10,00	154,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64013	MULTI-USO P/ LIMPEZA EM GERAL	UN	2,55	100,00	255,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64013	PANO DE CHAO	UN	2,95	30,00	88,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64013	VASSOURA DE CERLON TIPO PELO	UN	10,25	5,00	51,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64013	DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750	FR	2,93	250,00	732,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64013	DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500	UN	1,60	50,00	80,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64013	LUVA DE BORRACHA ANTIALERGICA	PR	5,25	20,00	105,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64013	SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG)	EB	5,10	50,00	255,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64013	AGUA SANITARIA	LT	1,95	250,00	487,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64013	AVENTAL P/ COZINHA	UN	8,40	10,00	84,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64113	FOSFORO PACOTE C/10CX C/40UN	PT	2,30	10,00	23,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64113	CERA PERFUMADA LIQ. INCOLOR	FR	7,40	240,00	1.776,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64113	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	GL	15,40	20,00	308,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64113	PANO DE CHAO	UN	2,95	100,00	295,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64113	DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750	FR	2,93	240,00	703,20

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

011/019

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: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64113	DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500	UN	1,60	100,00	160,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64113	LUVI DE BORRACHA ANTIALERGICA	PR	5,25	50,00	262,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64113	SABAO EM PEDRA 200 GRS (PCT 5)	PT	4,70	50,00	235,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64113	SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG)	EB	5,10	50,00	255,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64113	AGUA SANITARIA	LT	1,95	240,00	468,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	64113	AVENTAL P/ COZINHA	UN	8,40	20,00	168,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	64213	OLEO DIESEL	LT	2,27	2.793,51	6.341,26
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	64313	OLEO DIESEL	LT	2,27	1.712,50	3.887,38
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	64413	OLEO DIESEL	LT	2,27	806,66	1.831,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	64513	OLEO DIESEL	LT	2,27	279,04	633,42
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	64613	BARRA DE FERRO	UN	66,00	6,00	396,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	64613	CIMENTO	UN	19,80	20,00	396,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	64613	AREIA MEDIA	M3	84,00	5,00	420,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	64613	PEDRA BRITA 01	M3	125,00	2,00	250,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	ELEMENT. FILTRO HIDRAULICO	PC	619,42	1,00	619,42
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	CABO DE ACO TRAVA DA LANCA	PC	581,13	1,00	581,13
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	PIVO/ARTICULACAO ESFERICA	PC	296,19	2,00	592,38
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	PORCA 02/103527	PC	13,88	2,00	27,75
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	PORCA 1370/0702Z	PC	13,46	2,00	26,92
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	PORCA 1356/0205Z	PC	29,80	2,00	59,60
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	ELEMENT. FILTRANTE DE AR	PC	333,01	1,00	333,01
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	ELEMENTO FILTRANTE DE AR -	PC	195,60	1,00	195,60
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	ELEMENT.FILTRANTE COMBUSTIVEL	PC	155,63	1,00	155,63
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	ELEMENTO DO FILTRO 32/925694	PC	224,68	1,00	224,68
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	ELEMENT. FILTRANTE DE OLEO DE	PC	145,44	2,00	290,88
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	PARAFUSO 1305/0308Z	PC	6,96	20,00	139,17

