

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

001/012

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	20817	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,38	2.135,03	7.216,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	20917	GASOLINA COMUM	LT	4,09	549,17	2.246,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	21017	GASOLINA COMUM	LT	4,09	209,51	856,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	21117	GASOLINA COMUM	LT	4,09	111,87	457,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	21217	GASOLINA COMUM	LT	4,09	85,33	349,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	21317	GASOLINA COMUM	LT	4,09	34,39	140,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	21417	GASOLINA COMUM	LT	4,09	33,26	136,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	21517	GASOLINA COMUM	LT	4,09	29,26	119,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	21617	GASOLINA COMUM	LT	4,09	55,76	228,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	22017	CARBAMAZEPINA 200MG/COMPRESSADO	CO	0,09	15.000,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	22117	LARANJA PERA -	KG	1,60	10,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	22117	MACA FUJI -	KG	4,10	10,00	41,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	22117	ABACAXI PEROLA-MEDIO AMADURECI	UN	3,44	7,00	24,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	22817	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	38,61	119,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	22917	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	95,27	294,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	23017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	1.108,54	3.425,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	23117	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	3.602,03	11.130,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	23217	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,38	548,08	1.852,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	24017	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,38	2.028,75	6.857,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	24017	AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE	LT	3,10	40,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	24317	OLEO SAE 15W API GL 5-GASOLINA	UN	22,00	4,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	24417	'CORRENTE H672444	PC	2.921,76	2,00	5.843,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	24917	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	2,65	35,00	92,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	24917	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,45	28,49	269,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	24917	BISCOITO DE POLVILHO-TAMANHO	KG	10,65	10,00	106,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	25017	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	2,65	37,00	98,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	25017	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,45	11,90	112,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	25117	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	2,65	118,00	312,70
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	25117	PAO DOCE TIPO BISNAGA	KG	9,45	22,80	215,46
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	25117	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,45	46,50	439,38
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	25217	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,45	15,27	144,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	25317	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,45	13,25	125,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	25517	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,38	3.460,06	11.695,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	25617	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,38	2.668,05	9.018,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	AMORTECEDOR DIANTEIRO 211413	PC	177,12	2,00	354,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	AMORTECEDOR DIRECAO 7X0425021	PC	73,62	1,00	73,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	CAIXA DIRECAO 7X0419051A	PC	1.052,81	1,00	1.052,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	BATENTE DA SUSPENSAO 211401	PC	30,26	2,00	60,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	REPARO EMBUCHAMENTO 2114051011	PC	271,50	1,00	271,50

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

002/012

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: Março 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	25717	REPARO EMBUCHAMENTO 2114051511	PC	306,64	1,00	306,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	'REPARO EMBUCHAMENTO 211498041	PC	149,45	1,00	149,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	PINO MANGA 2114053671	PC	253,34	2,00	506,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	EMBLEMA DIANTEIRO 3A0853601	PC	37,50	1,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	GRADE RADIADOR 7X0853651	PC	224,25	1,00	224,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	RETENTOR DIANTEIRO 2114056415	PC	7,73	2,00	15,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	BORRACHA FACAO 2115112491	PC	8,03	2,00	16,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	'BORRACHA FACAO 2115112492	PC	8,33	2,00	16,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	AMORTECEDOR TRASEIRO 237513031	PC	132,19	2,00	264,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	PLATO EMBREAGEM 030141026C	PC	216,69	1,00	216,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	DISCO EMBREAGEM 030141034D	PC	225,87	1,00	225,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	ROLAMENTO EMBREAGEM 088141165B	PC	94,22	1,00	94,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	VELA INGNICAO 101905623	PC	18,29	4,00	73,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	CABO VELA 030905430	PC	66,37	1,00	66,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	'CABO VELA 030905430AH	PC	71,95	1,00	71,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	030905430AJ CABO VELA	PC	71,95	1,00	71,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	030905430AK CABO VELA	PC	66,37	1,00	66,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	030115561T FILTRO OLEO	PC	31,98	1,00	31,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	"OLEO MOTOR G052167A4	PC	33,00	4,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	FILTRO AR 2171296201	PC	43,50	1,00	43,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	FILTRO COMBUSTIVEL 6QE201511C	PC	21,00	1,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	CAVALETE VALVULA TERMOSTATICA	PC	42,81	1,00	42,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	VALVULA TERMOSTATICA 03212111C	PC	162,78	1,00	162,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	PRATO DA MOLA 2114055593	PC	179,51	1,00	179,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	ESPELHO RODA 2114055594	PC	146,25	1,00	146,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	CATALIZADOR 7X025301	PC	1.273,79	1,00	1.273,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	SONDA LAMBDA 0258010011	PC	307,50	1,00	307,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	25717	PINO MANGA INFERIOR 211453651	PC	140,81	2,00	281,62
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	26117	BOTIJA0 COM GAS DE COZINHA	UN	56,00	4,00	224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	26917	CANETA MARCA TEXTO, AMARELA	UN	12,85	1,00	12,85
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	26917	PAPEL A4.(SULFITE)210X97, PCTE	CX	155,99	20,00	3.119,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	27017	PASTA SUSPNSA KRAFT COMPLETA	CX	53,64	1,00	53,64
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	27117	PEN DRIVE 4 GB,USB 2.0	UN	17,40	10,00	174,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	27117	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPA-	UN	0,73	2,00	1,46
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	27117	CLIPS 2/0, PARA PAPEL,DE METAL	CX	5,80	1,00	5,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	27217	ENVELOPE SACO KRAFT 22X32 CM,	UN	0,13	1,00	0,13
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	27217	FITA ADESIVA CREPE BRANCA	PT	4,12	2,00	8,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	27317	DIARIO DE CLASSE FUNDAMETAL	UN	5,44	5,00	27,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	27317	"DIARIO DE CLASSE PRE ESCOLAR	UN	5,44	12,00	65,28

