

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

001/010

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	ANTONIO CARLOS PEREIRA ME	26.641.218/0001-19	95417	LAMPADA LED TUBULAR 18W BIVOLT	UN	23,96	20,00	479,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	ANTONIO CARLOS PEREIRA ME	26.641.218/0001-19	95517	CADEADO 50MM	UN	41,93	3,00	125,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	ANTONIO CARLOS PEREIRA ME	26.641.218/0001-19	95517	CADEADO 40MM,CORPO DE LARAO E	UN	27,95	5,00	139,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	95617	BOIA SENSOR CONTROL, CABO 1,5	UN	54,31	2,00	108,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	95617	CHUVEIRO COMPLETO 220V	UN	29,67	5,00	148,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	95617	ASSENTO PARA VASO SANITARIO	UN	50,78	8,00	406,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	95617	FECHADURA EXTERNA EM ACO CROM.	UN	45,92	4,00	183,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	95717	CAIXA D.AGUA DE POLIETILENO	UN	269,33	1,00	269,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	ELETRO CAMBUI LTDA.	19.708.346/0001-77	95817	ESCADA DOMESTICA DE ALUMINIO 8	UN	175,19	1,00	175,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	ELETRO CAMBUI LTDA.	19.708.346/0001-77	95817	FITA PLASTICA ZEBRADA AMARELA	RL	8,30	5,00	41,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	95917	CAVADEIRA RETA LARGURA 10CM C/	UN	24,67	1,00	24,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	95917	VASSOURA ARAME COM CABO 1,20M	UN	14,80	5,00	74,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	95917	ENXADAO ESTREITO 2,5 LIBRAS	UN	27,63	1,00	27,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	95917	ANCINHO	UN	24,67	3,00	74,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	95917	LAMINA P/ RECADEIRA HELICE 2	UN	19,24	3,00	57,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	95917	ROLO DE LA,15CM COM CABO	UN	8,05	5,00	40,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	95917	ROLO DE LA,23CM COM CABO	UN	14,32	5,00	71,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	95917	LAVADORA ALTA PRESSaO-127/220V	UN	771,97	1,00	771,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	95917	CAVADEIRA ARTICULADA C/2 CABOS	UN	43,42	1,00	43,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	95917	MARTELO MEDIO-25MM-CABO DE -	UN	14,31	1,00	14,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	95917	TESOURA 12" PARA PODA DE ARVO-	UN	17,89	1,00	17,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	95917	CAL P/A PINTURA-SACO 8KG COR	SC	8,00	40,00	319,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	95917	ALICATE UNIVERSAL	UN	19,68	1,00	19,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA	03.599.197/0001-15	96017	BLOQUETE SEXTAVADO 25CM	UN	2,46	300,00	738,36
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	96117	GASOLINA COMUM	LT	4,09	27,88	114,03
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	96417	GASOLINA COMUM	LT	4,09	38,10	155,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	96917	GASOLINA COMUM	LT	4,09	345,39	1.412,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	97017	GASOLINA COMUM	LT	4,09	150,59	615,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	97117	GASOLINA COMUM	LT	4,09	747,70	3.058,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	97417	TINTA ESMALTE 3,6 L	LA	54,99	15,00	824,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	97417	TINTA LATEX ACRILICO DE 18 LI	LA	141,99	12,00	1.703,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	97417	THINER, 1 LITRO	LT	10,00	15,00	149,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ANTONIO CARLOS PEREIRA ME	26.641.218/0001-19	97517	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACT	UN	22,96	45,00	1.033,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA	03.599.197/0001-15	97617	MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDA	UN	15,50	50,00	774,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	97817	GASOLINA COMUM	LT	4,09	154,72	632,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	97917	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,45	101,00	954,45
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98017	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	3,04	8,00	24,32
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98017	PAO DOCE TIPO BISNAGA	KG	9,43	2,97	28,01
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98017	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,44	4,52	42,68

