

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

001/020

**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: Outubro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	03.300.763/0001-46	227713	ARMARIO DE Aço C/2 PORTAS	UN	460,00	1,00	460,00
GABINETE DO PREFEITO	FLORA NATIVA - LTDA ME	26.108.290/0001-85	229113	COROA DE FLORES	UN	120,00	1,00	120,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA-ME	05.662.646/0001-58	229913	MESA C/1 CUBA CENTRAL	UN	1.820,00	1,00	1.820,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA-ME	05.662.646/0001-58	229913	MESA EM L COM 2 CUBAS	UN	3.800,00	1,00	3.800,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA-ME	05.662.646/0001-58	229913	MESA IRREGULAR COM 1 CUBA	UN	2.250,00	1,00	2.250,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA-ME	05.662.646/0001-58	229913	MESA IRREGULAR COM 1 CUBA DE	UN	2.050,00	1,00	2.050,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA-ME	05.662.646/0001-58	229913	MESA COM 1 CUBA 500X400X250MM	UN	2.250,00	1,00	2.250,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA-ME	05.662.646/0001-58	229913	MESA C/ 1 CUBA D/500X400X250MM	UN	2.250,00	1,00	2.250,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	230013	GASOLINA COMUM	LT	2,80	18,01	50,41
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	230113	GASOLINA COMUM	LT	2,80	38,71	108,38
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	230213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	159,15	445,62
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	230313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	171,74	480,86
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	230413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	78,00	218,41
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	230513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	8,12	22,73
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE VICENTE MORAES - ME	65.385.122/0001-99	231513	PERSIANA 2,80 LARGURA X 1,70	UN	400,00	1,00	400,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE VICENTE MORAES - ME	65.385.122/0001-99	231513	PERSIANA 0,95LARGURA X 1,15	UN	190,00	1,00	190,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE VICENTE MORAES - ME	65.385.122/0001-99	231513	PERSIANA 3,00LARGURA X 1,40	UN	380,00	1,00	380,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	JOSE VICENTE MORAES - ME	65.385.122/0001-99	231613	PERSIANA 2,20 LARGURA X 1,70	UN	250,00	1,00	250,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	231813	FECHADURA INTERNA	UN	21,50	3,00	64,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	231813	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	4,60	10,00	46,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	231813	CANELETA 20X10X2000MM COM DIVI	UN	3,00	10,00	30,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	231813	DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES.	UN	46,00	2,00	92,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	231813	CONJUNTO MONTADO 1 TECLA SIMPL	UN	5,50	9,00	49,50
ADMINISTRACAO DISTRITAL	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	232413	ENXADA PARA CAPINA 2,5 LIBRAS	UN	22,50	5,00	112,50
ADMINISTRACAO DISTRITAL	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	232413	CORDA DE SEDA 12MM	KG	19,00	3,50	66,50
ADMINISTRACAO DISTRITAL	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	232413	PA DE BICO SEM CABO	UN	17,00	4,00	68,00
ADMINISTRACAO DISTRITAL	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	232413	ALFANJE	UN	30,00	4,00	120,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	232513	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (TU	UN	24,50	1,00	24,50
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	232513	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2"	UN	18,00	1,00	18,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	232513	CADEADO 35 MM	UN	13,00	5,00	65,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	232513	LAMPADA INCANDESCENTE 100W127V	UN	2,10	1,00	2,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA APARECIDA FERNANDES 97895792687	12.497.598/0001-55	232813	CALHA CORTE 40	MT	17,60	10,60	186,56
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA APARECIDA FERNANDES 97895792687	12.497.598/0001-55	232813	CONDUTOR GALVANIZADO	MT	13,00	13,50	175,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVANA APARECIDA FERNANDES 97895792687	12.497.598/0001-55	232813	RUFOS CHAPA GALVANIZADA	MT	12,00	61,20	734,40
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	04.859.473/0001-08	232913	MASSA ASFALTICA	TN	220,00	85,21	18.746,42
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	04.859.473/0001-08	233013	MASSA ASFALTICA	TN	219,99	36,52	8.034,18
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233413	ROSQUINHA 50G	UN	0,26	1.860,00	483,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233413	PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS	UN	0,23	2.640,00	607,20

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

002/020

**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: Outubro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233413	LANCHE(PAO/PRESUNTO E QUEIJO)	UN	1,89	739,00	1.396,71
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233413	PAO DE QUEIJO	KG	16,78	4,00	67,12
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233413	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	1,64	600,00	984,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233413	SALGADINHO DIVERSOS P/KG	KG	17,00	4,00	68,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233413	BOLO RECHEADO	KG	14,48	2,00	28,96
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233413	REFRIGERANTE 2LT	UN	2,76	8,00	22,08
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233513	ROSQUINHA 50G	UN	0,26	3.540,00	920,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233513	PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS	UN	0,23	4.510,00	1.037,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233513	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	1,64	1.895,00	3.107,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	EDIR SUSSEL E CIA LTDA REMAG	54.719.745/0001-34	233713	TROFEU EM ACRILICO JATEADO	UN	130,00	2,00	260,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233813	ROSQUINHA 50G	UN	0,26	405,00	105,30
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233813	PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS	UN	0,23	711,00	163,53
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	233813	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	1,64	133,00	218,12
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	JG DE JUNTA	PC	200,50	1,00	200,50
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	BOMBA OLEO COD.E97618	PC	282,03	1,00	282,03
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	VALVURA DA BOMBA COD.D64060	PC	56,12	1,00	56,12
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	CUBO COD.J911924	PC	513,32	1,00	513,32
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	ROLAMENTO COD.145632A1	PC	78,02	2,00	156,04
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	ARRUELA COD.L36067	PC	6,22	2,00	12,44
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	FILTRO COD.5084281	PC	18,57	1,00	18,57
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	FILTRO COD.D77532	PC	9,73	2,00	19,45
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	TUBO COD.937697	PC	194,69	1,00	194,69
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	KIT TUBO COD.145405A1	PC	135,57	1,00	135,57
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	BUCHA COD.1346476C1	PC	17,84	1,00	17,84
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	ANEL COD.137244R1	PC	18,48	1,00	18,48
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	EIXO VIRABREQUIM COD.3184266	PC	2.451,12	1,00	2.451,12