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

003/012

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	27417	DIARIO DE CLASSE FUNDAMETAL	UN	5,44	7,00	38,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	27417	"DIARIO DE CLASSE PRE ESCOLAR	UN	5,44	12,00	65,28
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	27517	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	1,50	50,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	27617	DIARIO DE CLASSE FUNDAMETAL	UN	5,44	10,00	54,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	27617	"DIARIO DE CLASSE PRE ESCOLAR	UN	5,44	8,00	43,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	27717	DIARIO DE CLASSE FUNDAMETAL	UN	5,44	10,00	54,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	27717	"DIARIO DE CLASSE PRE ESCOLAR	UN	5,44	5,00	27,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	27817	BOTIJAO COM GAS DE COZINHA	UN	56,00	10,00	560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	27917	MANGUEIRA A0002380282	PC	141,84	1,00	141,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	27917	CILINDRO ACIONAMENTO A00007215	PC	167,02	1,00	167,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	28017	FAROL ESQUERDO A90163000177000	PC	97,80	2,00	195,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	28017	FAROL DIREITO A90163000177000	PC	97,80	2,00	195,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	28017	ESPELHO A9438110307	PC	64,07	1,00	64,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	28317	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO-COM	UN	1.650,00	2,00	3.300,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	28617	GASOLINA COMUM	LT	4,09	43,93	179,67
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	28717	GASOLINA COMUM	LT	4,09	49,39	202,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	28817	GASOLINA COMUM	LT	4,09	80,79	330,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	28917	GASOLINA COMUM	LT	4,09	135,95	556,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	29017	GASOLINA COMUM	LT	4,09	202,90	829,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	29117	GASOLINA COMUM	LT	4,09	246,27	1.007,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	29217	GASOLINA COMUM	LT	4,09	251,13	1.027,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	29317	GASOLINA COMUM	LT	4,09	1.002,72	4.101,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	29417	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	3.493,24	10.794,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	29517	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	67,22	207,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	29617	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	73,00	225,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	29717	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	49,22	152,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	29817	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	1.003,60	3.101,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	29917	FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA	KG	3,55	131,00	465,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	29917	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	29917	CEBOLA BRANCA -	KG	1,35	22,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	29917	LARANJA PERA -	KG	1,60	160,00	256,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	29917	MACA FUJI -	KG	4,10	200,00	820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	29917	MELANCIA -	KG	1,40	110,00	154,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	29917	TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO,	KG	1,74	56,00	97,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	30017	MACA FUJI -	KG	4,10	88,00	360,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	30017	MELANCIA -	KG	1,40	100,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30117	BUCHA MOLA DIANTEIRA A35230200	PC	11,45	4,00	45,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30117	ARRUELA ENCOSTO N000137016202	PC	4,47	8,00	35,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30117	GRAXEIRA N071412010200	PC	2,26	2,00	4,52