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

002/010

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98017	BISCOITO DE POLVILHO-TAMANHO	KG	10,65	5,48	58,36
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98117	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	3,04	141,00	428,64
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98117	PAO DOCE TIPO BISNAGA	KG	9,45	40,70	384,64
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98117	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,45	58,48	552,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98217	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	3,04	40,00	121,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98217	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,45	12,00	113,40
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98317	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	3,04	2,00	6,08
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98317	PAO DOCE TIPO BISNAGA	KG	9,41	1,01	9,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98317	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,45	8,07	76,29
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98317	PAO DE QUEIJO ASSADO-TAMANHO	KG	16,04	0,74	11,87
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98317	LANCHE DE PAO FRANCES COM UMA	LT	2,45	170,00	416,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98517	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	3,04	51,00	155,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98517	PAO DOCE TIPO BISNAGA	KG	9,45	12,19	115,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98517	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,45	37,43	353,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	98517	PAO DE QUEIJO ASSADO-TAMANHO	KG	16,03	1,98	31,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	98617	GASOLINA COMUM	LT	4,09	140,41	574,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	98717	GASOLINA COMUM	LT	4,09	122,51	501,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	98917	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	3.010,32	9.301,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	99017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	189,61	585,89
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	BOLA FUTSAL ADULTO NO6	UN	230,00	4,00	920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	BOLA FUTSAL UNISSEX N7	UN	137,00	5,00	685,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	BOLA FUTSAL UNISSEX TERM VI	UN	127,50	5,00	637,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	BOLA FUTSAL UNISSEX TERM VI EM	UN	123,00	5,00	615,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 70-	UN	172,00	4,00	688,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	84,00	8,00	672,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	BOLA HANDEBOL OFICIAL MASC	UN	78,00	5,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	CONE PARA SINALIZACAO DE 50CM	UN	18,00	10,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	CONES 23CM DEMARCATORIO	UN	8,00	20,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	MINIDISCO DE MARCACAO	UN	6,00	30,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	KIT BARREIRAS DE SALTO VERDE	UN	92,50	2,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	BOMBA DE AR P/ ENCHER BOLAS	UN	24,00	2,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	ESCADA AGILIDADE TREINAMENTO	UN	128,50	2,00	257,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	COLCHONETE EM ESPUMA PRETO	UN	18,00	15,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	PAR REDE DE GOL P/FUTSAL FIO4	UN	177,50	1,00	177,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	PAR REDE DE GOL P/FUTSAL FIO 2	UN	113,50	2,00	227,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	PAR REDE GOL FUTEBOL DE CAMPO	UN	274,00	2,00	548,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	PAR REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO	UN	176,00	1,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	MINI JUMP(CAMA ELASTICA)	UN	297,00	4,00	1.188,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	STEP 60X30X10CM PRETO	UN	112,50	4,00	450,00