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

003/020

**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: Outubro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	COMANDO DE VALVULA	PC	635,20	1,00	635,20
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	JG BUCHA COMANDO	PC	20,90	1,00	20,90
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	RETENTOR COD.E96411	PC	39,58	1,00	39,58
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	JG. DE BRONZINA DE BIELA	PC	116,20	1,00	116,20
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	JG. DE BONZINA DE MANCAL	PC	186,77	1,00	186,77
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.	05.091.121/0001-00	233913	KIT CAMISA/PISTAO E ANEIS	PC	1.210,63	1,00	1.210,63
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BATERIA A3829820508	PC	642,72	1,00	642,72
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	SAPATA FREIO COD.A3094201019	PC	200,70	1,00	200,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PASTILHA FREIO COD.A6884203020	PC	111,88	1,00	111,88
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PASTILHA FREIO COD.A0024204120	PC	211,10	1,00	211,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	DISCO DE FREIO COD.A3394210112	PC	235,86	2,00	471,71
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	DISCO FREIO COD.A6314200372	PC	316,10	2,00	632,19
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	RETENTOR COD.A0229970847	PC	49,72	2,00	99,43
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	HELICE COD.A6162000923	PC	186,22	1,00	186,22
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BOMBA COD. A36620068010010	PC	279,17	1,00	279,17
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CORREIA COD.A0149970492	PC	115,49	1,00	115,49
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	MACANETA COD.A6887607159	PC	79,22	1,00	79,22
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	MACANETA COD.A9417600559	PC	49,63	1,00	49,63
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	MACANETA COD. A6947607159	PC	72,85	1,00	72,85
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FILTRO OLEO**	PC	20,22	1,00	20,22
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	COXIM AMORTECEDOR O211128	PC	120,12	2,00	240,23
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	VELA IGNICAO WR78	PC	26,08	4,00	104,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	COXIM AMORTECEDOR COD.O211127	PC	120,12	2,00	240,23
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CORREIA DENTADA COD.1987949168	PC	42,99	1,00	42,99
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	KIT EMBREAGEM - TAB. BARROS	PC	1.285,14	1,00	1.285,14
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	KIT EMBREAGEM COD.620301900	PC	540,54	1,00	540,54
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PASTILHA DE FREIO PD13	PC	19,10	1,00	19,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PINO MANGA COD.AL819	PC	83,79	2,00	167,58
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	JG EMBUCHAMENTO COD.	PC	215,91	1,00	215,91
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	JG EMBUCHAMENTO COD.FP1396OR	PC	55,69	1,00	55,69
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	AMORTECEDOR AC30830	PC	69,26	2,00	138,51
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TAMBOR FREIO RPTA00150	PC	79,39	2,00	158,77
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	SERVO FREIO RCSF00689	PC	189,75	1,00	189,75

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

004/020

**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: Outubro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CABO FREIO DE MAO COD.EF731E	PC	16,95	2,00	33,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	LONA FREIO COD. VW275X	PC	25,20	1,00	25,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CHAVE SETA COD.1911340	PC	151,64	1,00	151,64
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	AMORTECEDOR COD.HG33036	PC	190,33	2,00	380,65
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PASTILHAS PD652B	PC	126,45	1,00	126,45
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	AMORTECEDOR HG37002	PC	310,01	2,00	620,01
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	AMORTECEDOR HG36043	PC	169,92	2,00	339,83
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	KIT BATENTE AMORTECEDOR COD.	PC	61,86	1,00	61,86
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ROLAMENTO TENSOR COD.VKM4761	PC	129,60	1,00	129,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	RADIADOR COD.6AB011A	PC	504,02	1,00	504,02
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BOMBA COD.F000TE145H	PC	225,90	1,00	225,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	RENTOR COD.05801/OSS	PC	144,54	1,00	144,54
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	SEMI EIXO COD.950043HD	PC	317,00	1,00	317,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	KITS 232528	PC	1.127,74	1,00	1.127,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TERMINAL 335172	PC	69,76	2,00	139,52
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PASTILHAS PD652B JG	PC	126,45	1,00	126,45
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	EMBREGEM DISCO D 680B	PC	85,21	2,00	170,42
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	EMBREGEM 6053	PC	421,32	1,00	421,32
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BARRA AXIAL 680077	PC	52,83	2,00	105,66
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BARRA DIRECAO N1019	PC	211,77	1,00	211,77
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ROLAMENTO NY 1234	PC	112,10	2,00	224,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ROLAMENTO NY 7752	PC	101,96	2,00	203,91
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PIVO 503079	PC	77,56	2,00	155,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CUBO CD 680	PC	114,13	2,00	228,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	COXIM MOTOR 7642	PC	166,10	2,00	332,19
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PIVO PS959	PC	27,58	2,00	55,16
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CHAVE 251980	PC	380,63	1,00	380,63
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO RCCR 02120	PC	42,36	2,00	84,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	VALVULA TEM VT 349.87	PC	61,87	1,00	61,87
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BOMBA UB0766	PC	97,25	1,00	97,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CUBO AL620	PC	114,08	2,00	228,16
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BANDEJA L E F1195	PC	226,54	1,00	226,54
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BANDEJA L D F1194	PC	226,54	1,00	226,54
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FILTRO COMBUSTIVEL G10230F	PC	14,69	1,00	14,69
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PALHETA 130	PC	27,16	1,00	27,16
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BOMBA D AGUA UB0630	PC	102,57	1,00	102,57
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TAMPA TANQUE TC 3097	PC	17,78	1,00	17,78
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TAMPA OLEO TC3050	PC	6,29	1,00	6,29
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TAMPA RESERVATORIO TC3062	PC	14,50	1,00	14,50