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

004/012

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: Março 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	30117	PARAFUSO PARTE DIANT.A69399070	PC	9,57	4,00	38,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30117	BUCHA MOLA TRANS A3460770050	PC	21,28	4,00	85,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30117	PINO DE CENTRO N004626012125	PC	24,34	2,00	48,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30117	GRAMPO TRASE A3043311625	PC	59,15	2,00	118,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30117	ARRUELA CONICA N000125019009	PC	3,32	4,00	13,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30117	MOLA A3843218012	PC	440,22	1,00	440,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30117	MOLA TRAS 30A3843248213	PC	205,63	1,00	205,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30117	MOLA A 3843218014	PC	221,64	1,00	221,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30217	FILTRO COMBUSTIVEL 4676194	PC	18,59	1,00	18,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30217	FILTRO OLEO 55213927	PC	21,22	1,00	21,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30217	SILICONE 70815030	PC	19,50	2,00	38,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30217	BATENTE FECHADURA 468378710	PC	75,08	1,00	75,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30217	FECHADURA 467648030	PC	322,22	1,00	322,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30217	VIDRO LATERAL 519182360	PC	366,64	1,00	366,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	30317	BORDA CORTANTE 5V7410	PC	584,31	10,00	5.843,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	30317	PARAFUSO 3F8156	PC	6,38	13,00	82,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	30317	PORCA 3K2889	PC	1,64	13,00	21,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	30417	FILTRO 6J3795	PC	301,97	1,00	301,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	30417	FILTRO 6R3495	PC	332,74	1,00	332,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	30417	FILTRO 8T8642	PC	197,65	1,00	197,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	30417	FILTRO 6J8118	PC	151,89	1,00	151,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	30417	FILTRO 7C1571	PC	235,43	1,00	235,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	30417	FILTRO 7C1572	PC	178,13	1,00	178,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30517	FILTRO AR 46758581	PC	25,20	1,00	25,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30517	FILTRO COMBUSTIVEL 4676194	PC	18,59	1,00	18,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30517	FILTRO OLEO 46751179	PC	21,22	1,00	21,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30617	TERMINAL DE DIRECAO 381749	PC	161,88	1,00	161,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	30717	REPARO CILINDRO 219000082	PC	439,71	1,00	439,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	30717	CILINDRO 219000010	PC	3.105,71	1,00	3.105,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30817	ARRUELA ENCOSTO N000137016202	PC	4,47	6,00	26,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30817	PINO DE CENTRO N004626012125	PC	24,34	4,00	97,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30817	ARRUELA CONICA N000125019009	PC	3,32	4,00	13,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30817	BUCHA MOLA DIANTEIRA A352302	PC	11,45	6,00	68,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30817	GRAXEIRA N0714120102200	PC	2,26	4,00	9,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30817	A6939907021 PARAFUSO PARTE	PC	9,57	4,00	38,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30817	BUCHA MOLA TRAS A3460770050	PC	21,28	6,00	127,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30817	GRAMPO TRASEIRO A3043311625	PC	59,15	2,00	118,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30817	PINO DA MOLA DIANT.A3453227030	PC	11,45	6,00	68,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30817	PARAFUSO A3043311625	PC	11,05	6,00	66,31