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

003/010

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	PLACAR MARCADOR DE PONTOS C/	UN	297,00	2,00	594,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	REDE PARA VOLEIBOL	UN	44,00	2,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	BOLA DE VOLEIBOL	UN	44,00	15,00	660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	BOLA DE VOLEI DE PRAIA	UN	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	ANTENA PARA VOLEIBOL	UN	67,00	2,00	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	TATAME 100X100CM	UN	128,00	10,00	1.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99217	REDE DE VOLEI DE PRAIA	UN	54,00	1,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	99317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	1.901,69	5.876,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	99417	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,27	190,01	621,33
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99517	COLETES DIVERSOS-AZUL, BRANCO,	UN	7,80	20,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99517	COLETES DIVERSOS TAMANHO M	UN	7,80	20,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99517	COLETES DIVERSOS TAMANHO G	UN	7,80	20,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99517	BOLA DE INCLINACAO 10 VERMELHA	UN	24,00	15,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	99517	BOLA DE INCLINACAO 12 AZUL	UN	28,00	15,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	99617	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,27	2.772,33	9.065,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	99617	AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE	LT	2,66	40,00	106,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	100617	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO P/	CX	48,00	10,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	100617	GUARDANAPO DE PAPEL,COR BRANCA	PT	1,50	25,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	100617	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO	UN	9,95	5,00	49,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	100617	PRATOS DE VIDRO,FUNDO,SUPERFIC	DZ	59,90	3,00	179,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	100617	PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO	DZ	3,95	5,00	19,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	100717	AGUA SANITARIA,ALVEJANTE,PARA	CX	25,80	10,00	258,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME	02.768.118/0001-90	100817	CIMENTO CII-E32 SACO 50KG	SC	22,67	50,00	1.133,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME	02.768.118/0001-90	100917	AREIA MEDIA M3	M3	87,72	14,00	1.228,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME	02.768.118/0001-90	100917	AREIA FINA M3	M3	93,63	14,00	1.310,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	101117	BOTIJAO COM GAS DE COZINHA	UN	56,00	6,00	336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	101417	PNEU 1000 X 20 LISO-COM CAMARA	UN	2.000,00	2,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	101917	ARRUELA CONICA-N000125019009	PC	3,32	4,00	13,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	101917	GRAMPO TRASEIRO-A3043311625	PC	59,15	1,00	59,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	101917	PINO DE CENTRO-N004626012125	PC	24,33	1,00	24,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	101917	MOLA-A3843218012	PC	440,22	1,00	440,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	101917	REPARO PINCA-108064	PC	152,00	2,00	304,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	101917	REPARO DA PINCA DIANTEIRA-1051	PC	56,00	2,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	101917	REPARO FREIO-106866	PC	212,28	2,00	424,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	102017	OLEO SAE 15W 40API CI 4-DIESEL	LT	230,00	3,00	690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	102117	MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G	UN	4,07	40,00	162,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	102117	'CAFE MOIDO EXTRA FORTE A	PT	9,33	50,00	466,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	102217	ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5	PT	13,89	30,00	416,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA	03.599.197/0001-15	102417	TUBO DE CONCRETO SIM PS1, 40CM	UN	43,00	10,00	430,00

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

004/010

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMA-	CX	31,00	5,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO P/	CX	48,00	3,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	LUVAS DE LATEX(BORRACHA)TAMAN-	PR	3,00	50,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	SABAO EM PO AZUL,CX DE 1 KG,	KG	9,50	20,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS COM	GL	17,90	5,00	89,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	RODO DE MADEIRA GRANDE(60CM)2	UN	9,00	6,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	PAPEL TOALHA 02 DOBRAS COR	PT	7,99	10,00	79,90
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	AGUA SANITARIA,ALVEJANTE,PARA	CX	25,80	5,00	129,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	PANO MULTIUSO, PARA TODO O	PT	5,10	5,00	25,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML,	CX	86,00	3,00	258,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	SACOS PLASTICOS DE 100 LITROS,	PT	59,00	20,00	1.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO	FD	90,00	10,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	MULTI USO LIMPADOR INSTANTANEO	CX	62,00	3,00	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	102517	VASSOURA DE PIACAVA NO 6 ,CABO	DZ	111,00	2,00	222,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	102617	CESTAS BASICAS 2017.	UN	83,70	5,00	418,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP	01.704.747/0001-93	103417	PAPEL A4.(SULFITE)210X97, PCTE	CX	155,99	10,00	1.559,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	RISPERIDONA 2MG	UN	0,22	5.000,00	1.095,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CO	0,02	20.000,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	POLIVITAMINICO GOTAS,FRASCO C/	FR	8,70	100,00	870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	CO	0,14	15.000,00	2.055,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100	BI	3,95	50,00	197,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	POLIVITAMINICO+POLIMENERAIS C/	CO	0,10	2.000,00	194,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	CLORIDRATO TRAMADOL 50MG	CX	0,11	1.000,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75	CO	0,46	4.500,00	2.061,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	CARBONATO DE CALCIO 500MG/COM	CO	0,05	2.000,00	97,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	GLIMEPIRIDA 4MG/COMPRIMIDO	CO	0,22	2.000,00	448,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	NIMESULIDA 100MG/COMPRIMIDO	CO	0,07	3.000,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	0,08	1.000,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	'FLUOXETINA 20MG/CAPS	CP	0,05	30.000,00	1.410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	FENOBARBITAL 100 MG	CO	0,07	15.000,00	975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG	CO	0,15	1.500,00	232,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	TOBRAMICINA 0,3% SOLUCAO	FR	2,96	30,00	88,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	VENLAFAXINA,CLORIDRATO,75MG/CP	CP	0,93	4.500,00	4.185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	CARBONATO DE LITIO 300 ML	CO	0,18	9.000,00	1.629,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	103917	RISPERIDONA 1 MG	CO	0,18	5.000,00	915,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ANTONIO CARLOS PEREIRA ME	26.641.218/0001-19	104117	REATOR DE DESCARGA EXTERNO	UN	50,27	30,00	1.508,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ANTONIO CARLOS PEREIRA ME	26.641.218/0001-19	104117	RELE FOTOCELULA 70W,NF,P/	UN	22,24	50,00	1.111,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-EPP	24.826.631/0001-22	104217	SULFATO DE NEOMICINA 5MG+	BI	1,49	100,00	149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-EPP	24.826.631/0001-22	104217	DEXPANTENOL CREME INFANTIL,	BI	3,68	100,00	368,00