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

012/019

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: Maio de 2013

UNIDADE				NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	PORCA 1370/0301Z	PC	1,53	20,00	30,61
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	PORCA 02/101203	PC	3,08	25,00	77,12
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	PINO ALAVANCA TRANSMISSAO	PC	1.115,44	1,00	1.115,44
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	PINO DE ACO 811/90198	PC	823,51	1,00	823,51
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	BUCHA DE ACO G65/0B	PC	88,06	4,00	352,24
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	ARRUELA DE ACO 823/00576	PC	28,06	2,00	56,12
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	PINO DE ACO 911/12400B	PC	341,61	1,00	341,61
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	KIT RETENTORES P/ CILINDRO	PC	512,39	1,00	512,39
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	KIT RETENTOR P/ CILONDRO	PC	244,26	1,00	244,26
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	64813	KIT RENTENTOR P/CILINDRO	PC	406,07	1,00	406,07
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME	58.451.428/0001-30	64913	RODA C/ ARO 6106127	PC	2.967,43	1,00	2.967,43
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME	58.451.428/0001-30	64913	BOMBA MANUAL*	PC	88,58	1,00	88,58
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME	58.451.428/0001-30	64913	TUBO DE ESCAPAMENTO	PC	426,81	1,00	426,81
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME	58.451.428/0001-30	64913	LONA DE FREIO*	PC	429,66	1,00	429,66
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME	58.451.428/0001-30	64913	KIT DE VEDACAO	PC	703,00	1,00	703,00
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME	58.451.428/0001-30	64913	JUNTA ESCAP 6107557	PC	39,56	1,00	39,56
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME	58.451.428/0001-30	64913	CONECTOR *	PC	276,19	1,00	276,19
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	JUNTA 45231	PC	28,43	1,00	28,43
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	RETENTOR D73735	PC	38,01	4,00	152,03

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

013/019

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: Maio de 2013

UNIDADE				NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	RETENTOR D53767	PC	38,97	1,00	38,97
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	JUNTA 5284258	PC	7,96	1,00	7,96
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	JUNTA 49652	PC	12,20	1,00	12,20
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	CALCO K908373	PC	4,50	15,00	67,48
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	CALCO K943667	PC	3,87	15,00	58,05
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	MOLA 145010A1	PC	4,41	3,00	13,24
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ESFERA 211-1010	PC	2,42	3,00	7,26
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	PORCA L35091	PC	71,91	1,00	71,91
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	CALCO D72618	PC	3,96	15,00	59,46
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ARRUELA E159964	PC	177,75	2,00	355,49
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	CASQUILHO J927772	PC	19,83	12,00	237,98
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ANEL TRAVA K17023	PC	27,74	2,00	55,47
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ENGRENAGEM L33462	PC	676,29	1,00	676,29
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	CASQUILHO E156639	PC	19,95	12,00	239,38
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ANEL TRAVA K12922	PC	13,01	1,00	13,01
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ROLAMENTO 1139871	PC	606,78	1,00	606,78
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	PINHAO A15462	PC	875,43	1,00	875,43
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	TRAVA A30338	PC	14,82	2,00	29,64
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ROLAMENTO E159980	PC	368,44	2,00	736,88

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

014/019

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: Maio de 2013

UNIDADE				NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	PARAFUSO E65684	PC	14,67	11,00	161,35
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	PORCA 34168	PC	1,31	11,00	14,42
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	COROA E PINHAO-SICRONIZADO	PC	1.958,25	1,00	1.958,25
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	PINO A13024	PC	307,82	1,00	307,82
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ANEL TRAVA 146680A1	PC	1,01	2,00	2,02
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ARRUELA D71067	PC	9,66	6,00	57,94
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ARRUELA A15440	PC	119,55	1,00	119,55
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ANEL "O" 123549A1	PC	9,50	1,00	9,50
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	PARAFUSO 13-668	PC	3,12	1,00	3,12
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ROLAMENTO 146008A1	PC	392,96	1,00	392,96
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	VEDADOR S300345	PC	74,34	1,00	74,34
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ANEL "O" 2230418	PC	2,07	1,00	2,07
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	COLAR-PROTETOR	PC	281,01	1,00	281,01
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	VEDADOR E158046	PC	100,69	1,00	100,69
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	ANEL "O" 330421	PC	1,92	1,00	1,92
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	CALCO E61667	PC	5,47	10,00	54,73
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	DISCO A17919	PC	92,77	6,00	556,60
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	DISCO A41005	PC	84,56	4,00	338,24
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	TUBO DE COLA E96103	PC	26,78	2,00	53,56