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

005/012

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: Março 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	30817	JG EMBUCHAMENTO A3555860033	PC	598,80	1,00	598,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30817	TRAVA DA MOLA A3529900337	PC	27,80	4,00	111,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30817	GRAMPO DIANT.A3523510425	PC	116,29	2,00	232,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30917	BOMBA HIDRAULICA MM68/021	PC	1.465,40	1,00	1.465,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30917	RETENTOR MM11/084	PC	26,18	2,00	52,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30917	MANGUEIRA MM10/9746	PC	46,24	1,00	46,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30917	ENGATE MM10/6103	PC	46,24	1,00	46,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	30917	CONEXAO MM10/0322	PC	30,60	1,00	30,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	31017	PAPEL A4.(SULFITE)210X97, PCTE	CX	155,99	1,00	155,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	31117	PORTA LAPIS E CANETAS,PARA	UN	3,78	1,00	3,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	31217	LAPIS GRAFITE NO2 PRETO,FORMA-	CX	33,90	10,00	339,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	31217	PAPEL AUTO ADESIVO MATERIAL	RL	35,50	5,00	177,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	31217	PINCEL ATOMICO 1100-P VERMELHO	CX	45,70	6,00	274,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	31317	PAPEL A4.(SULFITE)210X97, PCTE	CX	155,99	15,00	2.339,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	31417	CANETA MARCA TEXTO, VERDE,	CX	12,34	2,00	24,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	31417	CANETA MARCA TEXTO, AMARELA	UN	12,85	2,00	25,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	31417	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	12,60	2,00	25,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	31517	PILHA ALCALINA PEQUENA	PT	2,90	20,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	31517	FITA ADESIVA TRANSPARENTE,	PT	7,40	10,00	74,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	31517	CADERNO BROCHURAO S/ PAUTA	PT	21,17	20,00	423,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	31617	PAPEL DE SEDA 50X70CM,AMARELO	PT	12,49	3,00	37,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	31617	PAPEL DE SEDA 50X70CM,AZUL,	PT	12,49	3,00	37,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	31617	PAPEL DE SEDA 50X70CM,LILAS,	PT	12,50	3,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	31617	PAPEL DE SEDA 50X70CM,ROSA,	PT	12,49	3,00	37,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	31617	PAPEL DE SEDA 50X70CM,VERDE,	PT	12,49	3,00	37,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	31617	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO,	UN	2,97	15,00	44,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	31617	PAPEL DE SEDA 50X70CM,VERMELHA	PT	12,49	3,00	37,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	31717	PAPEL LAMINADO COR PRATA 49X59	PT	27,15	3,00	81,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	31717	PAPEL LAMINADO COR AZUL 49X59	PT	27,15	3,00	81,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	31717	PAPEL LAMINADO COR VERDE	PT	27,15	3,00	81,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	31717	PAPEL LAMINADO COR DOURADO 49X	PT	27,15	3,00	81,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	31717	PAPEL LAMINADO COR VERMELHA 49	PT	27,15	3,00	81,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31817	CARTOLINA 150 GRS,50X60 CM,AMA	PT	37,20	2,00	74,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31817	CARTOLINA 150 GR,50X60 CM,VER-	PT	37,20	2,00	74,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31817	CARTOLINA 150 GRS,50X60CM,BRAN	PT	37,20	2,00	74,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31817	CARTOLINA 150GRS, 50X60CM,ROSA	PT	37,20	2,00	74,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31817	ENVELOPE SACO KRAFT 22X32 CM,	UN	0,13	1,00	0,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31817	PAPEL CAMURCA 20X60 AMARELO	PT	10,35	5,00	51,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31817	PAPEL CAMURCA 20X60 AZUL PACO	PT	10,35	5,00	51,75

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

006/012

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31817	PAPEL CAMURCA 20X60,CORES VARI	PT	10,35	5,00	51,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	GLITER,POTE DE 3GRS CADA,VERME	CX	4,19	5,00	20,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	GLITER, POTE DE 3GRS CADA,AZUL	CX	4,19	5,00	20,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	GLITER,POTE DE 3GRS CADA,AMARE	CX	4,19	5,00	20,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	GLITER,POTE DE 3GRS CADA,VERDE	CX	4,19	5,00	20,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	GLITER,POTE DE 3GRS CADA,LILAS	CX	4,19	5,00	20,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	CARTOLINA 150 GRS,50X60 CM,AMA	PT	37,20	2,00	74,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	CARTOLINA 150 GR,50X60 CM,VER-	PT	37,20	2,00	74,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	CARTOLINA 150 G,50X60 CM,AZUL	PT	27,20	2,00	54,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	CARTOLINA 150 GRS,50X60CM,BRAN	PT	37,20	2,00	74,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	CARTOLINA 150GRS, 50X60CM,ROSA	PT	37,20	2,00	74,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	CADERNO DE CALIGRAFIA 40	PT	10,00	25,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	PAPEL CAMURCA 20X60 AMARELO	PT	10,35	5,00	51,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	PAPEL CAMURCA 20X60 AZUL PACO	PT	10,35	5,00	51,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	FITA ADESIVA CREPE BRANCA	PT	4,12	20,00	82,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	LACO PRONTO PARA EMBALAGEM	PT	1,36	1,00	1,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	ILACO PRONTO PARA EMBALAGEM	PT	2,90	1,00	2,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	BARBANTE DE ALGODAO CRU COM	RL	4,00	10,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE	CX	9,90	10,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	31917	PAPEL CAMURCA 20X60,CORES VARI	PT	10,35	5,00	51,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32017	BORRACHA BRANCA ESCOLAR NO40	CX	5,78	15,00	86,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32017	CLIPS 8/0 DE METAL NIQUELADO	CX	1,78	1,00	1,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL COLOR SET,AZUL 48X66CM	PT	8,67	5,00	43,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL COLOR SET,BRANCO 48X66CM	PT	8,67	5,00	43,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL CAMURCA, VERDE,PCT C/25	PT	10,35	5,00	51,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL COLOR SET,AMARELO,48X66	PT	8,67	5,00	43,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL KRAFT PARDO,PACOTE	PT	5,24	5,00	26,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL CARTAO AMARELO 50X70	PT	4,47	5,00	22,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL CARTAO AZUL 50X70 PACOTE	PT	4,47	5,00	22,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL CARTAO VERMELHO 50X70	PT	4,47	5,00	22,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL CARTAO LARANJA 50X70	PT	4,47	5,00	22,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL CARTAO VERDE 50X70	PT	4,47	5,00	22,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL CREPOM AMARELO PARAFINA	PT	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL CREPOM AZUL PARAFINADO	PT	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL CREPOM VERDE PARAFINADO	PT	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL CREPOM ROSA PARAFINADO	PT	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL CREPOM VERMELHO PARAFINA	PT	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL COLOR SET, VARIAS CORES	PT	4,25	5,00	21,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32117	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 CORES	PT	4,47	5,00	22,35