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

005/010

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-EPP	24.826.631/0001-22	104217	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO	FR	6,44	100,00	644,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	CIPROFIBRATO 100 MG/COMP.	CO	0,40	4.500,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	DIMETICONA GOTAS 75MG	FR	1,35	100,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	DOMPERIDONA 1MG/ML,SOLUCAO	FR	8,90	100,00	890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	DOMPERIDONA 10MG/COMP.	CO	0,07	3.000,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/	FR	2,42	100,00	242,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG/	CO	0,02	20.000,00	398,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	CAFEINA 30MG+CARISOPRODOL	CO	0,13	1.000,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	DIPIRONA SODICA 250MG/COMP+	CO	0,44	1.000,00	438,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	ESPIRONOLACTONA 25MG/COMP	CO	0,14	7.200,00	1.008,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	CINARIZINA 75MG	CO	0,11	3.000,00	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	CINARIZINA 25MG/COMPRIMIDO	CO	0,08	3.000,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	DIMENIDRINATO 50MG+CLORIDRATO	CO	0,17	1.200,00	200,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	NIMESULIDA 50MG/ML,SUSPENSAO	FR	1,32	100,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	AMINOFILINA 100 MG	CO	0,06	2.000,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	CLONAZEPAM 2 MG	CO	0,05	6.000,00	306,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	CO	0,18	1.200,00	211,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA	CO	0,81	10.000,00	8.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	METFORMINA 850MG/COMPRIMIDO	CO	0,06	15.000,00	870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	NIFEDIPINO RETARD 20MG/COMPRIM	CO	0,09	9.000,00	828,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	PANTOPRAZOL MAGNESIO	CP	0,33	6.000,00	1.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	CO	0,04	9.000,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	PROMETAZINA 25 MG	CO	0,08	5.000,00	395,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	104417	PREDNISONA 5 MG	CO	0,08	5.000,00	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	104517	ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5	PT	13,89	10,00	138,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	104617	CAL P/A PINTURA-SACO 8KG COR	SC	8,00	60,00	479,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	104717	BISCOITO CREAM CRAKER(EMBALAGE	PT	4,14	25,00	103,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	104817	CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML	FR	3,20	50,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	104817	NORFLOXACINO 400MG/COMPRIMIDO	CO	0,24	1.000,00	237,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	104817	AMIODARONA 200 MG	CO	0,30	10.000,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	104817	METFORMINA 500M(L.P.)MG/COMP	CO	0,12	30.000,00	3.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	104917	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	105017	BISCOITO DE MAIZENA-EMBALAGEM	PT	4,14	25,00	103,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	105117	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	1,50	20,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TATITA VEICULOS LTDA	19.053.982/0001-08	105217	VEICULO TIPO PICK-UP LEVE-	UN	48.000,00	1,00	48.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	105317	SAPATA FREIO-7088138	PC	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	105317	PASTILHA FREIO DIANTEIRA-7088	PC	61,20	1,00	61,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	105317	VELA IGNICAO-552265210	PC	23,26	4,00	93,02
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	105317	CABO IGNICAO-551878050	PC	100,08	1,00	100,08

