

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

001/015

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: Setembro 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	188113	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML	PT	3,94	12,00	47,28
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	188113	ALCOOL EM GEL PARA MAOS 800 ML	UN	7,30	6,00	43,80
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	188113	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	UN	1,30	12,00	15,60
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	188113	ESPONJA DE ACO	PT	1,80	12,00	21,60
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	188113	PANO DE PRATO	UN	2,70	12,00	32,40
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	188113	PAPEL HIGIENICO MACIO BRANCO	RL	0,70	12,00	8,40
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	188113	SABONETE LIQUIDO P/ BANHEIRO	LT	6,45	6,00	38,70
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	188113	COPO DESC.P/CAFE-50ML PCT 100	PT	1,63	12,00	19,56
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	188113	PANO COPA TIPO PERFLEX(PCT 05)	PT	4,40	12,00	52,80
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	188113	TOALHA DE ROSTO	UN	6,15	12,00	73,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CONFECOES RODRIELLI LTDA.	25.834.938/0001-38	188213	CAMISETAS PV	UN	10,00	44,00	440,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.515.058/0001-08	188713	SOLEIRA DE GRANITO SOB MEDIDA	UN	18,90	2,00	37,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.515.058/0001-08	188713	TUBO DE PVC MARRON 20 MM	MT	6,57	120,00	788,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.515.058/0001-08	188713	TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR	UN	6,84	18,00	123,12
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	RIBEIRO E RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.515.058/0001-08	188713	BROCA DE VIDEA 3/8 OU N 10	UN	9,72	1,00	9,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TATETI TUBOS LTDA.	65.369.985/0001-72	189013	ENGATES P/LAVATORIOS	UN	2,84	28,00	79,52
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TATETI TUBOS LTDA.	65.369.985/0001-72	189013	TUBOS DE DESPEJOS P/VALVULA	UN	4,23	3,00	12,69
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TATETI TUBOS LTDA.	65.369.985/0001-72	189013	ADAPTADORES MISTO 25 X 3/4	UN	0,17	5,00	0,85
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TATETI TUBOS LTDA.	65.369.985/0001-72	189013	LUVAS AZUL 25 X 1/2"	UN	2,79	5,00	13,95
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TATETI TUBOS LTDA.	65.369.985/0001-72	189013	NIPLES DUPLO 1/2" BRANCA ROSCA	UN	0,30	3,00	0,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TATETI TUBOS LTDA.	65.369.985/0001-72	189013	BARRAS DE APOIO P/ SANITARIOS	UN	65,75	12,00	789,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TATETI TUBOS LTDA.	65.369.985/0001-72	189013	TES DE PVC MARRON DE 20 MM	UN	0,25	6,00	1,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TATETI TUBOS LTDA.	65.369.985/0001-72	189013	JOELHOS AZUL DE 20 X 1/2"	UN	2,67	5,00	13,35
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TATETI TUBOS LTDA.	65.369.985/0001-72	189013	JOELHOS DE PVC MARRON 90 X20MM	UN	0,17	12,00	2,04
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	TATETI TUBOS LTDA.	65.369.985/0001-72	189013	BARRAS DE APOIO P/ SANITARIOS	UN	65,75	4,00	263,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAULA TAKAHASHI ME	01.950.873/0001-28	189313	GRAFIATO COM ALTA RESISTENCIA	BD	33,00	20,00	660,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	189413	FIO DE TELEFONE EXTERNO.	MT	0,52	80,00	41,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	189413	TANQUE DE INOX CLASSE A	UN	260,00	1,00	260,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	189413	TUBOS DE DESPEJOS P/LAVATORIOS	UN	5,62	16,00	89,92
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	189413	PARAFUSOS DE METAL C/ BUCHAS	PR	5,05	26,00	131,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	189413	TUBOS DE COLA P/ PINCEL	UN	5,96	2,00	11,92
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	189413	FOLHAS DE SERRA STARRET	UN	3,67	2,00	7,34
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	189413	CHAVE DE GRIFO N 12	UN	22,68	1,00	22,68
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	189413	MARRETA DE 1K	UN	12,96	1,00	12,96
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	189413	FURADEIRA INDUSTRIAL 680W	UN	245,68	1,00	245,68
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	189413	BROCA DE ACO RAPIDO	KT	52,80	1,00	52,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	10.811.754/0001-85	189813	VASOS SANITARIOS P/DEFICIENTES	UN	493,03	4,00	1.972,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	10.811.754/0001-85	189813	JG DE LAVATORIO P/DEFICIENTE	JG	386,10	2,00	772,20
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	10.811.754/0001-85	189813	VASOS SANITARIOS P/DEFICIENTES	UN	493,03	2,00	986,06