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

007/012

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL COLOR SET,AZUL 48X66CM	PT	8,67	5,00	43,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL COLOR SET,BRANCO 48X66CM	PT	8,67	5,00	43,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL COLOR SET,VERMELHO 48X66	PT	8,67	5,00	43,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL CAMURCA, VERDE,PCT C/25	PT	10,35	5,00	51,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PINCEL P/QUADRO BRANCO VERDE	CX	23,30	15,00	349,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PINCEL P/QUADRO BRANCO VERMELH	CX	23,30	15,00	349,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PINCEL P/QUADRO BRANCO PRETA	CX	23,30	15,00	349,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL COLOR SET,AMARELO,48X66	PT	8,67	5,00	43,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL KRAFT PARDO,PACOTE	PT	5,24	5,00	26,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL CARTAO AMARELO 50X70	PT	4,47	5,00	22,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL CARTAO AZUL 50X70 PACOTE	PT	4,47	5,00	22,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL CARTAO VERMELHO 50X70	PT	4,47	5,00	22,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL CARTAO LARANJA 50X70	PT	4,47	5,00	22,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL CARTAO VERDE 50X70	PT	4,47	5,00	22,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL CREPOM AMARELO PARAFINA	PT	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL CREPOM AZUL PARAFINADO	PT	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL CREPOM VERDE PARAFINADO	PT	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL CREPOM ROSA PARAFINADO	PT	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL CREPOM VERMELHO PARAFINA	PT	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PISTOLA APLICADORA DE COLA	UN	17,15	7,00	120,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6.	CX	2,89	5,00	14,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	TINTA GUACHE,POTE DE 250G,AMAR	UN	2,44	25,00	61,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	TINTA GUACHE,POTE DE 250G,AZUL	UN	2,44	25,00	61,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	TINTA GUACHE,POTE DE 250G,BRAN	UN	2,44	25,00	61,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	TINTA GUACHE,POTE DE 250G,PRET	UN	2,44	25,00	61,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	TINTA GUACHE,POTE DE 250G,VERD	UN	2,44	25,00	61,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL COLOR SET, VARIAS CORES	PT	4,25	5,00	21,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32217	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 CORES	PT	4,47	5,00	22,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32317	PAPEL OPALINE,BRANCO,LISO,	PT	6,57	1,00	6,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32417	PAPEL VERGE BRANCO PACOTE C/	PT	6,57	1,00	6,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32417	PAPEL VERGE CREME PACOTE COM	PT	6,57	1,00	6,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	32417	PLACA DE ISOPOR 50CMX100CM DE	UN	1,82	30,00	54,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32517	PINCEL CERDAS FIRMES E CABO	UN	1,50	25,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32517	'PINCEL CERDAS FIRMES E CABO DE	UN	1,75	25,00	43,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32617	GIZ DE CERA,PARA DESENHO E	CX	2,78	10,00	27,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32617	GRAMPEADOR 26/6	UN	16,99	2,00	33,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32617	CANETA ESFEROGRAFICA C/CORPO	CX	28,90	3,00	86,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32717	PAPEL CELOFANE 70X89 TRANSPA	PT	23,40	3,00	70,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32717	PAPEL CELOFANE DIVERSAS CORES	PT	27,60	5,00	138,00