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

006/010

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: Julho 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	105317	VALVULA-A 0000943665	PC	150,00	1,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	105317	CILINDRO PORTA DIANT. LE-107	PC	111,75	1,00	111,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	105317	CILINDRO PORTA DIANT. LD-107	PC	111,75	1,00	111,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	105317	PASTILHA FREIO DIANTEIRA-7090	PC	120,16	1,00	120,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME	02.768.118/0001-90	105917	TUBO DE PVC SOLDAVEL 60MM	BR	61,42	15,00	921,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	106017	MANGUEIRA PRETA 1/2"-ROLO 100M	RL	74,17	1,00	74,17
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	106217	MICROCOMPUTADOR.	UN	2.320,00	4,00	9.280,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	106517	GASOLINA COMUM	LT	4,09	40,84	167,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	106617	GASOLINA COMUM	LT	4,09	593,15	2.425,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	106717	GASOLINA COMUM	LT	4,09	141,16	577,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	106817	GASOLINA COMUM	LT	4,09	117,85	482,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	106917	GASOLINA COMUM	LT	4,09	146,96	601,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	107017	GASOLINA COMUM	LT	4,09	172,43	705,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	107117	GASOLINA COMUM	LT	4,09	236,22	966,14
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107217	PEDRA SANITARIAA,40 GR,P/USO	UN	1,75	30,00	52,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107217	PURIFICADOR DE AMBIENTE SPRAY	UN	7,80	10,00	78,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107217	PAPEL TOALHA 02 DOBRAS COR	PT	7,99	10,00	79,90
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107217	AGUA SANITARIA,ALVEJANTE,PARA	CX	25,80	5,00	129,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107217	ALCOOL GEL, 650 INPM,CAIXA COM	CX	52,00	2,00	104,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107217	COADOR DE CAFE DE PAPEL	CX	7,30	20,00	146,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107217	SACOS PLASTICOS DE 100 LITROS,	PT	59,00	5,00	295,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107217	SACOS PLASTICOS DE 40 LITROS,	PT	35,00	5,00	175,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107217	PANO DE PRATO EMBANHADO ,100%	UN	2,80	20,00	56,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107217	ESPONJA DE LAVAR LOUCA DUPLA	CX	40,00	2,00	80,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107217	BALDE PLASTICO -20LT RESISTEN-	UN	9,40	5,00	47,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107217	PANO DE CHAO ALVEJADO 100% AL-	UN	4,00	30,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107317	SWITCHES 24 PORTAS 10/100MBPS	UN	249,75	1,00	249,75
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	107317	MONITOR LED DE 18.5"WIDESCREE	UN	437,40	2,00	874,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	107417	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	940,03	2.904,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	107617	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	290,60	897,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	107717	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,27	1.205,78	3.942,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	107817	PNEU 275 80 22,5 16 - LONAS	UN	2.225,00	4,00	8.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	108017	IMPRESSORA LASERJET MULTIFUN-	UN	896,40	1,00	896,40
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	108017	MONITOR LED DE 18.5"WIDESCREE	UN	437,40	2,00	874,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	108117	ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5	PT	13,89	3,00	41,67
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	108117	MILHO DE CANJICA BRANCA -	PT	1,88	30,00	56,40
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	108117	MILHO DE PIPOCA - (EMBALAGEM	PT	2,25	20,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	108217	CARTUCHO COMPATIVEL HP NO11	UN	26,90	1,00	26,90
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	108217	CARTUCHO COMPATIVEL HP No11	UN	26,90	1,00	26,90