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

005/020

**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: Outubro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ESPELHO RETROVISOR RWGE54FX	PC	103,94	1,00	103,94
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ESPELHO RETROVISOR RWGE55FX	PC	103,16	1,00	103,16
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CABO EMBREAGEM EF727A	PC	15,72	1,00	15,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TAMQUE 1306	PC	353,61	1,00	353,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	COROA E PEINHAO AL860	PC	277,14	1,00	277,14
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CUBO RODA AL848	PC	76,33	2,00	152,65
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CUBO RODA AL845	PC	60,43	2,00	120,85
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PONTA EIXO AL813	PC	202,43	2,00	404,86
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ANEL SINCRONIZADO 1607*	PC	31,67	2,00	63,34
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ANEL SINCRONIZADO 1608*	PC	31,67	2,00	63,34
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	KIT ALAVANCA CAMBIO	PC	53,18	1,00	53,18
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	KIT ENGRENAGEM RE	PC	86,73	1,00	86,73
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FREIO FLEXIVEL FH02032	PC	7,74	2,00	15,47
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FREIO FLEXIVEL FH02026	PC	10,34	2,00	20,68
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	AMORTECEDOR TAMP A MG17075	PC	41,18	2,00	82,36
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO COD.RCCR000767	PC	30,37	2,00	60,73
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO PARTIDA COD.1240	PC	11,67	1,00	11,67
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO PORTA COD.1523	PC	11,40	1,00	11,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	COXIM SILENCIOSO COD.4865	PC	16,65	2,00	33,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BATENTE SUSPENCAO COD.529	PC	6,90	2,00	13,79
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	JUNTA DESLIZANTE COD.156169	PC	98,82	4,00	395,28
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	DISCO DE FREIO COD.0986BB4051	PC	89,51	2,00	179,02
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BUCHA SEMI EIXO COD.O110295	PC	25,29	2,00	50,57
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BARRA COD.N163	PC	141,08	1,00	141,08
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BARRA TORCAO COD. B077	PC	107,12	1,00	107,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BARRA TORCAO COD.B078	PC	107,12	1,00	107,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	KIT BARRA COD.IP296/8	PC	48,49	1,00	48,49
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	AMORTECEDOR COD.AC30786	PC	94,69	2,00	189,37
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PINO MANGA COD.AL818	PC	79,93	2,00	159,85
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BATENTE SUSPENSAO TRASEIRA	PC	17,46	2,00	34,92
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BATENTE TAMP A COD.1150	PC	11,21	1,00	11,21
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BORRACHA FACA O COD.IP2979	PC	6,14	4,00	24,57
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PRESILHA COD.PI20507	PC	4,46	10,00	44,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	MACANETA PORTA COD.1164	PC	26,85	2,00	53,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	MANIVELA VIDRO COD.1489	PC	5,22	2,00	10,44
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FECHO TAMP A TRASEIRA COD.1515	PC	20,10	1,00	20,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FECHO TAMP A TRASEIRA COD.1516	PC	24,75	1,00	24,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	MACACO COD.MS154	PC	72,56	1,00	72,56
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CAVALETE FREIO COD.5897	PC	344,30	1,00	344,30

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

006/020

**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: Outubro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CAVALETE FREIO COD.5898	PC	344,30	1,00	344,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	AUTOMATICO PARTIDA COD.933A081	PC	53,95	1,00	53,95
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BANDIX PARTIDA COD.F00AL1707	PC	66,02	1,00	66,02
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BOBINA MOTOR PARTIDA COD.F000A	PC	59,23	1,00	59,23
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	C.J. RETIFICADOR COD.F000LD1	PC	142,68	1,00	142,68
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	INDUZIDO MOTOR PARTIDA COD.F00	PC	166,45	1,00	166,45
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BOBINA DE IGNICAO COD.F000ZS02	PC	217,78	1,00	217,78
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BOMBA COMBUSTIVEL F000TE145H	PC	225,90	1,00	225,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	REGULADOR DE PRESSAO COD.F000D	PC	42,12	1,00	42,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	SONDA LAMBIDA COD.258986602	PC	164,17	1,00	164,17
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CORREIA DENTADA COD.1987949449	PC	56,48	1,00	56,48
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	RETENTOR COD.05801 IOSS	PC	144,54	1,00	144,54
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FEIXE MOLA VW03	PC	129,60	2,00	259,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BARRA DIRECAO N141	PC	84,10	1,00	84,10
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BARRA DIRECAO N142	PC	96,58	1,00	96,58
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ROLAMENTO LM67048/010/Q	PC	29,13	2,00	58,26
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ROLAMENTO BT10605/Q	PC	16,83	2,00	33,65
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ROLAMENTO N4505CRK	PC	29,03	2,00	58,05
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	RETENTOR 02842BRGF	PC	36,11	2,00	72,21
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	RETENTOR 02324BRG	PC	9,05	2,00	18,09
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	RETENTOR 02139BRG	PC	8,62	2,00	17,23
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	RETENTOR 02068BRGP	PC	6,06	2,00	12,12
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	RETENTOR 05159BRAGF	PC	39,18	1,00	39,18
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FAROL COD. FW84EXI	PC	58,23	2,00	116,45
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	JUNTA CAMBIO COD.46580F	PC	40,66	1,00	40,66
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	JUNTA DO CABECOTE COD.82333FLX	PC	43,16	1,00	43,16
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	JUNTA CATALIZADOR COD.99590	PC	3,04	1,00	3,04
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO MESTRE COD.RCCD00500	PC	98,60	1,00	98,60
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BOIA TANQUE COD.T010001	PC	52,31	1,00	52,31
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CRUZETA CARDAN 5275X5	PC	100,58	3,00	301,74
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	LUVA DESLIZANTE COD.431241KX1	PC	268,10	1,00	268,10
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	GARFO 428307	PC	147,37	1,00	147,37
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	EMBREGEM 6142	PC	986,59	1,00	986,59
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BOMBA 10087	PC	355,82	1,00	355,82
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TERMINAL BDS 3415	PC	279,59	1,00	279,59
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PONTEIRA 5401051	PC	277,87	1,00	277,87
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO 204032254	PC	685,84	1,00	685,84
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	EMBUCHAMENTO FP1471 0,10	PC	220,92	1,00	220,92
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	SEMI EIXO MX 5004	PC	394,22	1,00	394,22

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

007/020

**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: Outubro 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	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	KITS MX519/C	PC	709,68	1,00	709,68
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TERMINAL TS3117L	PC	52,48	2,00	104,96
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TERMINAL TS3118R	PC	51,11	2,00	102,22
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO COD.204072059	PC	135,76	1,00	135,76
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO COD.204072060	PC	135,76	1,00	135,76
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO COD.204072061	PC	135,76	1,00	135,76
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO COD.204072062	PC	135,76	1,00	135,76
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	HIDROVACUO COD.204032188	PC	1.364,64	1,00	1.364,64
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	RETENTOR COD.00007B	PC	23,04	2,00	46,07
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PIVO INFERIOR PS707	PC	76,15	2,00	152,30
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PIVO SUPERIOR PS80	PC	39,39	2,00	78,77
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	KIT COD.6142	PC	986,59	1,00	986,59
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PARAFUSO COD.C03L	PC	19,20	10,00	192,03
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PARAFUSO COD. C04R	PC	19,20	10,00	192,03
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BOMBA COD.VKPC84131A	PC	100,87	1,00	100,87
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	DISCO COD. 5293	PC	423,24	1,00	423,24
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PLATO COD.1560/1585	PC	496,26	1,00	496,26
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	EIXO COD.2228289	PC	1.113,31	1,00	1.113,31
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	SINCRONIZADO COD.237053	PC	792,28	1,00	792,28
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	SINCRONIZADO 237054	PC	796,19	1,00	796,19
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FLEXIVEL DO FREIO COD.FH02147	PC	49,56	1,00	49,56
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BENDIX COD.2006209444	PC	84,30	1,00	84,30
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PLANETARIA COD.MX467	PC	307,42	1,00	307,42
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ENGRENAGEM 3315151	PC	406,49	1,00	406,49
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ENGRENAGEM COD.3315591	PC	390,96	1,00	390,96
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ENGRENAGEM COD.630301400	PC	1.335,32	1,00	1.335,32
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ENGRENAGEM 4 LIVRES	PC	707,87	1,00	707,87
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	JG DE JUNTA COD.80954	PC	373,19	1,00	373,19
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BOMBA COD. UB0731	PC	176,97	1,00	176,97
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	SINCRONIZADO COD.3316342	PC	1.306,26	1,00	1.306,26
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	EIXO PILOTO COD.3315235	PC	586,73	1,00	586,73
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	KIT TORRE COD.3315380	SC	120,12	1,00	120,12
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TAMPA TORRE COD.3312593	PC	129,21	1,00	129,21
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	ROLAMENTO COD.3315158	PC	84,18	2,00	168,35
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	JOGO ARRUELA COD.3315379	PC	100,50	1,00	100,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	MAQUINA VIDRO COD.R5141E	PC	38,54	1,00	38,54
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	MAQUINA VIDRO COD.R5141D	PC	38,54	1,00	38,54
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FECHADURA CAPO COD.RA016	PC	52,14	1,00	52,14
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	MAQUINA CAPO COD.RA001	PC	59,81	1,00	59,81