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

008/012

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32717	CADERNO BROCHURAO 1/4 48FOLHAS	PT	9,10	20,00	182,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32817	FOLHA DE EVA AMARELO,ESPESSURA	PT	9,98	5,00	49,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32817	FOLHA DE EVA AZUL,ESPESSURA DE	PT	9,98	5,00	49,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32817	FOLHA DE EVA BRANCO,ESPESSURA	PT	9,98	5,00	49,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32817	FOLHA DE EVA PRETO,ESPESSURA	PT	9,98	5,00	49,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32817	APONTADOR DE LAPIS CAIXA COM	CX	19,80	5,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32817	COLA ESCOLAR BRANCA 500G IDEAL	CX	48,50	5,00	242,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32817	MASSA DE MODELAR CX COM 12	CX	2,70	50,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32817	FITA ADESIVA PARA EMPACO-	PT	11,15	10,00	111,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32817	FOLHA DE EVA,PINK ESPESSURA DE	PT	9,98	5,00	49,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32817	FOLHA DE EVA, VERDE ESPESSURA	PT	9,98	5,00	49,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32817	GRAMPEADOR 26/6	UN	16,99	2,00	33,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32817	CANETA ESFEROGRAFICA COM CORPO	CX	28,90	5,00	144,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32817	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ES-	CX	28,90	5,00	144,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	32917	GIZ DE CERA,PARA DESENHO E	CX	2,78	10,00	27,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	33017	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	1,50	10,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	33017	PASTA PLASTICA COM ELASTICO	UN	2,60	10,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	33017	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA,COM	CX	16,60	25,00	415,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	33017	PERCEVEJO LATONADO, CX C/ 100	UN	1,38	5,00	6,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	33017	PASTA SUSPENSAS KRAFT COMPLETA	CX	53,64	2,00	107,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	33017	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL,	PT	31,50	20,00	630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	33117	SAQUINHO PARA PRESENTE TRANSPA	PT	20,90	1,00	20,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	33117	'SAQUINHO PARA PRESENTE TRANSP	PT	6,90	1,00	6,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	33217	TAMBOR 5L55/1126/AA	PC	455,82	2,00	911,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	33217	JG SAPATA 5L55/2200/AA	PC	235,73	1,00	235,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	33217	PEDAL CONJUNTO 6L52/2455/BB	PC	326,14	1,00	326,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	33217	BUCHAS F6SZ/2471/AA	PC	26,15	4,00	104,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	33217	BUCHAS C9AZ/2474/A	PC	8,13	1,00	8,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	33217	TRAVA 380699/S1/00	PC	8,07	1,00	8,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM(UN	11,75	10,00	117,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	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	33317	FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA	KG	3,55	100,00	355,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	FUBA MIMOSO(EMBALAGEM DE 500G)	KG	1,80	10,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	FERMENTO EM PO QUIMICO(EMBALA	UN	6,15	6,00	36,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	LEITE CONDENSADO(LATA DE 350G)	LA	4,20	50,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12	CX	29,22	20,00	584,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G	UN	4,07	12,00	48,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	TRIGO P/ KIBE(EMBALAGEM DE 500	PT	2,72	10,00	27,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA -	UN	5,45	30,00	163,50

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

009/012

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: Março 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	33317	SAL REFINADO IODADO -	KG	0,74	20,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	MACA FUJI -	KG	4,10	100,00	410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	MELANCIA -	KG	1,40	210,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO,	KG	1,74	38,00	66,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	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	33317	CAFE MOIDO EXTRA FORTE A VACUO	PT	9,32	119,00	1.109,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	BISCOITO DE MAIZENA-EMBALAGEM	PT	4,14	100,00	414,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	CHOCOLATE GRANULADO(EMBALAGEM	PT	4,45	12,00	53,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	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	33317	POLPA DE ACEROLA-EMBALAGEM DE	KG	10,45	5,00	52,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33317	ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG	EB	13,82	60,00	829,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33417	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM(UN	11,75	2,00	23,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33417	FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA	KG	3,55	20,00	71,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33417	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	33417	TRIGO P/ KIBE(EMBALAGEM DE 500	PT	2,72	10,00	27,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33417	MACA FUJI -	KG	4,10	44,00	180,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33417	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	33417	ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG	EB	13,82	12,00	165,84
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	33617	CESTAS BASICAS 2017.	UN	83,70	20,00	1.674,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	33717	PEITO DE FRANGO - COM OSSO,	KG	9,70	120,00	1.164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	33717	FILE DE MERLUZA -	KG	20,60	47,00	968,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	33717	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	33717	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	KG	21,50	65,00	1.397,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PRIME ASAFALTO LTDA EPP	22.485.269/0001-48	33917	CONCRETO BETUMINOSOS USINADO	SC	19,00	200,00	3.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	34417	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	1,50	15,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	34417	BLOCO PARA RECADADO ADESIVO COM	PT	3,45	7,00	24,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	34417	PASTA SUSPENSIVA KRAFT COMPLETA	CX	53,64	2,00	107,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	34517	GRAMPEADOR ALICATE,26/6 CAPACI	UN	11,27	1,00	11,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	34517	ALMOFADA P/ CARIMBO, NO3 AZUL	UN	2,44	2,00	4,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	34517	GRAMPEADOR 23/10 CAPACIDADE	UN	43,00	2,00	86,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	34517	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	CX	11,65	2,00	23,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	34517	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6.	CX	2,89	15,00	43,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	34517	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	23,00	1,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	34617	PILHA ALCALINA PEQUENA	PT	2,90	1,00	2,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	34617	PEN DRIVE 4 GB,USB 2.0	UN	17,40	2,00	34,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	34617	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPA-	UN	0,73	2,00	1,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	34617	CLIPS 2/0, PARA PAPEL,DE METAL	CX	5,80	5,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	34717	LAPIS GRAFITE NO2 PRETO,FORMA-	CX	33,90	1,00	33,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCLIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	34817	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ES-	CX	28,90	1,00	28,90