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

007/010

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	108217	CARTUCHO COMPATIVEL HP MAGENTA	UN	26,90	1,00	26,90
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	108217	CARTUCHO COMPATIVEL HP No10	PC	44,00	1,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	108317	NO-BRAK 600VA, 4 TOMADAS 115V,	UN	369,00	10,00	3.690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	108517	ABRACADEIRA-A3849957010	PC	9,40	2,00	18,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	108517	CRUZETA-A0093325563	PC	197,34	1,00	197,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	108517	FECHADURA PORTA TRASEIRA-9137A	PC	186,60	1,00	186,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	108517	BATENTE SUP. PORTA-8027Q1	PC	126,72	1,00	126,72
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	108617	CANELA EM PO FINO E HOMOGENEO	PT	3,40	3,00	10,20
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	108617	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	PT	5,50	10,00	55,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	108617	AMENDOIM CRU - (EMBALAGEM DE 4	PT	9,00	5,00	45,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	108717	COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML,	CX	86,00	2,00	172,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ANTONIO CARLOS PEREIRA ME	26.641.218/0001-19	108817	PREGO C/CABECA 25X75, 1KG	KG	11,78	200,00	2.356,10
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	108917	MOUSE OPTICO USB, SCROLL	UN	8,10	3,00	24,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	109117	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	3.296,32	10.185,61
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	109417	MICROCOMPUTADOR.	UN	2.320,00	2,00	4.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA	03.599.197/0001-15	109617	BLOQUETE SEXTAVADO 25CM	UN	2,46	1.000,00	2.461,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109717	CANELA EM PO FINO E HOMOGENEO	PT	3,40	12,00	40,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109717	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	109717	REFRIGERANTE DE GUARANA -	FD	27,78	8,00	222,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109717	SAL REFINADO IODADO -	KG	0,74	20,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109717	MACA FUJI -	KG	4,10	49,00	200,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109717	MELANCIA -	KG	1,40	44,00	61,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109717	BATATA PALHA-(EMBALAGEM 400GR	PT	7,10	25,00	177,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109717	AVEIA(EMBALAGEM DE 200GRS	UN	2,43	12,00	29,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109717	EXTRATO DE TOMATE(LATA DE 340G	LA	3,80	48,00	182,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109717	ABACAXI PEROLA-MEDIO AMADURECI	UN	3,44	8,00	27,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109717	ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG	EB	13,82	50,00	691,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109817	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	2,28	50,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109817	LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12	CX	29,22	10,00	292,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109817	MELANCIA -	KG	1,40	100,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	109817	ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG	EB	13,82	22,00	304,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	110017	CREME DE LEITE (LATA DE 350G)	LA	4,52	25,00	113,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	110017	SALSICHA -	KG	6,65	18,00	119,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	110017	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	KG	21,50	10,00	215,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	110117	PEITO DE FRANGO - COM OSSO,	KG	9,70	54,00	523,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	110117	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	KG	21,50	10,00	215,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA	03.599.197/0001-15	111217	TUBO DE CONCRETO ARM PA1, 80CM	UN	161,00	6,00	966,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	111817	COXIM MOTOR DIANTEIRO	PC	86,64	2,00	173,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112117	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	PT	5,50	96,00	528,00