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

015/019

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: Maio de 2013

UNIDADE				NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	TUBO DE COLA E158109	PC	21,83	2,00	43,66
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	JG DE REPARO E68037	PC	47,30	2,00	94,59
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	JG DE REPARO E95494	PC	70,25	1,00	70,25
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	SILENCIOSO E62066*	PC	274,72	1,00	274,72
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	COLETOR 884207	PC	200,52	1,00	200,52
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	JG DE JUNTA	PC	12,03	1,00	12,03
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	BOMBA COMBUSTIVEL F62702	PC	304,85	1,00	304,85
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	JUNTA G46876	PC	11,62	1,00	11,62
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	DENTE D36720	PC	73,50	6,00	440,98
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	PARAFUSO E114287	PC	6,00	12,00	71,98
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	KIT DE FILTRO H673838	PC	387,19	1,00	387,19
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	MAGUEIRA BD D70323	PC	238,19	1,00	238,19
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	FAROL - BD 131794A1	PC	249,21	2,00	498,42
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	SUORTE - BD	PC	235,90	3,00	707,71
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	PRISIONEIRO E65690	PC	10,04	4,00	40,15
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	COTOVELO E65775	PC	168,12	1,00	168,12
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	JUNTA F62677	PC	8,82	2,00	17,64
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	65013	PRISIONEIRO K940991	PC	12,65	3,00	37,95
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	MAGUEIRA 4864300	PC	378,32	1,00	378,32

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

016/019

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: Maio de 2013

UNIDADE				NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	MAGUEIRA 4966291	PC	117,74	1,00	117,74
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	ELEMENTO DE TRANSMICAO 3339793	PC	67,08	1,00	67,08
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	TRAVA 211616	PC	2,54	1,00	2,54
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	PORCA 106998	PC	4,08	20,00	81,60
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	ENGRENAGEM 106059	PC	1.744,48	2,00	3.488,96
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	MAGUEIRA 3331420	PC	103,42	2,00	206,83
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	MAGUEIRA 3302635	PC	162,32	2,00	324,63
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	GUARNICAO 209370	PC	29,89	1,00	29,89
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	NOLA COMANDO 215147	PC	6,74	2,00	13,48
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	ESFERA DO COMANDO 964338	PC	3,40	2,00	6,79
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	VENTILADOR 3340837	PC	185,16	1,00	185,16
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	DENTE 11082752	PC	166,70	8,00	1.333,56
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	PARAFUSO 118350	PC	4,38	16,00	70,00
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	PORCA 192354	PC	1,45	16,00	23,12
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	EIXO 112077	PC	1.563,93	1,00	1.563,93
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	FLANGE 112084	PC	1.566,57	1,00	1.566,57
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	CAPA 672182	PC	146,77	2,00	293,54
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	CONE 672572	PC	216,50	2,00	433,00
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	VEDADOR 112055	PC	23,23	1,00	23,23