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

008/020

**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: Outubro 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	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	MAQUINA CAPO COD.RA002	PC	59,81	1,00	59,81
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TRINCO COD. RA014	PC	21,37	1,00	21,37
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TRAVESSA COD.RA028	PC	229,47	1,00	229,47
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO COD.MM9046	PC	26,74	1,00	26,74
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BUCHA BRACO TENSOR COD.O121180	PC	88,49	2,00	176,97
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BUCHA FEIXE MOLA COD.O110875	PC	41,44	1,00	41,44
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BUCHA FEIXE MOLA COD.O110877	PC	36,53	1,00	36,53
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BUCHA FEIXE MOLA COD.O110876	PC	32,78	2,00	65,55
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	KIT COXIM CABINE COD.IP281	PC	218,26	1,00	218,26
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	COXIM CAMBIO COD.2518	PC	88,14	2,00	176,28
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BORRACHA AMORTECEDOR COD.	PC	6,75	4,00	27,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	MANGUEIRA RADIADOR COD.20207	PC	31,52	1,00	31,52
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO MESTRE COD.6337	PC	290,35	1,00	290,35
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO RODA DIANTEIRA COD.	PC	61,27	2,00	122,53
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO RODA TRASEIRA COD.	PC	61,27	2,00	122,53
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TAMBOR FREIO COD.T20	PC	62,86	4,00	251,45
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	AMORTECEDOR DIANTEIRO COD.	PC	116,77	2,00	233,53
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	AMORTECEDOR TRASEIRO COD.	PC	130,33	2,00	260,65
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	GARFO CARDAN 2281697	PC	86,94	1,00	86,94
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	LONA DIANTEIRO JG TX 2006	PC	17,04	1,00	17,04
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	LONA TRASEIRA JG 2080TX	PC	25,35	1,00	25,35
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FLANGE CARDAN 22479	PC	96,24	1,00	96,24
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	LUVA CARDAN 03313X	PC	147,43	2,00	294,85
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	SERVO FREIO 204032190	PC	390,33	1,00	390,33
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	MOLA DIANTEIRA ICH0276	PC	172,87	2,00	345,74
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BANDEJA INFERIOR L.E GM2043	PC	410,77	1,00	410,77
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BANDEJA INFERIOR L.D GM2044	PC	405,54	1,00	405,54
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BANDEJA SUPERIOR L.E GM2114	PC	201,06	1,00	201,06
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BANDEJA SUPERIOR L.D GM2115	PC	202,41	1,00	202,41
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FREIO DIANTEIRO FLEXIVEL	PC	13,11	2,00	26,21
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FREIO TRASEIRO FLEXIVEL	PC	16,46	2,00	32,91
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BRACO AUXILIAR 32826010S	PC	113,95	1,00	113,95
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BRACO PITMAN 32826008S	PC	100,56	1,00	100,56
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	EIXO SUSPENSAO GM2124	PC	123,26	2,00	246,51
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CRUZETA CARDAN 5153X	PC	45,89	2,00	91,78
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	KITS 6294	PC	580,37	1,00	580,37
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PINO MANGA EIXO COD. AL818	PC	79,93	2,00	159,85



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

009/020

**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: Outubro de 2013**

UNIDADE				NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PINO MANGA EIXO COD. AL819	PC	83,79	2,00	167,58
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	JG EMBUCHAMENTO FP	PC	215,91	1,00	215,91
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CAIXA DIRECAO COD.10320041S	PC	967,92	1,00	967,92
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	FEIXE MOLA VW03	PC	129,60	2,00	259,20
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	AMORTECEDOR AC30830	PC	69,26	2,00	138,51
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	AMORTECEDOR COD. AC30786	PC	94,69	2,00	189,37
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	DISCO DE FREIO 0986BB4051	PC	89,51	1,00	89,51
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	TAMBOR FREIO RPTA00150	PC	79,39	2,00	158,77
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO COD.A3824200218	PC	4.028,98	1,00	4.028,98
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	KIT REPARO COD.A0003508023	PC	3.545,34	1,00	3.545,34
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	CILINDRO COD.A6884200618	PC	1.980,74	1,00	1.980,74
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	BARRA B 066	PC	104,38	2,00	208,76
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	234013	PASTILHAS PD 13	PC	19,10	1,00	19,10
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	234813	VOLANTE COD.11994780	PC	1.415,77	1,00	1.415,77
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	234813	ENGRENAGEM COD. 11994822	PC	273,73	1,00	273,73
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	234813	TUBO COD.11994801	PC	177,96	1,00	177,96
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	234813	VARETA COD.12706243	PC	29,32	12,00	351,84
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	234813	BALANCIM COD.422063	PC	42,18	3,00	126,54
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	234813	VEDADOR COD.422413	PC	2,51	2,00	5,02
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS				ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	234913	PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS	UN	0,23	186,00	42,78