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

010/012

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	35217	ENVELOPE SACO KRAFT 22X32 CM,	UN	0,13	1,00	0,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	35217	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE	CX	9,90	2,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	35417	CILINDRO DE GAS - 45KG	UN	220,00	3,00	660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	35417	BOTJAO COM GAS DE COZINHA	UN	56,00	12,00	672,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	35517	MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G	UN	4,07	72,00	293,04
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	35517	ACHOCOLATADO INSTANTANEO EM PO	PT	5,50	10,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	35517	CHA MATE(CAIXA DE 500 GRAMAS)	CX	13,20	15,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	35517	'CAFE MOIDO EXTRA FORTE A	PT	9,33	150,00	1.399,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	35617	MOUSE OPTICO USB,RESOLUCAO	UN	7,54	2,00	15,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	35617	CANETA MARCA TEXTO, AMARELA	UN	12,85	1,00	12,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	35617	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	12,60	3,00	37,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	35617	PAPEL A4.(SULFITE)210X97, PCTE	CX	155,99	25,00	3.899,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	35817	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	12,60	1,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	36017	BOMBA D"AGUA A3662005601	PC	981,60	1,00	981,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	36017	TURBINA A376096899	PC	1.746,36	1,00	1.746,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	36017	PORCA PRISIONEIRO A0019906651	PC	1,50	4,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	36017	PRISIONEIRO A3441400116	PC	3,60	4,00	14,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	36017	ABRACADEIRA N916016006207	PC	2,49	6,00	14,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	36017	PARAFUSO N000933008050	PC	4,28	4,00	17,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	36017	FILTRO A3760848004	PC	141,36	1,00	141,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	36117	BIELETA 508759	PC	61,38	2,00	122,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	36217	BATERIA 12V 95AH MOURA 138836	PC	817,98	1,00	817,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	36217	TIRANTE CABO FREIO 1371548080	PC	304,00	1,00	304,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	37517	OLEO SAE 15W API GL 5-GASOLINA	UN	22,00	12,00	264,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	37617	OLEO SAE 15W API GL 5-GASOLINA	UN	22,00	12,00	264,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	37617	OLEO SAE 50 API GL 5 20L	LT	295,00	2,00	590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	37617	OLEO 90 API GL5-BALDE C/20 LTS	BD	220,00	7,00	1.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	37717	BOMBA MANUAL A000118404	PC	236,16	1,00	236,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	38017	TNR/4110079 ARRUELA	PC	3,16	6,00	18,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	38017	BG1X/5566/CA MOLA	PC	250,31	2,00	500,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	38017	T16/407693/1 PINO	PC	39,88	2,00	79,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	38017	58743/S2 PARAFUSO	PC	13,71	2,00	27,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	38017	W711388/S3/00 BRACADEIRA	PC	18,04	2,00	36,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	39217	FILTRO DE AR 030129620K	PC	30,99	1,00	30,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	39217	FILTRO COMBUSTIVEL 6QE20154C	PC	21,00	1,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	39217	FILTRO OLEO 030115561AR	PC	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	39517	JUNTA A2741840080	PC	42,76	1,00	42,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	39517	SILICONE A0029897320	PC	59,22	1,00	59,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	39517	REPARO A0004205955	PC	5,41	1,00	5,41