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

002/015

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: Setembro 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	SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	10.811.754/0001-85	189813	JG DE LAVATORIO P/DEFICIENTE	JG	386,10	2,00	772,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACQUA VENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	08.417.535/0001-74	190113	BEBEDOURO DE AGUA GRANDE	UN	749,00	1,00	749,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACQUA VENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	08.417.535/0001-74	190113	FILTRO DE PAREDE 1/2'	UN	117,00	1,00	117,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	ANEL DE CERA P/ VASO SANITARIO	UN	5,35	8,00	42,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	LAVATORIO DE LOUCA C/ COLUNA	UN	54,26	14,00	759,64
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	LAVATORIOS DE LOUCAS S/COLUNA	UN	28,73	2,00	57,46
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	ACABAMENTOS P/ REGISTROS	UN	13,36	28,00	374,08
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	TORNEIRAS D/METAL P/LAVATORIOS	UN	18,80	18,00	338,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	TORNEIRAS DE METAL BICA MOVEL	UN	25,68	5,00	128,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	TORNEIRA DE METAL BICA MOVEL*	UN	33,76	2,00	67,52
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	VALVULAS DE METAL P/LAVATORIOS	UN	10,00	18,00	180,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	SILICONE 170 GRS	TU	6,80	2,00	13,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	BUCHAS DE REDUCAO 40 X 25 MM	UN	1,71	2,00	3,42
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	SIFAO CARRUGADO	UN	4,45	9,00	40,05
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	PORTA TOALHA,SABONETEIRA E	JG	16,99	9,00	152,91
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	TALHADEIRA 12"	UN	6,02	1,00	6,02
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	PONTEIRO 12"	UN	7,34	1,00	7,34
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CASA VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	52.912.748/0001-64	190413	BROCA DE VIDEA N 08	UN	8,07	1,00	8,07
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	191313	TELAO PARA PROJETOR MULTIMIDIA	UN	231,00	1,00	231,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	191413	PROJETOR MULTIMIDIA TECNOLOGIA	UN	2.379,00	1,00	2.379,00
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	191413	IMPRESSORA LASER	UN	455,00	2,00	910,00
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	191413	NOBREAK	UN	367,00	1,00	367,00
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	191513	NOTEBOOK	UN	1.550,00	1,00	1.550,00
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	191513	HD EXTERNO 1 TB	UN	250,00	1,00	250,00
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	191613	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.427,00	3,00	4.281,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	191813	ALIMENTO MODIFICADO A BASE DE	LA	11,60	10,00	116,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	191813	BISCOITO TIPO MAISENA	PT	2,50	50,00	125,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	191813	CREME DE LEITE	UN	3,35	20,00	67,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	191813	ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LA	1,73	10,00	17,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	191813	GELATINA EM PO COM SABOR	CX	6,30	30,00	189,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	191813	LEITE CONDENSADO,	LA	3,20	20,00	64,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	191813	ACUCAR CRISTAL	PT	8,10	30,00	243,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	191813	AZEITONA	VD	7,00	10,00	70,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	191813	MARGARINA VEGETAL 500GRS	UN	4,50	50,00	225,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	191813	BEBIDA LACTEA UHT	EB	1,40	250,00	350,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	191913	MACARRAO COM OVOS PARA ESPAGUE	KG	2,95	25,00	73,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	191913	MACARRAO COM OVOS PARA SOPA	KG	2,95	25,00	73,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	191913	MAIONESE.	UN	2,44	30,00	73,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	191913	VINAGRE DE VINHO.	UN	1,30	20,00	26,00

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

003/015

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: Setembro 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	191913	ACHOCOLATADO EM PO.	KG	4,60	100,00	460,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	192013	MACARRAO COM OVOS PARA ESPAGUE	KG	2,95	25,00	73,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	192013	MACARRAO COM OVOS PARA SOPA	KG	2,95	25,00	73,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	192013	MAIONESE.	UN	2,44	15,00	36,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	192013	VINAGRE DE VINHO.	UN	1,30	15,00	19,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	192013	ACHOCOLATADO EM PO.	KG	4,60	50,00	230,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	192113	MACARRAO COM OVOS PARA ESPAGUE	KG	2,95	50,00	147,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	192113	MACARRAO COM OVOS PARA SOPA	KG	2,95	50,00	147,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	192113	MAIONESE.	UN	2,44	40,00	97,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	192113	ACHOCOLATADO EM PO.	KG	4,60	100,00	460,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	192813	OLEO DIESEL	LT	2,27	3.182,32	7.223,85
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	192913	OLEO DIESEL	LT	2,27	122,44	277,94
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	193013	OLEO DIESEL	LT	2,27	160,72	364,82
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	193113	OLEO DIESEL	LT	2,27	384,00	871,68
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	193213	OLEO DIESEL	LT	2,27	2.068,57	4.695,64
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	194113	OLEO DIESEL	LT	2,27	20,00	45,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194213	ROSQUINHA 50G	UN	0,26	1.770,00	460,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194213	PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS	UN	0,23	2.430,00	558,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194213	LANCHE(PAO/PRESUNTO E QUEIJO)	UN	1,89	30,00	56,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194213	PAO DE QUEIJO	KG	16,78	2,00	33,56
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194213	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	1,64	576,00	944,64
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194213	BOLO RECHEADO	KG	14,48	5,00	72,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194213	REFRIGERANTE 2LT	UN	2,76	8,00	22,08
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194313	ROSQUINHA 50G	UN	0,26	3.620,00	941,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194313	PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS	UN	0,23	4.120,00	947,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194313	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	1,64	1.804,00	2.958,56
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANNETTA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.321.278/0001-59	194413	LATEX P/ PAREDES INTERIOR E	LA	99,00	2,00	198,00
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194513	PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS	UN	0,23	186,00	42,78
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194513	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	1,64	31,00	50,84
COORDENADORIA DE Acao COMUNITARIA	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194613	ROSQUINHA 50G	UN	0,26	360,00	93,60
COORDENADORIA DE Acao COMUNITARIA	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194613	PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS	UN	0,23	582,00	133,86
COORDENADORIA DE Acao COMUNITARIA	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194613	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	1,64	119,00	195,16
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194713	ROSQUINHA 50G	UN	0,26	4,00	1,04
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194713	PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS	UN	0,23	100,00	23,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194813	SALGADINHO DIVERSOS P/KG	KG	17,00	3,00	51,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194813	BOLO RECHEADO	KG	14,48	2,00	28,96
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194913	SALGADINHO DIVERSOS P/KG	KG	17,00	4,00	68,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194913	BOLO RECHEADO	KG	14,48	1,00	14,48