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

010/020

**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: Outubro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	234913	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	1,64	31,00	50,84
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	235013	PAO FRANCES COM MORTADELA	UN	1,69	14,00	23,66
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	235013	LANCHE(PAO/PRESUNTO E QUEIJO)	UN	1,89	55,00	103,95
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	235013	PAO DE QUEIJO	KG	16,78	8,00	134,24
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	235013	REFRIGERANTE 2LT	UN	2,76	50,00	138,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	235113	PAO DE QUEIJO	KG	16,78	5,00	83,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	235113	SALGADINHO DIVERSOS P/KG	KG	17,00	5,00	85,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	235113	BOLO RECHEADO	KG	14,48	4,00	57,92
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	235113	REFRIGERANTE 2LT	UN	2,76	11,00	30,36
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	235213	PAO DE QUEIJO	KG	16,78	1,00	16,78
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	235213	SALGADINHO DIVERSOS P/KG	KG	17,01	0,94	15,99
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP	21.799.630/0001-48	235213	BOLO RECHEADO	KG	14,48	10,00	144,80
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	MARIA JOSE MEGALE FARIA ME	00.660.169/0001-78	235713	CESTA BASICA (13 ITENS)	UN	55,42	60,00	3.325,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	236313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	80,31	224,86
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	236413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	40,53	113,48
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	236513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	180,01	504,03
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	236613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	6,70	18,76
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	236713	GASOLINA COMUM	LT	2,80	73,58	206,02
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	236813	GASOLINA COMUM	LT	2,80	95,82	268,30
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	236913	GASOLINA COMUM	LT	2,80	25,87	72,44
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	237813	VELA IGNICAO WR78	PC	26,08	4,00	104,30
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	237813	JG BROZINA MANCAL COD.BC652JO	PC	195,62	1,00	195,62
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	237813	BRONZINA BIELA COD.BB503JO,50	PC	139,79	1,00	139,79
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	237813	BROZINA DA COMANDO COD.SEC084J	PC	36,61	1,00	36,61
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	237813	BOMBA OLEO COD.10168	PC	144,26	1,00	144,26
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	237813	KITS DO MOTOR COD.SUK9077-STD	PC	214,52	4,00	858,06
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	237813	TUCHO COD.580-1	PC	96,03	1,00	96,03
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	237813	KITS DO CABECOTE COD.620310600	PC	400,79	1,00	400,79
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	237813	DISCO COD.A00182503603	PC	870,85	1,00	870,85
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	237813	PLATO COD.A0072501504	PC	1.063,96	1,00	1.063,96
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	237813	ATUADOR COD.A0022506615	PC	426,01	1,00	426,01
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	237913	BATERIA COD.32MPDK	PC	529,87	1,00	529,87
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	238013	AMORTECEDOR COD.A6903207731	PC	416,18	2,00	832,35
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	238013	AMORTECEDOR DIANT.COD.A9013213	PC	396,77	2,00	793,53
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	238013	COXIM AMORTECEDOR COD.A9013231	PC	67,96	2,00	135,92
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	238013	COXIM AMORTECEDOR COD.A9013230	PC	44,92	2,00	89,84
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	238013	HELICE COD.A0002000004	PC	252,47	1,00	252,47
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	238013	VISCO HELICE COD.A0002005523	PC	623,59	1,00	623,59

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

011/020

**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: Outubro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	238013	RADIADOR COD.A9015003300	PC	879,02	1,00	879,02
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	238013	ESTICADOR COD.A6112000570	PC	217,31	1,00	217,31
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	238113	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	111,16	1,00	111,16
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	238213	CIMENTO CII E32 SACO DE 50 KG	SC	22,00	110,00	2.420,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	238913	GASOLINA COMUM	LT	2,79	2,72	7,60
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	239013	GASOLINA COMUM	LT	2,80	192,75	539,69
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	239113	GASOLINA COMUM	LT	2,80	108,45	303,67
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	239213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	133,87	374,82
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	239313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	95,73	268,04
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	239413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	28,85	80,77
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	240213	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I	KG	6,15	150,00	922,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	240313	SALSICHA COMUM	KG	5,50	50,00	275,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	240413	SALSICHA COMUM	KG	5,50	50,00	275,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	240513	SALSICHA COMUM	KG	5,50	50,00	275,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	241013	SARRAFO 15 CM DE 4 METROS	UN	5,80	20,00	116,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	241013	TABUA DE 20 CM X 4 M	UN	7,70	70,00	539,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	241013	PREGO 18X27 CABECA DUPLA	KG	10,50	3,00	31,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	241013	PREGO 18X30.	KG	8,20	2,00	16,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	241013	ARAME RECOZIDO LISO	KG	7,00	10,00	70,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	241013	CIMENTO CII E32 SACO DE 50 KG	SC	22,00	20,00	440,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	241013	BRITA 01	M3	114,00	3,00	342,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	241013	CAL HIDRATADA SC DE 20 KG	SC	8,00	30,00	240,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	241013	FERRO 3/16" CA-50 A BR 12 MT	BR	5,00	20,00	100,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ZENITA KLEHM - ME	04.684.896/0001-26	241113	REFEICOES	SV	9,00	13,00	117,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	241413	BLOQUETE SEXTAVIADO (30X30X10)	UN	2,70	2.000,00	5.400,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	241613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	2.266,01	6.344,83
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ECMG MINERADORA E COMERCIO LTDA ME	12.925.569/0001-47	242013	AREIA MEDIA.	M3	90,00	5,00	450,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	242113	CIMENTO CII E32 SACO DE 50 KG	SC	22,00	200,00	4.400,00
ADMINISTRACAO DISTRITAL	AUTO PECAS ROMAG LTDA	23.871.106/0001-66	242213	CABO FLEXIVEL P/ROCADEIRAS	MT	48,00	8,00	384,00
ADMINISTRACAO DISTRITAL	AUTO PECAS ROMAG LTDA	23.871.106/0001-66	242213	TUBOS DE REPARO ROCADEIRAS	UN	215,00	2,00	430,00
ADMINISTRACAO DISTRITAL	AUTO PECAS ROMAG LTDA	23.871.106/0001-66	242213	PROTECAO DE LAMINAS MACICO	UN	20,00	10,00	200,00
ADMINISTRACAO DISTRITAL	AUTO PECAS ROMAG LTDA	23.871.106/0001-66	242213	VELA P/ROCADEIRA	PC	16,00	10,00	160,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	242613	OVO BRANCO DE GALINHA	DZ	3,30	40,00	132,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	242613	BATATA DOCE	KG	2,63	8,00	21,04
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	242613	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4,15	8,00	33,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	242613	ALHO IN NATURA	KG	12,55	8,00	100,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	242613	ABACAXI	UN	3,95	40,00	158,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	242613	MACA	KG	4,10	40,00	164,00