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

008/010

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: Julho 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	112117	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	112117	FARINHA DE MILHO ISENTA DE	KG	4,42	5,00	22,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112117	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	112117	FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA	KG	3,55	130,00	461,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112117	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	112117	LEITE CONDENSADO(LATA DE 350G)	LA	4,20	25,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112117	LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12	CX	29,22	15,00	438,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112117	MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G	UN	4,07	20,00	81,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112117	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	112117	VINAGRE TINTO (EMBALAGEM	UN	1,13	12,00	13,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112117	ALHO - CABECAS DE TAMANHO	KG	16,50	11,00	181,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112117	CEBOLA BRANCA -	KG	1,35	24,00	32,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112117	TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO,	KG	1,74	38,00	66,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112117	MACARRAO PADRE NOSSO COM OVOS	PT	1,83	180,00	329,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112117	CAFE MOIDO EXTRA FORTE A VACUO	PT	9,32	50,00	466,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112117	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	112117	EXTRATO DE TOMATE(LATA DE 340G	LA	3,80	168,00	638,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112117	ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG	EB	13,82	30,00	414,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112217	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	112217	FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA	KG	3,55	50,00	177,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112217	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	112217	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	112217	LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12	CX	29,22	10,00	292,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112217	MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G	UN	4,07	10,00	40,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	112217	MACA FUJI -	KG	4,10	225,00	922,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	112417	AMIDO DE MILHO - (EMBALAGEM	UN	3,80	10,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	112417	PEITO DE FRANGO - COM OSSO,	KG	9,70	41,00	397,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	112417	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	112417	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	KG	21,50	40,00	860,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	112617	PEITO DE FRANGO - COM OSSO,	KG	9,70	67,00	649,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	112617	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	KG	21,50	56,00	1.204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	112617	OReGANO DESIDRATADO	PT	1,77	10,00	17,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	112817	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	112917	MILHO DE PIPOCA - (EMBALAGEM	PT	2,25	20,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	112917	POLPA DE MARACUJA CONGELADA -	UN	14,25	8,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	112917	BISCOITO CREAM CRAKER(EMBALAGE	PT	4,14	60,00	248,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	113517	OLEO SAE 10W 30 API GL 4 20L	LT	285,00	12,00	3.420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	113517	OLEO SISTEMA HIDRAULICO 68	BD	170,00	11,00	1.870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	113517	OLEO SISTEMA HIDRAULICO 46	BD	260,00	12,00	3.120,00

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

009/010

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	113617	CHA MATE(CAIXA DE 500 GRAMAS)	CX	13,20	20,00	264,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	113817	OLEO SAE 15W 40API CI 4-DIESEL	LT	230,00	6,00	1.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	113817	OLEO HIDRAULICO 10W-ATF	LT	295,00	1,00	295,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME	02.768.118/0001-90	114517	CIMENTO CPII-E32 SACO 50KG	SC	22,67	50,00	1.133,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	114617	ELEMENTO-1236855	PC	260,67	2,00	521,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	114617	ELEMENTO-1011626	PC	512,12	1,00	512,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	114617	FILTRO-1261817	PC	183,67	1,00	183,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	114617	FILTRO-1013738	PC	373,25	1,00	373,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	114617	ELEMENTO-1327171	PC	298,41	1,00	298,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	FILTRO DE COMBUSTIVEL-71736116	PC	22,88	1,00	22,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	JG EMBUCHAMENTO-A3555860033	PC	598,80	1,00	598,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	PINO MOLA-A3453227030	PC	11,45	2,00	22,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	ARRUELA CONICA-N000125019009	PC	3,32	16,00	53,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	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	114717	GRAXEIRA-N071412010200	PC	2,26	11,00	24,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	BUCHA MOLA TRASEIRA-A34607700	PC	21,28	6,00	127,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	PARAFUSO PARTE DIANT.A69399070	PC	9,57	4,00	38,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	FILTRO COMBUSTIVEL-77362340	PC	96,80	1,00	96,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	FILTRO OLEO-71753740	PC	52,25	1,00	52,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	CABO DA PORTA LD-120767	PC	180,00	1,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	LANTERNA TRASEIRA DIREITA-100	PC	358,40	1,00	358,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	JG PASTILHA-117555	PC	151,60	1,00	151,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	DISCO DE FREIO-112189	PC	172,00	1,00	172,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	FILTRO AR COMPLETO-1427H8	PC	85,48	1,00	85,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	ARRUELA ENCOSTO-N00013706202	PC	4,47	12,00	53,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	BUCHA MOLA DIANTEIRA-A35230200	PC	11,45	6,00	68,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	GRAMPO-A3043311625	PC	59,15	4,00	236,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	PARAFUSO-A3043311625	PC	11,05	6,00	66,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	TRAVA DA MOLA-A3529900337	PC	27,80	4,00	111,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	GRAMPO DIANT.-A3523510425	PC	116,29	2,00	232,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	BUCHA MOLA TRAS-A3460770050	PC	21,28	6,00	127,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	PINO DA MOLA TRAS.-N0046260121	PC	63,62	5,00	318,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	BUCHA DO ESTABILIZADOR-A384323	PC	64,77	4,00	259,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	PONTEIRA DE ESCAPE-A3074210610	PC	93,60	1,00	93,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	JG DE LONA-A3074210610	PC	226,80	1,00	226,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	RETENTOR-A0189988147	PC	48,75	2,00	97,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	REBITES-A0019908897	PC	0,21	64,00	13,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	TRAVA ARANHA-A09793560415	PC	5,74	2,00	11,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	GRAXA LUBRIFICACAO KG-A0001197	PC	23,10	4,00	92,40