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

017/019

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: Maio de 2013

UNIDADE				NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	SEMI EIXO 112054	PC	535,29	1,00	535,29
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	RETENTOR 9968085	PC	292,12	1,00	292,12
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	ROLAMENTO 9967690	PC	453,19	2,00	906,37
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	RETENTOR EIXO DIANT. 9968001	PC	48,34	2,00	96,67
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	RETENTOR DE RODA 85805991	PC	52,37	1,00	52,37
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	ENGRENAGEM SATELITE DO EIXO	PC	226,91	3,00	680,74
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	ROLAMENTO 85806015	PC	7,56	2,00	15,12
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	ESPAÇADOR 9968066	PC	28,67	6,00	172,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	ROLAMENTO 28042490	PC	47,37	1,00	47,37
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	RETENTOR DE BORRACHA 85805977	PC	36,93	1,00	36,93
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	65113	CJ. PONTEIRA DIREITA 85805977	PC	494,24	1,00	494,24
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	65813	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	65813	CIMENTO	UN	19,80	18,00	356,40
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	65813	AREIA MEDIA	M3	84,00	20,00	1.680,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	65813	PEDRA BRITA 01	M3	125,00	24,00	3.000,00
GABINETE DO PREFEITO				POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	GASOLINA COMUM	LT	2,86	107,36	307,03
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	OLEO DIESEL	LT	2,25	327,74	736,75
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	OLEO BALDE 20L	UN	160,00	2,00	320,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	OLEO DE MOTOR	LT	33,00	5,00	165,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	OLEO HIDRAULICO 68.	LT	26,00	2,00	52,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	OLEO MOTOR CF TURBO	UN	25,00	4,00	100,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	OLEO CF TURBO 30	UN	10,00	4,00	40,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	FLUIDO FREIO DOT 3 500 ML	FR	12,00	6,00	72,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	OLEO LUBRIF. MD 400X40 LITRO	LT	11,00	2,00	22,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	FLUIDO DE FREIO	LT	13,00	2,00	26,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	OLEO P/ MOTOR 2T	LT	6,00	11,00	66,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	OLEO DE DIRECAO AT	LT	13,00	16,00	208,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS				POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	GASOLINA COMUM	LT	2,86	555,27	1.588,05

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

018/019

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: Maio 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	POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	OLEO DIESEL	LT	2,25	2.591,89	5.826,55
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	POSTO AMAZONAS GOMES E RIBEIRO LTDA	64.192.727/0001-09	65913	OLEO MOTOR GASOLINA	FR	19,00	11,00	209,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA	21.841.804/0001-93	69913	MESA SEM GAVETAS EM MATERIAL	UN	80,20	2,00	160,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA	21.841.804/0001-93	69913	CONEXAO PARA MESA EM LEQUE	UN	34,02	1,00	34,02
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA	21.841.804/0001-93	69913	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO	UN	96,41	5,00	482,03
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA	21.841.804/0001-93	69913	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL COM	UN	51,04	10,00	510,39
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA	21.841.804/0001-93	69913	ARMARIO BAIXO TIPO SECRETARIA	UN	145,01	1,00	145,01
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA	21.841.804/0001-93	69913	MESA TIPO SECRETARIA COM 01	UN	145,01	3,00	435,04
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA	21.841.804/0001-93	69913	MESA TIPO SECRETARIA SEM GAVE	UN	92,35	1,00	92,35
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA	21.841.804/0001-93	69913	GAVETEIRO VOLANTE C/04 GAVETAS	UN	141,77	1,00	141,77
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA	21.841.804/0001-93	69913	ARMARIO EXECUTIVO COM 02 PRATE	UN	201,72	1,00	201,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA	21.841.804/0001-93	69913	ARMARIO DIRETOR COM 02 PORTAS	UN	226,03	2,00	452,06
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA	21.841.804/0001-93	69913	ARQUIVO EM ACO CHAPA 26 COM	UN	315,14	1,00	315,14
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70713	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML	PT	3,94	5,00	19,70
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70713	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	UN	1,30	2,00	2,60
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70713	ESPONJA DE ACO	PT	1,80	2,00	3,60
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70713	PANO DE PRATO	UN	2,70	2,00	5,40
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70713	PAPEL HIGIENICO MACIO BRANCO	RL	0,70	4,00	2,80
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70713	SABONETE LIQUIDO P/ BANHEIRO	LT	6,45	2,00	12,90
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70713	VASSOURA TIPO PIACAVAL	UN	11,45	1,00	11,45
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70713	COPO DESC.P/CAFE-50ML PCT 100	PT	1,63	5,00	8,15
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70713	LUSTRA MOVEIS LIQ.(FR 200 ML)	FR	4,10	2,00	8,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70713	PANO COPA TIPO PERFLEX(PCT 05)	PT	4,40	2,00	8,80
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70713	TOALHA DE ROSTO	UN	6,15	6,00	36,90
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70813	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML	PT	3,94	10,00	39,40
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70813	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	UN	1,30	4,00	5,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70813	ESPONJA DE ACO	PT	1,80	4,00	7,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70813	PANO DE PRATO	UN	2,70	5,00	13,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70813	PAPEL HIGIENICO MACIO BRANCO	RL	0,70	6,00	4,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70813	SABONETE LIQUIDO P/ BANHEIRO	LT	6,45	6,00	38,70
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70813	VASSOURA TIPO PIACAVAL	UN	11,45	2,00	22,90
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70813	COPO DESC.P/CAFE-50ML PCT 100	PT	1,63	10,00	16,30
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70813	LUSTRA MOVEIS LIQ.(FR 200 ML)	FR	4,10	5,00	20,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70813	PANO COPA TIPO PERFLEX(PCT 05)	PT	4,40	4,00	17,60
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70813	TOALHA DE ROSTO	UN	6,15	6,00	36,90
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70913	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML	PT	3,94	5,00	19,70
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70913	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	UN	1,30	2,00	2,60
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70913	ESPONJA DE ACO	PT	1,80	2,00	3,60
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70913	PANO DE PRATO	UN	2,70	4,00	10,80