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

012/020

**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: Outubro 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	242613	ACELGA.	UN	3,50	5,00	17,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	242613	PERA.	KG	6,30	50,00	315,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	242613	LARANJA.	CX	23,00	5,00	115,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	242613	COUVE FLOR	UN	3,50	10,00	35,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	242613	MAMAO FORMOSA ESPECIAL	KG	2,85	25,00	71,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	242613	MELANCIA REDONDA	KG	1,24	40,00	49,60
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	242813	OLEO DIESEL	LT	2,27	3.411,86	7.744,92
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	242913	OLEO DIESEL	LT	2,27	516,68	1.172,87
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	243013	OLEO DIESEL	LT	2,27	1.797,83	4.081,07
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	243113	OLEO DIESEL	LT	2,27	254,21	577,05
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243213	OVO BRANCO DE GALINHA	DZ	3,30	105,00	346,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243213	BATATA DOCE	KG	2,63	7,00	18,41
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243213	ALHO IN NATURA	KG	12,55	12,00	150,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243213	ABACAXI	UN	3,95	25,00	98,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243213	MACA	KG	4,10	198,00	811,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243213	LARANJA.	CX	23,00	16,00	368,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243213	COUVE FLOR	UN	3,50	20,00	70,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243213	MAMAO FORMOSA ESPECIAL	KG	2,85	100,00	285,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243213	MELANCIA REDONDA	KG	1,24	200,00	248,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243313	OVO BRANCO DE GALINHA	DZ	3,30	34,00	112,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243313	ALHO IN NATURA	KG	12,55	8,00	100,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243313	ABACAXI	UN	3,95	62,00	244,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243313	MACA	KG	4,10	204,00	836,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243313	ACELGA.	UN	3,50	6,00	21,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243313	LARANJA.	CX	23,00	14,00	322,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243313	COUVE FLOR	UN	3,50	14,00	49,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243313	MAMAO FORMOSA ESPECIAL	KG	2,85	81,00	230,85
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243313	MELANCIA REDONDA	KG	1,24	160,00	198,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243313	MUGANGO	KG	3,55	46,00	163,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	243313	MARACUJA	KG	4,90	19,00	93,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243613	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	15,00	142,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243613	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	15,00	165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243613	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	75,00	465,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243613	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	243613	SALSICHA COMUM	KG	5,50	15,00	82,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243613	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	30,00	450,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243613	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	30,00	429,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243713	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	15,00	142,50

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

013/020

**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: Outubro 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	243713	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	15,00	165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243713	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	69,00	427,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243713	FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG.	KG	4,90	30,00	147,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243713	SALSICHA COMUM	KG	5,50	15,00	82,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243713	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	30,00	450,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243713	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	39,00	557,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243813	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	6,00	57,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243813	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	6,00	66,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243813	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	27,00	167,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243813	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	243813	SALSICHA COMUM	KG	5,50	6,00	33,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243813	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	12,00	180,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243813	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	15,00	214,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243913	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	9,50	26,00	247,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243913	CARNE SUINA -PERNIL	KG	11,00	32,00	352,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243913	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	6,20	124,00	768,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243913	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	243913	SALSICHA COMUM	KG	5,50	40,00	220,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243913	CARNE BOVINA (PRIMEIRA)	KG	15,00	24,00	360,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.	08.022.308/0001-40	243913	CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)	KG	14,30	54,00	772,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	244613	OVO BRANCO DE GALINHA	DZ	3,30	16,00	52,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	244613	ALHO IN NATURA	KG	12,55	4,00	50,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	244613	ABACAXI	UN	3,95	30,00	118,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	244613	MACA	KG	4,10	32,00	131,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	244613	MAMAO FORMOSA ESPECIAL	KG	2,85	28,00	79,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	244613	MELANCIA REDONDA	KG	1,24	60,00	74,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	244613	MUGANGO	KG	3,55	6,00	21,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MARIO ALVES DA SILVA	22.416.366/0001-89	244613	MARACUJA	KG	4,90	5,00	24,50
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	244713	FIO ISOLADO DE COBRE 2,5 2	MT	1,70	122,50	208,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GALGANI E ANDRADE LTDA	05.080.093/0001-25	245013	OLEO DIESEL	LT	2,27	327,14	742,61
DEPARTAMENTO DE FINANCAS,	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	245113	IMPRESSORA LASER	UN	455,00	1,00	455,00
CONTABILIDADE/TESOURARIA	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	245113	NOBREAK	UN	367,00	1,00	367,00
DEPARTAMENTO DE FINANCAS,	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO-ME	13.189.948/0001-89	245213	HD EXTERNO 1 TB	UN	250,00	1,00	250,00
CONTABILIDADE/TESOURARIA	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	245313	HUB 8 PORTAS	PC	45,00	1,00	45,00

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

014/020

**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: Outubro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	07.097.102/0001-16	245613	SACO DE LIXO PRETO 100LT	KG	6,95	30,00	208,50
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	245813	PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO	PT	5,75	45,00	258,75
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	250613	PNEU 12.5/80-18 DIANTEIRO NOVO	UN	980,00	2,00	1.960,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	07.835.506/0001-60	250713	BALCAO VITRINE DE ATENDIMENTO	UN	370,00	1,00	370,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	J F LANZA MOVEIS EPP	09.307.101/0001-84	250813	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	UN	140,00	2,00	280,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	J F LANZA MOVEIS EPP	09.307.101/0001-84	250813	CADEIRA FIXA	UN	70,00	2,00	140,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	03.300.763/0001-46	250913	ARQUIVO C/4GAVETAS DE AcO	UN	365,00	1,00	365,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	03.300.763/0001-46	250913	ARMARIO DE AcO C/2 PORTAS	UN	460,00	1,00	460,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	251313	ACUCAR CRISTAL	PT	8,10	30,00	243,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	251413	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUCAS	UN	1,30	12,00	15,60
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	251413	SABONETE LIQUIDO P/ BANHEIRO	LT	6,45	30,00	193,50
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	251413	PANO COPA TIPO PERFLEX(PCT 05)	PT	4,40	6,00	26,40
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	251413	PAPEL HIGIENICO	FD	63,00	15,00	945,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	251513	MULTI-USO P/ LIMPEZA EM GERAL	UN	2,55	24,00	61,20
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	251513	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%	LT	5,80	12,00	69,60
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	251513	DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750	FR	2,93	24,00	70,32
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	251513	DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500	UN	1,60	5,00	8,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	251513	LUVA DE BORRACHA ANTIALERGICA	PR	5,25	10,00	52,50
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	251513	PAPEL TOALHA P/BANHEIRO 23X27	FD	10,85	30,00	325,50
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	251513	AGUA SANITARIA	LT	1,95	28,00	54,60
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	251513	FLANELA PARA LIMPEZA 30X40CM	UN	1,70	10,00	17,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	251513	DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750	FR	2,93	20,00	58,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	251513	DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500	UN	1,60	19,00	30,40
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	01.989.200/0001-81	251513	AGUA SANITARIA	LT	1,95	16,00	31,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	251613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	1.050,35	2.940,98
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	251713	PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO	PT	5,75	100,00	575,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	251813	MARGARINA VEGETAL 500GRS	UN	4,50	30,00	135,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	251913	GASOLINA COMUM	LT	2,80	1.033,29	2.893,20
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	252013	GASOLINA COMUM	LT	2,80	7,48	20,94
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	252113	GASOLINA COMUM	LT	2,80	71,23	199,43
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	252213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	24,61	68,91