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

010/010

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: Julho 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	114717	PINO DO EMBUCHAMENTO-A36033214	PC	119,10	2,00	238,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	MACANETA EXTERNA-3BD0837207F3F	PC	69,00	2,00	138,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	MACANETA INTERNA-ZBA8372254	PC	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	FILTRO COMBUSTIVEL-5Z0201511A	PC	33,72	1,00	33,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	VELA IGNICAO-101905623	PC	18,29	4,00	73,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	PALHETA LIMPADOR-1362891080	PC	61,58	2,00	123,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	BUCHA BANDEJA-1338373080	PC	188,20	2,00	376,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	BUCHA BANDEJA-7083084	PC	45,51	2,00	91,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	COXIM AMORTECEDOR-1350788080	PC	326,51	1,00	326,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	COXIM AMORTECEDOR-1350789080	PC	302,35	1,00	302,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	JG DE PASTILHAS FREIO DIANT-77	PC	199,67	1,00	199,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	ROLAMENTO AMORTECEDOR-13428790	PC	128,60	2,00	257,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	AMORTECEDOR DIANTEIRO-13474990	PC	630,74	2,00	1.261,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	114717	BIELETA COMPLETA-1300716080	PC	119,74	2,00	239,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	115117	REPARO FREIO-106866	PC	212,28	2,00	424,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	115117	REPARO DA PINCA-108064	PC	152,00	2,00	304,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	115117	REPARO DA PINCA DIANT.-105174	PC	56,00	2,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	115217	BG1X/9601/AA FILTRO DE AR	PC	105,40	2,00	210,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	115217	A3662005601 BOMBA DAGUA	PC	741,60	1,00	741,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	115217	A37608948004 FILTRO	PC	141,36	1,00	141,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	115217	A3554700192 FILTRO COMBUSTI.	PC	13,80	2,00	27,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	115217	A9061840224 FILTRO OLEO	PC	46,20	1,00	46,20
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETRO CAMBUI LTDA.	19.708.346/0001-77	115717	FITA PLASTICA ZEBRADA AMARELA	RL	8,30	10,00	82,99
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	115817	MANGUEIRA 1/2" P/JARDIM EM PVC	RL	153,65	1,00	153,65
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	115817	ADAPTADOR TRIPLO, CONCTOR T	UN	5,96	6,00	35,77
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	115917	VASSOURA ARAME COM CABO 1,20M	UN	14,80	1,00	14,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	115917	LUVA DE PVC,PALMA LISA,PUNHO	PR	12,00	10,00	119,96
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO CARLOS PEREIRA ME	26.641.218/0001-19	116917	LAMPADA LED TUBULAR 18W BIVOLT	UN	23,96	10,00	239,60
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO CARLOS PEREIRA ME	26.641.218/0001-19	116917	CADEADO 30MM CORPO DE LATAO E	UN	22,96	5,00	114,81
Total da Compra								276.297,03