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

004/015

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: Setembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	194913	REFRIGERANTE 2LT	UN	2,76	4,00	11,04
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	195013	LANCHE(PAO/PRESUNTO E QUEIJO)	UN	1,89	66,00	124,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	195013	PAO DE QUEIJO	KG	16,78	8,00	134,24
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	195013	SALGADINHO DIVERSOS P/KG	KG	17,00	13,00	221,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	195013	BOLO RECHEADO	KG	14,48	5,00	72,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	195013	REFRIGERANTE 2LT	UN	2,76	30,00	82,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	195413	TAMPA PARA VASO SANITARIO BRAN	UN	17,30	6,00	103,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	195413	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA	UN	243,00	5,00	1.215,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	195613	BLOQUETE SEXTAVIADO (30X30X10)	UN	2,70	5.000,00	13.500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS - ME	09.335.657/0001-84	195713	BANDINHA RITMICA 34 PECAS	CJ	696,00	1,00	696,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	196013	TECLADO PS2	UN	14,00	2,00	28,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	196013	MOUSE PS2	UN	10,00	1,00	10,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	10.740.865/0001-48	196113	MONITOR LED 21,5"	UN	460,00	1,00	460,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	196213	PEN DRIVE 16GB	UN	31,00	2,00	62,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	AUTO PECAS ROMAG LTDA	23.871.106/0001-66	196313	BOMBA DE PULVERIZACAO COSTAL	UN	200,00	4,00	800,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ECMG MINERADORA E COMERCIO LTDA ME	12.925.569/0001-47	196413	AREIA MEDIA.	M3	90,00	5,00	450,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	196613	IMPRESSORA JATO DE TINTA	UN	279,00	3,00	837,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	196613	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.427,00	6,00	8.562,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	197113	IMPRESSORA MATRICIAL	UN	699,00	3,00	2.097,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	197113	WEBCAM	UN	25,00	10,00	250,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	197113	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	248,00	2,00	496,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	197213	IMPRESSORA LASER	UN	455,00	2,00	910,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	197313	IMPRESSORA MULTIF. LASER	UN	1.199,00	1,00	1.199,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	197413	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	197413	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	3,00	75,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	197513	PEN DRIVE 8 GB	UN	20,00	20,00	400,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	197613	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	248,00	1,00	248,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	197713	PEN DRIVE 16GB	UN	31,00	2,00	62,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	197913	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.427,00	1,00	1.427,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	198113	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	1,00	25,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	198113	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	1,00	25,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CAMILO DE LELLES GUILHERME	20.087.276/0001-66	198413	BAQUETA PARA ZABUMBA	UN	13,90	10,00	139,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CAMILO DE LELLES GUILHERME	20.087.276/0001-66	198413	TALABARTE PARA TAROL	UN	15,90	15,00	238,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ALEXANDRE SILVA RIBEIRO -EPP	02.304.017/0001-68	198513	BAQUETA PARA CAIXA	UN	2,45	92,00	225,40

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

005/015

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: Setembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ALEXANDRE SILVA RIBEIRO -EPP	02.304.017/0001-68	198513	BAQUETA PARA SURDAO	UN	6,90	22,00	151,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ALEXANDRE SILVA RIBEIRO -EPP	02.304.017/0001-68	198513	TALABARTE PARA SURDO	UN	6,90	20,00	138,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE/TEOURARIA	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	198613	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	1,00	25,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	198913	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	1,00	25,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	199013	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	199113	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	1,00	25,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	199613	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.427,00	1,00	1.427,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	199813	GASOLINA COMUM	LT	2,80	1.263,84	3.538,76
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	199913	GASOLINA COMUM	LT	2,80	38,55	107,92
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	200013	GASOLINA COMUM	LT	2,80	143,93	402,99
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	200113	GASOLINA COMUM	LT	2,80	101,43	283,99
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	200213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	10,57	29,59
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	200313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	119,26	333,92
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	200613	TABUA DE 30 CM PINUS	MT	4,40	23,00	101,20
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	200613	ARAME RECOZIDO LISO	KG	7,00	5,00	35,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	200613	BRITA 00 PEDRISCO	M3	114,00	2,00	228,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	200613	TIJOLO COMUM	UN	0,28	6.000,00	1.680,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	200613	CIMENTO CII E32 SACO DE 50 KG	SC	22,00	30,00	660,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	200613	FERRO 3/8"-CA-50 A BR DE 12 MT	BR	27,20	20,00	544,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0001-56	203713	OXIGENIO MEDICINAL	M3	5,80	396,00	2.296,80
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	03.300.763/0001-46	203813	ARQUIVO C/4GAVETAS DE Aço	UN	365,00	2,00	730,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	204113	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	5,30	30,00	159,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	204113	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	4,60	20,00	92,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	204113	LAMPADA INCANDESCENTE 100W127V	UN	2,10	20,00	42,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	204113	REATOR 2X40 W PARA LAMPADAS	UN	20,00	7,00	140,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	204113	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X20	UN	16,60	4,00	66,40
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	204413	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.427,00	2,00	2.854,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	204613	PEN DRIVE 8 GB	UN	20,00	3,00	60,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	204613	HD EXTERNO 500 GB	UN	190,00	2,00	380,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	204613	ROTEADOR*	UN	58,00	2,00	116,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	204713	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	248,00	2,00	496,00