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

015/020

**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: Outubro 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	252313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	39,86	111,61
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	252413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	88,33	247,32
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	252513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	186,42	521,98
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	252613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	73,21	204,99
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	252813	CIMENTO CII E32 SACO DE 50 KG	SC	22,00	10,00	220,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	252813	BRITA 01	M3	114,00	1,00	114,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	252813	PISO CERAMICO PEI 4 ANTI DERRA	M2	10,80	25,00	270,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	252813	CIMENTO COLANTE SACO DE 20 KG	SC	6,78	7,00	47,46
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	252813	REJUNTE P/PISOS E AZULEJOS.	KG	4,00	15,00	60,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	IRMAOS FERREIRA COM. E IND. LT	23.021.223/0001-30	252913	BOMBA DE AGUA P/ LAVAR CARROS	UN	1.325,00	1,00	1.325,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE/TEOURARIA	HARD SOFT LTDA - ME	01.956.877/0001-13	254613	DVD-R	UN	2,49	10,00	24,90
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	ANNETTA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.321.278/0001-59	254813	TINTA LATEX 18 LT	LA	49,75	3,00	149,25
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA ME	08.347.602/0001-21	254913	MAPA TURISTICO DE OURO FINO	UN	0,58	5.000,00	2.900,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	255413	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.427,00	2,00	2.854,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	255513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	1.265,79	3.544,21
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	255613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	172,85	483,99
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	255713	GASOLINA COMUM	LT	2,80	80,02	224,06
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	255813	GASOLINA COMUM	LT	2,80	7,66	21,44
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	255913	GASOLINA COMUM	LT	2,80	21,56	60,36
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	256013	GASOLINA COMUM	LT	2,80	27,52	77,05
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	256113	GASOLINA COMUM	LT	2,80	197,03	551,68
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	256313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	73,93	207,01
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	256413	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	5,30	50,00	265,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	256413	FIO ISOLADO DE COBRE 2,5 2	MT	1,70	50,00	85,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CELSE ENOC MARINELO SILVA ME	14.360.052/0001-83	256513	THINER LATA 0,9 L	LA	7,30	6,00	43,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CELSE ENOC MARINELO SILVA ME	14.360.052/0001-83	256513	SELADOR P/ PAREDES LATA DE 18L	LA	38,00	8,00	304,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CELSE ENOC MARINELO SILVA ME	14.360.052/0001-83	256513	LIXA PARA PAREDE	UN	0,55	20,00	11,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	CELSE ENOC MARINELO SILVA ME	14.360.052/0001-83	256513	TRINCHA PARA PINTURA 3 MM	UN	4,90	6,00	29,40
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP	03.170.520/0001-30	256613	BLOQUETE SEXTAVIADO (30X30X10)	UN	2,70	500,00	1.350,00

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

016/020

**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: Outubro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	257413	BATERIA COD.32MPDF	PC	424,58	2,00	849,15
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ECMG MINERADORA E COMERCIO LTDA ME	12.925.569/0001-47	257613	AREIA MEDIA.	M3	90,00	10,00	900,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME	03.482.370/0001-09	257713	IMPRESSORA LASER	UN	455,00	1,00	455,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	ZENITA KLEHM - ME	04.684.896/0001-26	258413	REFEICOES	SV	9,00	145,00	1.305,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	259213	GASOLINA COMUM	LT	2,80	986,70	2.762,76
GABINETE DO PREFEITO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	259313	GASOLINA COMUM	LT	2,80	71,08	199,01
COORDENADORIA DE ACO COMUNITARIA	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	259413	GASOLINA COMUM	LT	2,80	25,60	71,67
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	259513	GASOLINA COMUM	LT	2,80	110,47	309,30
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	259613	GASOLINA COMUM	LT	2,80	189,88	531,66
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	05.994.772/0001-00	259713	GASOLINA COMUM	LT	2,80	95,19	266,52
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	259913	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I	KG	6,15	180,00	1.107,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	260013	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I	KG	6,15	360,00	2.214,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	260113	PINO DE ACO 811/10091	PC	449,54	1,00	449,54
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	260113	ESPACADOR COD.819/00132	PC	148,41	2,00	296,82
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	260113	RETENTOR DE BORRACHA COD.813/	PC	36,37	2,00	72,74
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	260113	BUCHA COD.829/00548	PC	508,64	2,00	1.017,28
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	260113	CORREIA DO VENTILADOR COD.320/	PC	202,89	1,00	202,89
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	260113	PORCA COD.1340/0901Z	PC	36,16	6,00	216,95
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	260113	CABO ACIONAMENTO COD.910/39500	PC	933,40	1,00	933,40
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	260113	ELEMENTO FILTRANTE DE AR COD.	PC	155,64	2,00	311,27
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	260113	DENTE DA CAMARA/NAC FUNDIDO	PC	115,13	12,00	1.381,56
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	260113	MAGUEIRA COD.834/10061	PC	288,19	1,00	288,19
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	260113	ELEMENTO FILTRANTE OLEO COD.	PC	145,44	1,00	145,44
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME	58.451.428/0001-30	260213	PLATO COD.6400645	PC	1.457,19	1,00	1.457,19
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	260313	VOLANTE COD.11994780	PC	1.415,77	1,00	1.415,77