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

011/012

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: Março 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 PEÇAS LTDA	07.811.324/0001-59	39517	TUBO DE AGUA A9015010024	PC	37,92	1,00	37,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	39917	ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5	PT	13,89	20,00	277,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	39917	BISCOITO CREAM CRAKER(EMBALAGE	PT	4,14	30,00	124,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	40017	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	PT	5,50	20,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	40017	MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G	UN	4,07	10,00	40,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	40017	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO(PT	2,39	3,00	7,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	40017	BISCOITO DE MAIZENA-EMBALAGEM	PT	4,14	30,00	124,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	40117	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	1,50	25,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	40117	PASTA PLASTICA COM ELASTICO	UN	2,60	6,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	40217	BORRACHA BRANCA ESCOLAR NO40	CX	5,78	1,00	5,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	40217	FITA ADESIVA CREPE BRANCA	PT	4,12	1,00	4,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	40217	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6.	CX	2,89	2,00	5,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	40217	TESOURA EM ACO INOX,CABO EMBO	UN	4,06	2,00	8,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	40217	BARBANTE DE ALGODAO CRU COM	RL	4,00	1,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	40217	CLIPS 8/0 DE METAL NIQUELADO	CX	1,78	1,00	1,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	40217	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE	CX	9,90	1,00	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	40217	CANETA P/ RETROPROJETOR -AZUL	UN	1,57	1,00	1,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	40317	FITA ADESIVA TRANSPARENTE,	PT	7,40	2,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	40317	PEN DRIVE 4 GB,USB 2.0	UN	17,40	2,00	34,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	40317	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPA-	UN	0,73	3,00	2,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	40317	CLIPS 2/0, PARA PAPEL,DE METAL	CX	5,80	2,00	11,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	40617	PILHA ALCALINA PEQUENA	PT	2,90	3,00	8,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	40717	LAPIS GRAFITE NO2 PRETO,FORMA-	CX	33,90	1,00	33,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	40717	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	45,70	1,00	45,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	40717	LIVRO DE ATA 50 FLS S/MARGEM	UN	6,50	5,00	32,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	40817	FITA ADESIVA DE PAPELARIA,	UN	3,35	5,00	16,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	06.036.417/0001-90	40817	PASTA PRETA CATALAGO DE PLASTI	UN	8,85	10,00	88,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	41017	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISOE	UN	30,50	10,00	305,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	41017	GRAMPEADOR 26/6	UN	16,99	2,00	33,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	41017	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ES-	CX	28,90	2,00	57,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	41017	CADERNO BROCHURAO 1/4 48FOLHAS	PT	9,10	2,00	18,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	41217	CANETA CORRETIVA,7ML CORPO FLE	UN	3,89	12,00	46,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	41217	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ES-	CX	28,90	2,00	57,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	20.821.116/0001-07	41217	LIVRO PSICOTROPICO	UN	14,90	2,00	29,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	41317	CANETA MARCA TEXTO, AMARELA	UN	12,85	1,00	12,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	41317	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	12,60	3,00	37,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	41317	PAPEL A4.(SULFITE)210X97, PCTE	CX	155,99	1,00	155,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	41417	CANETA MARCA TEXTO, AMARELA	UN	12,85	1,00	12,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	41417	PAPEL A4.(SULFITE)210X97, PCTE	CX	155,99	2,00	311,98

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

012/012

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	41517	COLA ESCOLA BRANCA SEM CHEIRO	UN	0,87	10,00	8,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	41617	COLA ESCOLA BRANCA SEM CHEIRO	UN	0,87	5,00	4,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	41717	PARAFUSO DO CABECOTE - N00093	PC	22,40	4,00	89,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	41717	FILTRO OLEO - 030115561AR	PC	27,00	4,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42317	SILICONE A0029897320	PC	59,22	1,00	59,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42317	MANGUEIRA AR LIMPEZA A3445800	PC	42,76	1,00	42,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42317	FITA ISOLANTE A00099942	PC	6,90	1,00	6,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42317	N910105010003 PARAFUSO	PC	21,00	8,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42317	N007349010006 ARRUELA	PC	15,00	8,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42317	A3661880580 JUNTA DE VEDACAO	PC	96,34	1,00	96,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42317	BOMBA D"AGUA A3662000701	PC	539,40	1,00	539,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42317	N917003028002 JUNTA DE VEDACAO	PC	40,56	2,00	81,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42317	PRIDIONEIRO TURBINA A344140016	PC	4,80	4,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42317	PORCA N0019906651	PC	1,20	4,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42317	N914126008003 PARAFUSO	PC	5,10	6,00	30,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42317	MANCAL SUPORTE EST A 325610025	PC	203,33	2,00	406,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42417	ELEMENTO AR BG1X/9601/AA	PC	106,01	1,00	106,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	42417	MANGUEIRA HIDRAULICA MM/001521	PC	114,24	3,00	342,72
Total da Compra								172.793,84