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

006/015

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: Setembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	204713	HUB 8 PORTAS	PC	45,00	2,00	90,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	204813	MULTI-USO P/ LIMPEZA EM GERAL	UN	2,55	6,00	15,30
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	204813	PANO DE CHAO	UN	2,95	12,00	35,40
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	204813	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%	LT	5,80	6,00	34,80
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	204813	DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750	FR	2,93	12,00	35,16
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	204813	DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500	UN	1,60	12,00	19,20
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	204813	LUVA DE BORRACHA ANTIALERGICA	PR	5,25	6,00	31,50
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	204813	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	204813	AGUA SANITARIA	LT	1,95	12,00	23,40
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	204813	BALDE PLASTICO 20 LTS	UN	8,30	3,00	24,90
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	205313	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	4,00	100,00
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	205413	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	2,00	50,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	205513	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	2,00	50,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	205513	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	205613	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	205613	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	1,00	25,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE/TEOURARIA	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	205713	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE/TEOURARIA	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	205713	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	205813	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	205813	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	2,00	50,00
GABINETE DO PREFEITO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	205913	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	3,00	75,00
GABINETE DO PREFEITO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	205913	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	5,00	125,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	206013	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	1,00	25,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	206013	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	4,00	100,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	206113	CILINDRO IMPRESSORA/COPIADORA	PC	25,00	3,00	75,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	206113	CHIP PARA IMPRESSORAS	PC	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	206613	FILTRO LUBRIFICANTE COD.190091	PC	36,33	1,00	36,33
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	206613	FILTRO COMBUSTIVEL COD.1900910	PC	28,20	1,00	28,20
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	206613	ELEMENTO FILTRO AR COD.193082	PC	102,49	1,00	102,49
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	206613	ELEMENTO FILTRO AR COD.1930830	PC	159,21	1,00	159,21
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	207313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	1.222,31	3.422,47
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	207413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	110,06	308,17

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

007/015

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: Setembro 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	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	207513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	8,66	24,25
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	207613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	67,41	188,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	207713	GASOLINA COMUM	LT	2,80	225,45	631,27
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	207813	GASOLINA COMUM	LT	2,80	30,30	84,82
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	207913	GASOLINA COMUM	LT	2,80	67,39	188,68
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	208013	TECLADO USB	UN	14,00	2,00	28,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	208013	TECLADO PS2	UN	14,00	2,00	28,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	208013	MOUSE PS2	UN	10,00	2,00	20,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	208013	HUB 8 PORTAS	PC	45,00	2,00	90,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	208013	CABO USB	UN	2,99	5,00	14,95
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	208113	MOUSE USB	UN	6,30	5,00	31,50
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	208113	NOBREAK	UN	367,00	1,00	367,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	208113	MEMORIA DDR1 1GB	UN	68,00	2,00	136,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	208113	MEMORIA DDR2 2GB	UN	97,50	2,00	195,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	208113	BATERIA 3V*	UN	0,85	10,00	8,50
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	208113	FONTE DE ALIMENTACAO	UN	81,00	1,00	81,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	208113	GRAVADOR DVD	UN	53,00	1,00	53,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	208113	CABO DE REDE*	MT	0,64	100,00	64,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	208113	CONECTOR RJ 45	UN	0,25	80,00	20,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	208213	PEN DRIVE 16GB	UN	31,00	2,00	62,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	208213	PEN DRIVE 8 GB	UN	20,00	1,00	20,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	208213	HD EXTERNO 1 TB	UN	250,00	1,00	250,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	208213	ROTEADOR*	UN	58,00	1,00	58,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	208313	ALICATE DE CRIMPAGEM	UN	59,00	1,00	59,00
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	02.573.131/0001-93	208413	PAPEL SULFITE A4	CX	119,44	5,00	597,20
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE/TEOURARIA	RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	02.573.131/0001-93	208513	PAPEL SULFITE A4	CX	119,44	5,00	597,20
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	208613	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.427,00	1,00	1.427,00
GABINETE DO PREFEITO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	208713	IMPRESSORA MULTIF. LASER	UN	1.199,00	1,00	1.199,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	208713	HD EXTERNO 1 TB	UN	250,00	1,00	250,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME	12.515.512/0001-70	208813	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	UN	128,00	1,00	128,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME	12.515.512/0001-70	208813	ARMARIO 2 PORTAS COM CHAVE	UN	670,00	1,00	670,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	03.300.763/0001-46	208913	ARQUIVO C/4GAVETAS DE AcO	UN	365,00	2,00	730,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME	12.515.512/0001-70	209013	MESA DE REUNIAO RETANGULAR	UN	338,50	1,00	338,50
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME	12.515.512/0001-70	209013	SUPORTE P/CPU E ESTABILIZADOR	UN	70,00	7,00	490,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME	12.515.512/0001-70	209013	MESA C/C 3 GAVETAS	UN	210,00	4,00	840,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE/TEOURARIA	RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	02.573.131/0001-93	209213	PAPEL SULFITE A4	CX	119,44	2,00	238,88