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

017/020

**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: Outubro 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	260313	ENGRENAGEM COD. 11994822	PC	273,73	1,00	273,73
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	260313	TUBO COD.11994801	PC	177,96	1,00	177,96
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	260313	VARETA COD.12706243	PC	29,32	12,00	351,84
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	260313	BALANCIM COD.422063	PC	42,18	3,00	126,54
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA	09.252.746/0001-67	260313	VEDADOR COD.422413	PC	2,51	2,00	5,02
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	260413	SUPORTE COD.A958722025	PC	91,32	1,00	91,32
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	260413	SUPORTE COD.A9738120075	PC	93,78	1,00	93,78
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	260413	SUPORTE COD.A9416800335	PC	110,49	1,00	110,49
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	260413	SUPORTE COD.348136	PC	133,65	1,00	133,65
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	260413	SUPORTE COD.3481247	PC	84,37	1,00	84,37
DEPARTAMENTO DE SAUDE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	260413	SUPORTE COD.3481280	PC	137,02	1,00	137,02
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	260413	BORRACHA PORTA COD.MM0001	PC	37,13	6,00	222,75
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	07.811.324/0001-59	260413	MACANETA COD.1674	PC	8,47	4,00	33,88
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	260813	BARRA CURTA DIRACAO COD.XC3532	PC	828,86	1,00	828,86
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	04.185.877/0010-46	260813	COXIM TRAS MOTOR	PC	229,03	1,00	229,03
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	FACA DE ROCADEIRA	UN	16,00	32,00	512,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	ENXADA PARA CAPINA 2,5 LIBRAS	UN	22,50	27,00	607,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	MACHADO.	UN	51,00	6,00	306,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	ARAME FARPADO 400 MT	RL	205,00	10,00	2.050,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	GRAMPO PARA CERCA DE ARAME	KG	6,50	26,00	169,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	MANGUEIRA.	UN	115,00	2,00	230,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	MARTELO.	UN	20,00	8,00	160,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	TURQUESA.	UN	18,00	8,00	144,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	ARCO PARA SERRA.	UN	16,50	6,00	99,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	ESTICADOR DE ARAME.	UN	5,00	4,00	20,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	PICARETA	UN	26,00	7,00	182,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	ENXADAO	UN	29,00	36,00	1.044,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	PA DE BICO SEM CABO	UN	17,00	16,00	272,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	ANTONIO DONIZETE DE SOUZA-ME.	01.389.438/0001-76	261013	ALFANJE	UN	30,00	10,00	300,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	BORDAMOTO COD.5D9558	PC	274,48	10,00	2.744,82

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

018/020

**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: Outubro 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	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	PARAFUSO COD.3F5186	PC	5,89	80,00	470,88
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	PORCA COD.3K2889	PC	1,52	80,00	121,44
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	BATERIA COD.4C9055	PC	311,17	2,00	622,34
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	INDICADOR COD.5M1065	PC	117,15	1,00	117,15
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	HORIMETRO COD.2Y8142	PC	156,79	1,00	156,79
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	INDICADOR COD.2Y9112	PC	95,76	1,00	95,76
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	VELA COD.3T9562	PC	97,90	6,00	587,41
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	MANCAL COD.5S7630	PC	65,92	1,00	65,92
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	MANCAL COD.8N0702	PC	58,79	6,00	352,72
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	MANCAL COD.7M4046	PC	72,67	4,00	290,66
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	MANCAL COD.9M5477	PC	98,90	1,00	98,90
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	TUBO INJECÃO COD.1W7122	PC	283,65	1,00	283,65
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	ADAPTADOR COD.1W7119	PC	933,55	1,00	933,55
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	BROZINA COD.8N8226	PC	85,92	7,00	601,44
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	BRONZINA COD.8N8221	PC	54,22	6,00	325,33
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	BRONZINA COD.8N8225	PC	85,92	7,00	601,44
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	BRONZINA COD.8N8220	PC	54,22	6,00	325,33
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	BRONZINA COD.8N8227	PC	85,92	7,00	601,44
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO AMBIENTE	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	ENGRENAGEM COD.8N9554	PC	482,74	1,00	482,74

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

019/020

**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: Outubro 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	263413	BOMBA OIL COD.2P7830	PC	5.550,40	1,00	5.550,40
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	RETENTOR COD.9Y9895	PC	120,81	1,00	120,81
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	JUNTA COD.6N7263	PC	171,63	1,00	171,63
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	PLACA COD.7N9342	PC	89,68	2,00	179,36
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	ANEL COD.8S6045	PC	4,92	6,00	29,52
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	CAMISA COD.8S6045	PC	469,27	6,00	2.815,63
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	TELA COD.8V6394	PC	212,07	1,00	212,07
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	VIRABREQUIM COD.5Y1546	PC	4.996,94	1,00	4.996,94
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	FILTRO COD.2P8679	PC	49,31	1,00	49,31
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	BASE COD.9Y7149	PC	946,74	1,00	946,74
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	MUNHAO COD.2P6246	PC	1.525,84	1,00	1.525,84
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	DISCO COD.4S9072	PC	644,10	2,00	1.288,20
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	CABO COD.5S8479	PC	238,75	1,00	238,75
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	BICO INJECAO COD.8M1584	PC	136,57	6,00	819,39
DEPARTAMENTO AMBIENTE	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E MEIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	263413	CAMARA COD.8S3970	PC	329,45	2,00	658,89
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272513	REDE DE VOLEIBOL	UN	90,00	3,00	270,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272513	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL CAMPO	UN	160,00	20,00	3.200,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272513	BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL	UN	120,00	10,00	1.200,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272513	PETECA *	UN	14,80	20,00	296,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272513	REDE PARA TENIS DE MESA JUNIOR	UN	45,00	3,00	135,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272513	PAR DE RAQUETE P/TENIS DE MESA	UN	12,25	3,00	36,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272513	BOLA TENIS DE MESA	UN	2,10	100,00	210,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272513	BOLA FUTSAL OFICIAL	UN	100,00	20,00	2.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272613	MESA PARA TENIS DE MESA JUNIOR	UN	214,00	3,00	642,00

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

020/020

**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: Outubro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272713	BOLA DE TENIS	UN	6,00	36,00	216,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272713	CORDA PARA PULAR	UN	24,90	6,00	149,40
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272713	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL CAMPO	UN	160,00	12,00	1.920,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272713	BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL	UN	120,00	12,00	1.440,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272713	REDE DE MESA PARA PING PONG	UN	45,00	6,00	270,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272713	JOGO DE BETS	UN	25,00	6,00	150,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272713	RAQUETE PARA PING PONG	UN	13,00	24,00	312,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272713	RAQUETE PARA JOGO DE TENIS	UN	103,00	12,00	1.236,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272713	TENIS SOCIETY	UN	69,00	50,00	3.450,00
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272713	BOLA TENIS DE MESA	UN	2,10	36,00	75,60
COORDENADORIA DE AÇAO COMUNITARIA	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272713	BOLA FUTSAL OFICIAL	UN	100,00	12,00	1.200,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272813	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL CAMPO	UN	160,00	20,00	3.200,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272813	BOLA DE FUTSAL OFICIAL	UN	189,00	10,00	1.890,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272813	BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL	UN	120,00	10,00	1.200,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272813	REDE DE VOLEI OFICIAL DE SEDA	UN	200,00	1,00	200,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA EPP	14.733.870/0001-84	272813	BOLA FUTSAL OFICIAL	UN	100,00	10,00	1.000,00
Total da Compra								305.318,53