

MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais

001/008

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 ESTIVA MG

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	7717	GASOLINA COMUM	LT	4,09	897,28	3.669,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	7817	GASOLINA COMUM	LT	4,09	198,89	813,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	7917	GASOLINA COMUM	LT	4,09	109,38	447,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	8017	GASOLINA COMUM	LT	4,09	68,96	282,05
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	8117	GASOLINA COMUM	LT	4,09	38,87	158,98
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	8217	GASOLINA COMUM	LT	4,09	38,15	156,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	8317	PNEU 1400X24	UN	2.750,00	2,00	5.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	8317	PNEU 12,5 80 18	UN	1.600,00	2,00	3.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	8317	PNEU 17,5 X 25 12 LONAS	UN	3.850,00	6,00	23.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	8317	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHU	UN	2.200,00	8,00	17.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	8317	PNEU NOVO 175/70R -13	UN	220,00	4,00	880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	8417	PNEU 185 60 15	UN	398,60	4,00	1.594,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	8417	PNEU NOVO 175/70R -13	UN	220,00	6,00	1.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	8517	PNEU 235 75 15	UN	742,00	4,00	2.968,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	8617	PNEU 1100 X 22 LISO RADIAL-COM	UN	2.400,00	4,00	9.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	8717	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,38	440,31	1.488,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	8817	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,38	220,07	743,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	8917	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	737,56	2.279,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	9017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	1.449,73	4.479,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	9117	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	955,75	2.953,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	9217	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	98,11	303,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	9317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	118,03	364,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	9417	PROPATILNITRATO 10MG	CO	0,38	5.000,00	1.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	9417	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	CO	0,19	15.000,00	2.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	9417	SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG	CP	1,25	1.800,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	9417	MESILATO DE DOXASOZINA 2MG	CO	0,14	1.200,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	9417	DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50	CO	0,32	3.000,00	960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	9617	COMPLEXO COLOIDAL DE SACARATO	AM	12,98	20,00	259,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	9617	DOMPERIDONA 10 MG	CX	0,16	2.000,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	9617	ATENOLOL 100MG/COMP	CO	0,15	10.000,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	9617	NIFEDIPINO RETARD 20MG/COMP	CO	0,16	12.000,00	1.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	9617	ATENOLOL 25 MG/COMP.	CO	0,06	10.000,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	9617	'LEVOTIROXINA 75 MCG/COMPRIM.	CO	0,25	7.500,00	1.875,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	BATERIA-A3829820608	PC	724,62	2,00	1.449,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	GRAXA-A0019893451	PC	16,80	8,00	134,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	JG EMBUCHAMENTO-A3555860033	PC	598,80	2,00	1.197,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	RETENTOR RODA DIANTEIRA -	PC	43,56	4,00	174,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	PINO EMBUCHAMENTO-A3833320106	PC	151,61	4,00	606,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	CHIME DA MANGA EIXO-A383320162	PC	77,14	4,00	308,56

MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais

002/008

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 ESTIVA MG

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	BARRA ESTABILIZADORA-	PC	88,78	2,00	177,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	KIT ABRACADEIRA-A3849957010	PC	44,57	2,00	89,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	TERMINAL DO DIFERENCIAL-	PC	421,08	1,00	421,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	CRUZETA-A0004101731	PC	161,49	1,00	161,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	FILTRO AR-A3760948204	PC	88,44	1,00	88,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	VEDA ESCAPE-A000098721	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	TRAVA PARAFUSO-A0000108213	PC	24,99	1,00	24,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	BIELETA-A3843207989	PC	170,41	2,00	340,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	LU BARRA DE DIRECAO-	PC	1.130,65	1,00	1.130,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	CONJ BARRA DE LIGACAO-	PC	1.170,92	1,00	1.170,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	CONJ TERMINAL ARTICULADO-	PC	194,56	2,00	389,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	CRUZETAS-A6934600057	PC	410,98	2,00	821,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	CJ FOLE PNEUMATICO-A3643277301	PC	224,94	6,00	1.349,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	COXIM DE BORRACHA-A3223270430	PC	137,82	6,00	826,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	10617	CONJ. BUCHA-A3843207050	PC	8,63	2,00	17,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	10917	CIMENTO CPII SACO 50KG	SC	26,90	12,00	322,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	10917	BRITA Nº 1	M3	125,89	2,00	251,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	10917	AREIA MEDIA	M3	108,72	4,00	434,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	BATENTE PORTA-1339474080	PC	39,11	1,00	39,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	LAMPADA-14145090	PC	5,06	4,00	20,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	LANTERNA TETO-99210	PC	7,64	1,00	7,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	CABO PORTA LD- 1342879080	PC	326,36	1,00	326,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	ROLAMENTO AMORTECEDOR-	PC	158,70	2,00	317,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	BARRA AXIAL-9945836	PC	108,78	1,00	108,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	AMORTECEDOR DIANTEIRO -	PC	555,92	2,00	1.111,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	PRATO DA MOLA- 1319275080	PC	149,88	1,00	149,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	BATENTE SUP PORTA - 1358687080	PC	134,30	1,00	134,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	PINO SUP PORTA - 1313566080	PC	68,48	1,00	68,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	GUIA INTERNO - 1334553080	PC	207,53	1,00	207,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	FECHADURA PORTA LATERAL -	PC	312,28	1,00	312,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	FILTRO-2995655	PC	63,71	1,00	63,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	FILTRO-500054702	PC	139,06	1,00	139,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	FILTRO-5801640992	PC	129,13	1,00	129,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	FILTRO-5801671974	PC	197,98	1,00	197,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	BARRA-XC45/5L061/AA	PC	931,43	1,00	931,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	KIT EMBREAGEM-4C45/7502/BB	PC	4.122,27	2,00	8.244,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	ROLAMENTO-C5TS/7600/B3	PC	81,60	2,00	163,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	CILINDRO AUXILIAR-96HU/7A508/	PC	433,16	1,00	433,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	EIXO-4C45/7590/AA	PC	244,58	1,00	244,58

MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais

003/008

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 ESTIVA MG

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	CILINDRO MESTRE-8C457A543AB	PC	1.451,80	1,00	1.451,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	MANGUEIRA-1C45/2A289/CA	PC	226,30	1,00	226,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	TOMADA DE FORCA-M0/108163/BB	PC	2.100,00	1,00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	MACANETA LE-87HU/E23411/AA	PC	108,22	1,00	108,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	GARFO DO CARDAN-TE3/521353	PC	355,40	2,00	710,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	COXIM MOTOR TRASEIRO - XC45/	PC	199,24	2,00	398,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	JOGO REP VALVULA DESC - TAR/	PC	69,98	1,00	69,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	MANIVELA VIDRO-81AB/B23342/BA	PC	10,83	2,00	21,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	RETENTOR DIANT-E5HT/1190/DA	PC	17,68	2,00	35,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	PALHETA-E5HT/17528/AA	PC	25,16	2,00	50,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	ROLAMENTO ALTERNADOR-BG5T/	PC	138,72	1,00	138,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	ROLAMENTO ALTERNADOR-BG2T/	PC	33,32	1,00	33,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	JOGO DE LONAS-BG7X/2L361/BA	PC	183,03	1,00	183,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	REBITES-2RP/609272	PC	0,16	306,00	49,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	FILTRO COMBUSTIVEL-BG7X/9N074/	PC	51,79	1,00	51,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	FILTRO SEDMENTADOR-BH0X/9N074/	PC	56,11	1,00	56,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	FILTRO AR-BG1X/9E673/BA	PC	138,52	1,00	138,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	ELEMENTO AR-BG6X/9601/AA	PC	45,34	1,00	45,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	CRUZETA CARDAN-TMJ/598089	PC	176,80	1,00	176,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	CORREIA-4C45/19D621/AB	PC	191,76	1,00	191,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	PARAFUSO RODA DIANT-98HU/1107/	PC	36,04	1,00	36,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	COXIM CABINE-8C45/5K371/AA	PC	57,80	4,00	231,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	PARAFUSO FIXACAO-XC45/5C362/AB	PC	45,45	2,00	90,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	ROLAMENTO-MB3X/1238/VA	PC	173,67	1,00	173,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	ROLAMENTO-BH5X/1238/DA	PC	136,55	1,00	136,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	PARAFUSO DA COROA-MB3X/4217/DA	PC	5,54	12,00	66,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	COROA E PINHAO-BH5X/4209/CA	PC	3.384,15	1,00	3.384,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	ROLAMENTO PINHAO-MB3X/4265/BA	PC	106,64	1,00	106,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	VEDADOR PINHAO-MB3X/4676/DA	PC	107,87	1,00	107,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	CALCO-BF0X/4536/AA	PC	20,57	4,00	82,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	CALCO-MB3X/4536/VA	PC	21,77	2,00	43,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	GRAMPO-97HU5705/AA	PC	143,16	2,00	286,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	CILINDRO-XC45/7K626/AA	PC	501,03	1,00	501,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	JUNTA CARCACA-TJG/311465/A	PC	124,00	1,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	ANEL DA CARCACA CAMBIO-	PC	54,93	1,00	54,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	RETENTOR DO ROLAMENTO-	PC	268,59	1,00	268,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	LUVA ENGATE-TJG/311411/B	PC	268,64	1,00	268,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	BARRA LIGACAO-T15/415801/B	PC	680,00	1,00	680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	VOLANTE DO MOTOR-BG5X/6357/AA	PC	1.158,75	1,00	1.158,75

MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais

004/008

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 ESTIVA MG

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	OLEO EATON-BG5X/19589/BA	PC	27,19	10,00	271,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	JUNTA CAMBIO CARCACA-TJG311465	PC	58,78	1,00	58,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	JUNTA TAMPA TRAS-TJG311465C	PC	13,89	1,00	13,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	JUNTA CARCACA INTERMEDIARIA-	PC	18,25	1,00	18,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	JUNTA TAMPA SIP CAMBIO-	PC	19,47	1,00	19,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	ROLAMENTO GARFO EMBR-	PC	53,69	2,00	107,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	11117	VIDRO LATERAL-87HU/E21412/BA	PC	564,57	1,00	564,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO POKA LTDA	11.052.709/0001-57	11617	OLEO DE SOJA - (EMBALAGEM	UN	3,89	1.200,00	4.668,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	PT	5,50	196,00	1.078,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM(UN	11,75	8,00	94,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	FARINHA DE MILHO ISENTA DE	KG	4,42	10,00	44,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	2,28	70,00	159,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA	KG	3,55	200,00	710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	FERMENTO EM PO QUIMICO(EMBALA	UN	6,15	12,00	73,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	LEITE CONDENSADO(LATA DE 350G)	LA	4,20	30,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12	CX	29,22	40,00	1.168,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G	UN	4,07	36,00	146,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	TRIGO P/ KIBE(EMBALAGEM DE 500	PT	2,72	5,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	COCO RALADO - (EMBALAGEM DE	UN	3,45	50,00	172,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	SAL REFINADO IODADO -	KG	0,74	30,00	22,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	VINAGRE TINTO (EMBALAGEM	UN	1,13	6,00	6,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	LARANJA PERA -	KG	1,60	160,00	256,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	MELANCIA -	KG	1,40	100,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO,	KG	1,74	28,00	48,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	1,80	150,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	CAFE MOIDO EXTRA FORTE A VACUO	PT	9,32	30,00	279,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	POLVILHO AZEDO-EMBALAGEM DE	KG	5,70	15,00	85,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	EXTRATO DE TOMATE(LATA DE 340G	LA	3,80	144,00	547,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12417	ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG	EB	13,82	52,00	718,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12517	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM(UN	11,75	4,00	47,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12517	FARINHA DE MILHO ISENTA DE	KG	4,42	10,00	44,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12517	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	2,28	30,00	68,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12517	FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA	KG	3,55	40,00	142,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12517	FUBA MIMOSO(EMBALAGEM DE 500G)	KG	1,80	15,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12517	LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12	CX	29,22	5,00	146,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12517	TRIGO P/ KIBE(EMBALAGEM DE 500	PT	2,72	5,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12517	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA -	UN	5,45	10,00	54,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12517	VINAGRE TINTO (EMBALAGEM	UN	1,13	6,00	6,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12517	MELANCIA -	KG	1,40	60,00	84,00

MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais

005/008

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 ESTIVA MG

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12517	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	1,80	30,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12517	AVEIA(EMBALAGEM DE 200GRS	UN	2,43	10,00	24,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12517	ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG	EB	13,82	20,00	276,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	12617	ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5	PT	13,89	42,00	583,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	12617	POLPA DE MARACUJA CONGELADA -	UN	14,25	15,00	213,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	12617	BISCOITO CREAM CRAKER(EMBALAGE	PT	4,14	120,00	496,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12717	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO(PT	2,39	5,00	11,95
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12717	'CAFE MOIDO EXTRA FORTE A	PT	9,33	30,00	279,90
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12917	MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G	UN	4,07	60,00	244,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12917	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO(PT	2,39	7,00	16,73
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	12917	'CAFE MOIDO EXTRA FORTE A	PT	9,33	20,00	186,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	13017	PEITO DE FRANGO - COM OSSO,	KG	9,70	136,00	1.319,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	13017	FILE DE MERLUZA -	KG	20,60	40,00	824,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	13017	CARNE BOVINA EM PEDACOS	KG	17,50	65,00	1.137,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	13017	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	KG	21,50	65,00	1.397,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	13117	MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G	UN	4,07	24,00	97,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	13117	ACHOCOLATADO E PO INST. DIET	PT	16,00	3,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	13117	CAFE MOIDO EXTRA FORTE A VACUO	PT	9,32	10,00	93,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	13217	CAFE MOIDO EXTRA FORTE A VACUO	PT	9,32	10,00	93,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	13317	ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5	PT	13,89	27,00	375,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WANIA APARECIDA DA SILVA	17.914.392/0001-05	13517	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	2,60	36,00	93,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WANIA APARECIDA DA SILVA	17.914.392/0001-05	13517	PAO DOCE TIPO BISNAGA	KG	10,00	8,20	82,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WANIA APARECIDA DA SILVA	17.914.392/0001-05	13517	PAO FRANCES - 50 G	KG	10,00	40,93	409,32
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	WANIA APARECIDA DA SILVA	17.914.392/0001-05	13617	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	2,60	145,00	377,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	WANIA APARECIDA DA SILVA	17.914.392/0001-05	13617	PAO FRANCES - 50 G	KG	10,00	84,67	846,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	14117	PRESSOSTATO-219002013	PC	628,31	1,00	628,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	14117	FILTRO-219001890	PC	409,54	1,00	409,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	14117	FILTRO-219.00.19.10	PC	378,57	1,00	378,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	14117	TERMINAL-2G9766	PC	701,36	1,00	701,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	14117	*CAMARA P/PNEU-147752A1	PC	437,30	2,00	874,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	14117	*ELEMENTO-E156251	PC	213,10	1,00	213,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	14117	*PORCA-E156252	PC	97,03	1,00	97,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	14117	*FILTRO-J931062	PC	90,53	1,00	90,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	14117	*FILTRO-J931062C	PC	90,50	1,00	90,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	14117	*FILTRO-J925274	PC	33,09	1,00	33,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	14117	*FILTRO-E155526	PC	103,66	1,00	103,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	14117	*JOGO REPARO-E96002	PC	357,54	2,00	715,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	14117	*ANEL-E61374	PC	333,06	1,00	333,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	POTENCIAL POCOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA EPP.	03.681.600/0001-50	14217	BARRA DE TUBO GALVANIZADO DE	UN	470,00	2,00	940,00

MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais

006/008

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 ESTIVA MG

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	14617	CIMENTO CPII SACO 50KG	SC	26,89	1,00	26,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	14617	BRITA No 1	M3	125,89	2,00	251,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	14617	AREIA MEDIA	M3	108,72	1,00	108,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	14717	GASOLINA COMUM	LT	4,09	1.030,47	4.214,63
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	14817	GASOLINA COMUM	LT	4,09	56,73	232,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	14917	GASOLINA COMUM	LT	4,09	102,43	418,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	15017	GASOLINA COMUM	LT	4,09	114,92	470,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	15117	GASOLINA COMUM	LT	4,09	121,75	497,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	15217	GASOLINA COMUM	LT	4,09	130,12	532,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	15317	GASOLINA COMUM	LT	4,09	253,54	1.036,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	15417	GASOLINA COMUM	LT	4,09	40,51	165,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	15617	MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDA	UN	17,90	10,00	178,95
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	A PONTO RAPIDO LTDA	05.541.928/0001-05	15817	RELOGIOS BIOMETRICOS DE	UN	1.650,00	1,00	1.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	15917	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	73,99	228,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	16017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	58,54	180,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	16117	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	52,11	161,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	16217	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	1.141,84	3.528,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	16317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	4.315,74	13.335,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	16417	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,38	780,17	2.636,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	16617	AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE	LT	3,10	20,00	62,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENTACAO LTDA	48.791.685/0001-68	17317	SERINGAS DESCARTAVEIS DE 50	CX	135,00	50,00	6.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	17417	INSULINA LISPRO 100UI/ML	CX	217,00	7,00	1.519,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	17417	INSULINA LISPRO 100UI/ML,25%	CX	237,00	4,00	948,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	17517	'BARRA AXIAL 7083602	PC	68,98	2,00	137,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	17517	'TERMINAL DE DIRECAO-464561890	PC	108,97	1,00	108,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	17517	'TERMINAL DE DIRECAO/46456660	PC	108,97	1,00	108,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	17517	'KIT EMBREAGEM/55219723	PC	332,10	1,00	332,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	17517	'RETENTOR EIXO/40491930	PC	23,04	1,00	23,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	PT	5,50	168,00	924,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM(UN	11,75	12,00	141,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	FARINHA DE MILHO ISENTA DE	KG	4,42	25,00	110,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	2,28	100,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA	KG	3,55	210,00	745,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	FUBA MIMOSO(EMBALAGEM DE 500G)	KG	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	FERMENTO EM PO QUIMICO(EMBALA	UN	6,15	12,00	73,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12	CX	29,22	55,00	1.607,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G	UN	4,07	36,00	146,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA -	UN	5,45	20,00	109,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	SAL REFINADO IODADO -	KG	0,74	25,00	18,50

MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais

007/008

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 ESTIVA MG

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	VINAGRE TINTO (EMBALAGEM	UN	1,13	12,00	13,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	ALHO - CABECAS DE TAMANHO	KG	16,50	12,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	CEBOLA BRANCA -	KG	1,35	24,00	32,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	LARANJA PERA -	KG	1,60	160,00	256,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	MACA FUJI -	KG	4,10	144,00	590,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO,	KG	1,74	28,00	48,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	ACHOCOLATADO E PO INST. DIET	PT	16,00	2,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	1,80	160,00	288,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	CAFE MOIDO EXTRA FORTE A VACUO	PT	9,32	30,00	279,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	BISCOITO DE MAIZENA-EMBALAGEM	PT	4,14	80,00	331,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	EXTRATO DE TOMATE(LATA DE 340G	LA	3,80	144,00	547,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17617	ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG	EB	13,82	72,00	995,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17717	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO(PT	2,39	4,00	9,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	17717	AVEIA(EMBALAGEM DE 200GRS	UN	2,43	5,00	12,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	17817	ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5	PT	13,89	42,00	583,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	17817	MILHO DE PIPOCA - (EMBALAGEM	PT	2,25	15,00	33,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	17817	POLPA DE MARACUJA CONGELADA -	UN	14,25	12,00	171,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	17917	AMIDO DE MILHO - (EMBALAGEM	UN	3,80	8,00	30,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	17917	PEITO DE FRANGO - COM OSSO,	KG	9,70	190,00	1.843,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	17917	CARNE BOVINA EM PEDACOS	KG	17,50	65,00	1.137,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	17917	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	KG	21,50	65,00	1.397,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	19117	PNEU 205/75 R16	UN	655,00	4,00	2.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	19217	PNEU 900 X 20 LISO-COM CAMARA	UN	1.500,00	1,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	19217	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO-COM	UN	1.650,00	1,00	1.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	19317	PNEU 275/80 R22,5	UN	2.150,00	2,00	4.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	19317	PNEU 275 80 22,5 16 - LONAS	UN	2.225,00	3,00	6.675,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	19417	OLEO SAE 15W API GL 5-GASOLINA	UN	22,00	24,00	528,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	BUCHA MOLA-A3523020050	PC	11,45	5,00	57,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	BUCHA MOLA TRASEIRA-A346077005	PC	21,28	9,00	191,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	PINO MOLA-A3453227030	PC	51,45	4,00	205,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	PARAFUSO PARTE DIANTEIRA-	PC	9,57	4,00	38,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	ARRUELA ENCOSTO-N000137016202	PC	4,47	10,00	44,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	ARRUELA CONICA-N000125019009	PC	3,32	8,00	26,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	GRAMPO TRASEIRO-A3043311625	PC	57,53	6,00	345,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	PARAFUSO-N000961014106	PC	11,05	2,00	22,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	ENGRAXADEIRA-N071412010200	PC	2,26	7,00	15,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	PINO DE CENTRO-N004626012125	PC	24,34	4,00	97,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA-	PC	11,45	6,00	68,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	PINO DA MOLA DIANTEIRA-	PC	51,45	6,00	308,70

MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais

008/008

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 ESTIVA MG

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	GRAXEIRA-N071412010200	PC	2,26	10,00	22,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA-	PC	37,87	4,00	151,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	PARAFUSO PARTE TRAS-N00096101	PC	11,65	6,00	69,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	PINO DA MOLA TRASEIRA-A345325	PC	51,45	1,00	51,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	20517	BUCHA MOLA TRASEIRA-A34607700	PC	21,28	2,00	42,56
Total da Compra								237.357,21