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

008/015

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: Setembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	02.573.131/0001-93	209313	PAPEL SULFITE A4	CX	119,44	10,00	1.194,40
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	02.573.131/0001-93	209413	PAPEL SULFITE A4	CX	119,44	10,00	1.194,40
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO - ME	07.992.628/0001-60	209913	SWITCH 24 PORTAS	UN	560,00	1,00	560,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210013	BISCOITO TIPO MAISENA	PT	2,50	200,00	500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210013	CREME DE LEITE	UN	3,35	50,00	167,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210013	ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LA	1,73	50,00	86,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210013	GELATINA EM PO COM SABOR	CX	6,30	100,00	630,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210013	LEITE CONDENSADO,	LA	3,20	50,00	160,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210013	LEITE EM PO INTEGRAL,	PT	7,80	200,00	1.560,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210013	ACUCAR CRISTAL	PT	8,10	60,00	486,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210013	AZEITONA	VD	7,00	40,00	280,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210013	MARGARINA VEGETAL 500GRS	UN	4,50	50,00	225,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210013	BEBIDA LACTEA UHT	EB	1,40	1.000,00	1.400,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210113	ALIMENTO MODIFICADO A BASE DE	LA	11,60	25,00	290,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210113	BISCOITO TIPO MAISENA	PT	2,50	80,00	200,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210113	CREME DE LEITE	UN	3,35	40,00	134,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210113	ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LA	1,73	30,00	51,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210113	GELATINA EM PO COM SABOR	CX	6,30	50,00	315,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210113	LEITE CONDENSADO,	LA	3,20	40,00	128,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210113	ACUCAR CRISTAL	PT	8,10	40,00	324,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210113	AZEITONA	VD	7,00	20,00	140,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210113	MARGARINA VEGETAL 500GRS	UN	4,50	50,00	225,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	210113	BEBIDA LACTEA UHT	EB	1,40	500,00	700,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	210313	ARAME FARPADO PARA CERCA ROLO	RL	198,00	1,00	198,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	210413	ENXADA PARA CAPINA 2,5 LIBRAS	UN	22,50	6,00	135,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	210413	GRAMPO PARA CERCA DE ARAME	KG	6,50	2,00	13,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	210413	MARTELO.	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	210413	TURQUESA.	UN	18,00	1,00	18,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	210413	PICARETA	UN	26,00	2,00	52,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	210413	ALFANJE	UN	30,00	4,00	120,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	AMIDO DE MILHO	UN	3,65	10,00	36,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	BATATA PALHA	UN	16,60	5,00	83,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	CANJICA BRANCA TIPO I	PT	1,70	20,00	34,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	CANJQUINHA DE MILHO (QUIRERA)	KG	1,50	20,00	30,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	FARELO DE AVEIA	PT	3,15	5,00	15,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	UN	2,10	30,00	63,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	FERMENTO QUIMICO EM PO	LA	3,14	10,00	31,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	FUBA DE MILHO	KG	1,30	5,00	6,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	GOIABADA EM MASSA	EB	2,25	50,00	112,50

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

009/015

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: Setembro 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	210513	MILHO DE PIPOCA.	PT	2,00	50,00	100,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	MILHO VERDE EM CONSERVA.	LA	1,70	20,00	34,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	OLEO DE SOJA.	UN	3,33	80,00	266,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA.	PT	3,70	5,00	18,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	SAL REFINADO IODADO.	KG	0,75	20,00	15,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	TRIGO PARA QUIBE.	KG	1,70	5,00	8,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210513	PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO	PT	5,75	60,00	345,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210713	AMIDO DE MILHO	UN	3,65	15,00	54,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210713	BATATA PALHA	UN	16,60	20,00	332,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210713	CANJICA BRANCA TIPO I	PT	1,70	40,00	68,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210713	CANJQUINHA DE MILHO (QUIRERA)	KG	1,50	60,00	90,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210713	FARELO DE AVEIA	PT	3,15	12,00	37,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210713	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	UN	2,10	100,00	210,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210713	FUBA DE MILHO	KG	1,30	20,00	26,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210713	MILHO VERDE EM CONSERVA.	LA	1,70	50,00	85,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210713	OLEO DE SOJA.	UN	3,33	200,00	666,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210713	TRIGO PARA QUIBE.	KG	1,70	20,00	34,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210713	PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO	PT	5,75	60,00	345,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	AMIDO DE MILHO	UN	3,65	20,00	73,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	BATATA PALHA	UN	16,60	10,00	166,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	CANJICA BRANCA TIPO I	PT	1,70	30,00	51,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	CANJQUINHA DE MILHO (QUIRERA)	KG	1,50	30,00	45,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	FARELO DE AVEIA	PT	3,15	10,00	31,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	UN	2,10	50,00	105,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	FERMENTO QUIMICO EM PO	LA	3,14	10,00	31,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	FUBA DE MILHO	KG	1,30	10,00	13,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	GOIABADA EM MASSA	EB	2,25	100,00	225,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	MILHO DE PIPOCA.	PT	2,00	100,00	200,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	MILHO VERDE EM CONSERVA.	LA	1,70	40,00	68,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	OLEO DE SOJA.	UN	3,33	80,00	266,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA.	PT	3,70	10,00	37,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	SAL REFINADO IODADO.	KG	0,75	20,00	15,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	TRIGO PARA QUIBE.	KG	1,70	10,00	17,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	210813	PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO	PT	5,75	60,00	345,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	211213	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%	LT	5,80	200,00	1.160,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	211313	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%	LT	5,80	100,00	580,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	211413	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML	PT	3,94	200,00	788,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	211413	CESTO DE LIXO PLASTICO TELADO	UN	5,25	25,00	131,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	211413	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	UN	1,30	300,00	390,00