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

019/019

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: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70913	PAPEL HIGIENICO MACIO BRANCO	RL	0,70	4,00	2,80	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70913	SABONETE LIQUIDO P/ BANHEIRO	LT	6,45	1,00	6,45	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70913	VASSOURA TIPO PIACAÇA	UN	11,45	1,00	11,45	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70913	LUSTRA MOVEIS LIQ.(FR 200 ML)	FR	4,10	3,00	12,30	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70913	PANO COPA TIPO PERFLEX(PCT 05)	PT	4,40	4,00	17,60	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	70913	TOALHA DE ROSTO	UN	6,15	3,00	18,45	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71013	PANO DE CHAO	UN	2,95	30,00	88,50	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71013	DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750	FR	2,93	10,00	29,30	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71013	DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500	UN	1,60	6,00	9,60	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71013	LIMPA VIDROS (EMB. 500 ML)	EB	6,30	4,00	25,20	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71013	LUVA DE BORRACHA ANTIALERGICA	PR	5,25	4,00	21,00	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71013	PAPEL TOALHA P/BANHEIRO 23X27	FD	10,85	5,00	54,25	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71013	SABAO EM PEDRA 200 GRS (PCT 5)	PT	4,70	2,00	9,40	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71013	SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG)	EB	5,10	8,00	40,80	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71013	AGUA SANITARIA	LT	1,95	10,00	19,50	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71013	FLANELA PARA LIMPEZA 30X40CM	UN	1,70	2,00	3,40	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71113	PANO DE CHAO	UN	2,95	24,00	70,80	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71113	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%	LT	5,80	15,00	87,00	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71113	DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750	FR	2,93	15,00	43,95	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71113	DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500	UN	1,60	15,00	24,00	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71113	LIMPA VIDROS (EMB. 500 ML)	EB	6,30	10,00	63,00	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71113	LUVA DE BORRACHA ANTIALERGICA	PR	5,25	5,00	26,25	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71113	PAPEL TOALHA P/BANHEIRO 23X27	FD	10,85	5,00	54,25	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71113	SABAO EM PEDRA 200 GRS (PCT 5)	PT	4,70	15,00	70,50	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71113	SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG)	EB	5,10	6,00	30,60	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	71113	AGUA SANITARIA	LT	1,95	20,00	39,00	
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	71213	SACO DE LIXO PRETO 100LT	KG	6,95	500,00	3.475,00	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	75513	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	75513	SALSICHA COMUM	KG	5,50	6,00	33,00	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	75513	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	6,00	90,00	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	75513	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	6,00	85,80	
Total da Compra									234.892,71