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

010/015

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: Setembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	211413	ESPONJA DE ACO	PT	1,80	110,00	198,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	211413	RODO CABO E BASE MADEIRA 40 CM	UN	8,65	20,00	173,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	211413	PAPEL HIGIENICO	FD	63,00	200,00	12.600,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	211513	CESTO DE LIXO PLASTICO TELADO	UN	5,25	20,00	105,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	211513	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	UN	1,30	75,00	97,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	211513	ESPONJA DE ACO	PT	1,80	236,00	424,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	211513	PANO DE PRATO	UN	2,70	15,00	40,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	211513	VASSOURA TIPO PIACAUA	UN	11,45	21,00	240,45
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ZENITA KLEHM - ME	04.684.896/0001-26	211613	REFEICOES	SV	9,00	15,00	135,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ZENITA KLEHM - ME	04.684.896/0001-26	211713	REFEICOES	SV	9,00	15,00	135,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	211813	HUB 16 PORTAS	UN	99,00	1,00	99,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	211813	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	248,00	1,00	248,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	211813	HUB 8 PORTAS	PC	45,00	1,00	45,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	211913	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	248,00	1,00	248,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	212013	TELAO PARA PROJETOR MULTIMIDIA	UN	231,00	1,00	231,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	212113	IMPRESSORA LASER	UN	455,00	3,00	1.365,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	212113	PROJETOR MULTIMIDIA TECNOLOGIA	UN	2.379,00	1,00	2.379,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	212213	NOTEBOOK	UN	1.550,00	3,00	4.650,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	212213	PEN DRIVE 16GB	UN	31,00	5,00	155,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	212213	IMPRESSORA MULTIF. LASER	UN	1.199,00	1,00	1.199,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	212213	HD EXTERNO 1 TB	UN	250,00	2,00	500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	212213	ROTEADOR*	UN	58,00	1,00	58,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	212313	NOTEBOOK	UN	1.550,00	1,00	1.550,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	212313	PEN DRIVE 16GB	UN	31,00	2,00	62,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	212313	IMPRESSORA MULTIF. LASER	UN	1.199,00	1,00	1.199,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	212313	HD EXTERNO 1 TB	UN	250,00	1,00	250,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	212413	HD EXTERNO 1 TB	UN	250,00	1,00	250,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	212513	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.427,00	4,00	5.708,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	212613	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.427,00	2,00	2.854,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	212713	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.427,00	2,00	2.854,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	212913	PEN DRIVE 16GB	UN	31,00	1,00	31,00
GABINETE DO PREFEITO	CELSO ENOC MARINELO SILVA ME	14.360.052/0001-83	213313	SELADOR P/ PAREDES LATA DE 18L	LA	38,00	36,00	1.368,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ARTEFATOS DE CIMENTO P.A. LTDA.	03.599.197/0001-15	213413	MANILHAS 400 MM PONTA E BOLSA	UN	45,00	54,00	2.430,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ARTEFATOS DE CIMENTO P.A. LTDA.	03.599.197/0001-15	213413	MANILHA 800 MM PONTA E BOLSA	UN	170,00	94,00	15.980,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ARTEFATOS DE CIMENTO P.A. LTDA.	03.599.197/0001-15	213413	MANILHA DE 1000 MM PONTA E BOL	UN	265,00	86,00	22.790,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	213613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	1.262,58	3.535,22
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	213713	GASOLINA COMUM	LT	2,80	32,80	91,83
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	213813	GASOLINA COMUM	LT	2,80	127,45	356,86

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

011/015

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: Setembro 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	213913	GASOLINA COMUM	LT	2,80	27,78	77,79
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	214013	GASOLINA COMUM	LT	2,80	242,76	679,73
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	214113	GASOLINA COMUM	LT	2,80	10,65	29,83
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	214213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	47,37	132,64
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANNETTA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.321.278/0001-59	214313	TINTA LATEX 18 LT	LA	49,75	25,00	1.243,75
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANNETTA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.321.278/0001-59	214313	VERNIZ 3,6 L MOGNO	GL	36,80	31,00	1.140,80
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME	12.515.512/0001-70	214413	MESA DE REUNIAO RETANGULAR	UN	338,50	1,00	338,50
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ZENITA KLEHM - ME	04.684.896/0001-26	214513	REFEICOES	SV	9,00	24,00	216,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	02.573.131/0001-93	215213	PAPEL SULFITE A4	CX	119,44	5,00	597,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	216013	GASOLINA COMUM	LT	2,80	936,25	2.621,48
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	216113	GASOLINA COMUM	LT	2,80	65,93	184,61
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	216213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	61,15	171,22
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	216313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	145,62	407,72
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	216413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	7,97	22,31
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	216513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	53,09	148,66
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	216613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	124,67	349,08
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME	12.515.512/0001-70	216713	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	UN	128,00	6,00	768,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME	12.515.512/0001-70	216813	MESA C/C 3 GAVETAS	UN	210,00	2,00	420,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	56.014.301/0001-29	216913	TELEFONE COM FIO	UN	30,60	10,00	306,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	56.014.301/0001-29	216913	POLTRONA RECLINAVEL	UN	355,00	1,00	355,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	56.014.301/0001-29	216913	COLCHAO HOSPITALAR	UN	217,00	1,00	217,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	02.573.131/0001-93	217113	PAPEL SULFITE A4	CX	119,44	5,00	597,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	217213	ROUPEIRO 20 VAOS SOBREPOSTO	UN	728,00	2,00	1.456,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	217213	SUPORTE PARA TV LED/LCD/PLASMA	UN	61,40	20,00	1.228,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	217313	FOGÃO DE 4 BOCAS	UN	399,00	1,00	399,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	217313	TELEFONE SEM FIO	UN	85,00	3,00	255,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	07.835.506/0001-60	217413	CAMA DE SOLTEIRO	UN	245,00	1,00	245,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J F LANZA MOVEIS EPP	09.307.101/0001-84	217513	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	UN	140,00	4,00	560,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J F LANZA MOVEIS EPP	09.307.101/0001-84	217513	CADEIRA FIXA	UN	70,00	10,00	700,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	03.300.763/0001-46	217613	ARQUIVO C/4GAVETAS DE Aço	UN	365,00	2,00	730,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	03.300.763/0001-46	217613	ARMARIO DE Aço C/2 PORTAS	UN	460,00	4,00	1.840,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	L.J. DA SILVA DISTRIBUICAO-ME	08.355.660/0001-05	217713	BEBEDOURO E PURIFICADOR	UN	644,00	2,00	1.288,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	02.573.131/0001-93	218113	PAPEL SULFITE A4	CX	119,44	15,00	1.791,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME	12.515.512/0001-70	218213	MESA C/2 GAVETAS	UN	208,00	3,00	624,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	219213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	182,36	510,59
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANNETTA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.321.278/0001-59	223113	TINTA LATEX 18 LT	LA	49,75	4,00	199,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	02.573.131/0001-93	223313	PAPEL SULFITE A4	CX	119,44	15,00	1.791,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224213	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	6,00	57,00

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

012/015

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: Setembro 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	224213	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	6,00	66,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224213	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	30,00	186,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224213	FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG.	KG	4,90	25,00	122,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224213	SALSICHA COMUM	KG	5,50	6,00	33,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224213	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	12,00	180,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224213	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	24,00	343,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224413	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	15,00	142,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224413	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	15,00	165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224413	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	63,00	390,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224413	FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG.	KG	4,90	25,00	122,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224413	SALSICHA COMUM	KG	5,50	15,00	82,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224413	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	30,00	450,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224413	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	224513	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	26,00	247,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224513	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	32,00	352,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224513	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	130,00	806,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224513	FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG.	KG	4,90	70,00	343,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224513	SALSICHA COMUM	KG	5,50	26,00	143,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224513	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	72,00	1.080,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224513	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	127,00	1.816,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224613	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	27,00	256,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224613	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	27,00	297,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224613	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	135,00	837,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224613	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	224613	SALSICHA COMUM	KG	5,50	27,00	148,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224613	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	54,00	810,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	224613	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	108,00	1.544,40
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	225313	OLEO DIESEL	LT	2,27	4.285,14	9.727,26
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	225413	OLEO DIESEL	LT	2,27	2.589,90	5.879,06
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	225513	OLEO DIESEL	LT	2,27	610,30	1.385,37
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	225613	OLEO DIESEL	LT	2,27	174,45	396,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	225713	OLEO DIESEL	LT	2,27	56,11	127,36
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	ANEL***	PC	10,99	1,00	10,99
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	ANEL DE RETENCAO T2D312071	PC	28,60	1,00	28,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	SINCRONIZADO 2RG311301	PC	1.247,98	1,00	1.247,98
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	ROLETE T13311469	PC	8,49	14,00	118,86
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	PISTA ENCOSTO	PC	42,90	1,00	42,90
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	EIXO PILOTO 2RH31145	PC	1.104,88	1,00	1.104,88

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

013/015

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: Setembro 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	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	EIXO ENTALHADO 2RG311461	PC	850,75	1,00	850,75
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	RETENTOR BF7X7048A	PC	24,02	1,00	24,02
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	RETENTOR BG6X4813BA	PC	17,61	1,00	17,61
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	SINCRONIZADO FL36BF5X7124A	PC	1.107,25	1,00	1.107,25
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	ENGRENAGEM 2RG311435	PC	568,58	2,00	1.137,15
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	VOLANTE MOTOR BF8T6375BA	PC	668,19	1,00	668,19
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	CREMALHEIRA BF8T6384BA	PC	224,64	1,00	224,64
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	225813	ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO	PC	75,31	1,00	75,31
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226713	OVO BRANCO DE GALINHA	DZ	3,30	100,00	330,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226713	BATATA DOCE	KG	2,63	25,00	65,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226713	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4,15	50,00	207,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226713	ALHO IN NATURA	KG	12,55	16,00	200,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226713	MACA	KG	4,10	216,00	885,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226713	PERA.	KG	6,30	54,00	340,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226713	LARANJA.	CX	23,00	8,00	184,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226713	COUVE FLOR	UN	3,50	20,00	70,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226713	MELANCIA REDONDA	KG	1,24	80,00	99,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226713	MARACUJA	KG	4,90	20,00	98,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226713	TOMATE	KG	4,90	30,00	147,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226813	OVO BRANCO DE GALINHA	DZ	3,30	40,00	132,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226813	BATATA DOCE	KG	2,63	8,00	21,04
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226813	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4,15	8,00	33,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226813	ALHO IN NATURA	KG	12,55	8,00	100,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226813	ABACAXI	UN	3,95	40,00	158,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226813	MACA	KG	4,10	40,00	164,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226813	ACELGA.	UN	3,50	3,00	10,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226813	PERA.	KG	6,30	20,00	126,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226813	LARANJA.	CX	23,00	2,00	46,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226813	COUVE FLOR	UN	3,50	10,00	35,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226813	MELANCIA REDONDA	KG	1,24	60,00	74,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226813	MARACUJA	KG	4,90	24,00	117,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	OVO BRANCO DE GALINHA	DZ	3,30	34,00	112,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	BATATA DOCE	KG	2,63	11,00	28,93
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	BERINJELA	KG	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4,15	33,00	136,95
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	ALHO IN NATURA	KG	12,55	8,00	100,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	ABACAXI	UN	3,95	35,00	138,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	MACA	KG	4,10	138,00	565,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	ACELGA.	UN	3,50	6,00	21,00

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

014/015

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: Setembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	PERA.	KG	6,30	46,00	289,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	LARANJA.	CX	23,00	9,00	207,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	COUVE FLOR	UN	3,50	11,00	38,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	MAMAO FORMOSA ESPECIAL	KG	2,85	25,00	71,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	MELANCIA REDONDA	KG	1,24	120,00	148,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	226913	MARACUJA	KG	4,90	69,00	338,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	227013	OVO BRANCO DE GALINHA	DZ	3,30	16,00	52,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	227013	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4,15	12,00	49,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	227013	ALHO IN NATURA	KG	12,55	4,00	50,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	227013	ABACAXI	UN	3,95	10,00	39,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	227013	MAcA	KG	4,10	24,00	98,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	227013	PERA.	KG	6,30	8,00	50,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	227013	LARANJA.	CX	23,00	4,00	92,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	227013	MAMAO FORMOSA ESPECIAL	KG	2,85	8,00	22,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	227013	MELANCIA REDONDA	KG	1,24	45,00	55,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	227013	MARACUJA	KG	4,90	15,00	73,50
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS,								
CONTABILIDADE/TEOURARIA	PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME	10.657.400/0001-28	227313	ENVELOPE TIMBRADO (OFICIO)	MH	69,90	5,00	349,50
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	227513	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.427,00	1,00	1.427,00
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME	12.515.512/0001-70	227613	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	UN	128,00	1,00	128,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	227813	HUB 8 PORTAS	PC	45,00	2,00	90,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	227913	PANO DE PRATO	UN	2,70	50,00	135,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	227913	COPO DESC.P/CAFE-50ML PCT 100	PT	1,63	200,00	326,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	227913	TOALHA DE ROSTO	UN	6,15	50,00	307,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	227913	BOTA DE BORRACHA BRANCA	UN	47,50	3,00	142,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	227913	PAPEL HIGIENICO	FD	63,00	20,00	1.260,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	OVO BRANCO DE GALINHA	DZ	3,30	16,00	52,80
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	BETERRABA	KG	4,20	4,00	16,80
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	CENOURA	KG	1,87	4,00	7,48
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4,15	4,00	16,60
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	ALHO IN NATURA	KG	12,55	2,00	25,10
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	ABACAXI	UN	3,95	20,00	79,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	MAcA	KG	4,10	20,00	82,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	BANANA PRATA	CX	28,00	4,00	112,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	BATATA COMUM	KG	3,90	20,00	78,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	CEBOLA IN NATURA	KG	3,90	6,00	23,40
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	MANDIOCA	KG	2,90	8,00	23,20
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	PEPINO	KG	2,60	4,00	10,40
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	LARANJA.	CX	23,00	2,00	46,00

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

015/015

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: Setembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	MAMAO FORMOSA ESPECIAL	KG	2,85	12,00	34,20	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	MELANCIA REDONDA	KG	1,24	30,00	37,20	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	MARACUJA	KG	4,90	12,00	58,80	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	REPOLHO	UN	3,50	4,00	14,00	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	228213	TOMATE	KG	4,90	8,00	39,20	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	228313	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	13,00	80,60	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	228313	SALSICHA COMUM	KG	5,50	7,00	38,50	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	228313	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	7,00	105,00	
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	228313	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	7,00	100,10	
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANNETTA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.321.278/0001-59	228413	VERNIZ 3,6 L MOGNO	GL	36,80	1,00	36,80	
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANNETTA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.321.278/0001-59	228413	TINTA P/ PISO EXTERIOR 18 LTS	LA	89,50	3,00	268,50	
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	228513	BLOQUETE SEXTAVIADO (30X30X10)	UN	2,70	3.000,00	8.100,00	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAJOM LTDA ME	06.026.423/0001-67	229513	LEVEMIR FLEXPEN	UN	63,16	7,00	442,12	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	229613	HUMALOG LISPRO 100UI/ML	UN	38,85	3,00	116,54	
Total da Compra									302.768,29