

**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: Setembro de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	137517	PARABARRO-MM04649	PC	159,00	1,00	159,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	137517	CAPO-51791212	PC	1.177,20	1,00	1.177,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	137517	PARABRISA-51917476	PC	654,19	1,00	654,19
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	137517	BUCHA BANDEJA-1J0407181	PC	29,93	2,00	59,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	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	137817	FARINHA DE MILHO ISENTA DE	KG	4,42	30,00	132,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	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	137817	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	137817	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	137817	LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12	CX	29,22	40,00	1.168,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G	UN	4,07	24,00	97,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	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	137817	COCO RALADO - (EMBALAGEM DE	UN	3,45	30,00	103,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	REFRIGERANTE DE GUARANA -	FD	27,78	43,00	1.194,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	SAL REFINADO IODADO -	KG	0,74	25,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	VINAGRE TINTO ( EMBALAGEM	UN	1,13	12,00	13,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	ALHO - CABECAS DE TAMANHO	KG	16,50	23,00	379,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	CEBOLA BRANCA -	KG	1,35	52,00	70,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	MACA FUJI -	KG	4,10	234,00	959,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	MELANCIA -	KG	1,40	139,00	194,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO,	KG	1,74	64,00	111,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	1,80	100,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	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	137817	POLVILHO AZEDO-EMBALAGEM DE	KG	5,70	15,00	85,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	137817	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	137817	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	137817	ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG	EB	13,82	44,00	608,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	138117	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	138117	FUBA MIMOSO(EMBALAGEM DE 500G)	KG	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	138117	FERMENTO EM PO QUIMICO(EMBALA	UN	6,15	24,00	147,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	138117	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	138117	MELANCIA -	KG	1,40	79,00	110,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	138117	TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO,	KG	1,74	50,00	87,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	138117	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	1,80	60,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	138117	ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG	EB	13,82	40,00	552,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	138317	DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMA-	CX	31,00	3,00	93,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	138317	AGUA SANITARIA,ALVEJANTE,PARA	CX	25,80	3,00	77,40
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	138317	COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML,	CX	86,00	2,00	172,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	138317	COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML,	CX	76,00	1,00	76,00

**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: Setembro 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	138317	PANO DE CHAO ALVEJADO 100% AL-	UN	4,00	40,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	138317	PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO	FD	90,00	5,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	138517	ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5	PT	13,89	36,00	500,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	138517	MILHO DE PIPOCA - (EMBALAGEM	PT	2,25	10,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	138517	BISCOITO CREAM CRAKER(EMBALAGE	PT	4,14	80,00	331,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	138617	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	3,75	10,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	138717	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO -	KG	7,80	60,00	468,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	138717	SALSICHA -	KG	6,65	50,00	332,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	138717	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	20,20	4,00	80,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	138717	PRESUNTO FATIADO - SEM CAPA	KG	19,70	4,00	78,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	138717	LINGUICA CALABRESA EMB 1KG	KG	16,65	43,50	724,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	138717	BACON- EMBALAGEM DE 1KG	KG	17,95	26,50	475,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	138717	CARNE BOVINA EM PEDACOS	KG	17,50	126,00	2.205,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	138817	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	27,00	2,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	138917	GASOLINA COMUM	LT	4,09	75,20	307,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	139017	CARNE BOVINA EM PEDACOS	KG	17,50	35,00	612,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	139217	REFRIGERANTE DE GUARANA -	FD	27,78	3,00	83,34
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	139217	CAFE MOIDO EXTRA FORTE A VACUO	PT	9,32	5,00	46,60
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	139217	EXTRATO DE TOMATE(LATA DE 340G	LA	3,80	2,00	7,60
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	139317	SALSICHA -	KG	6,65	5,00	33,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	139517	GASOLINA COMUM	LT	4,09	40,10	164,02
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	139617	GASOLINA COMUM	LT	4,09	25,19	103,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	139717	GASOLINA COMUM	LT	4,09	202,47	828,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	139817	GASOLINA COMUM	LT	4,09	252,11	1.031,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	139917	GASOLINA COMUM	LT	4,09	1.114,99	4.560,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	140117	GASOLINA COMUM	LT	4,09	247,99	1.014,26
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	140617	POLPA DE MARACUJA CONGELADA -	UN	14,25	6,00	85,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	140617	BISCOITO CREAM CRAKER(EMBALAGE	PT	4,14	50,00	207,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE C.DA COSTA-ME	17.228.466/0001-41	140617	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	3,75	33,00	123,75
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	140817	BOTIJAO COM GAS DE COZINHA	UN	56,00	2,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	140917	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,46	3.150,79	10.901,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	141017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,26	3.225,92	10.516,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	141117	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,26	1.822,98	5.942,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	141217	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,26	66,02	215,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	141317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,26	116,00	378,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	141417	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,26	29,85	97,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	141517	OLEO 5W 30 SINTETICO	BD	21,00	7,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	141817	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	3,04	44,00	133,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	141817	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,45	12,91	121,96

**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: Setembro de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	141817	BISCOITO DE POLVILHO-TAMANHO	KG	10,65	10,00	106,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	141917	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	3,04	167,12	508,04
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	141917	PAO DOCE TIPO BISNAGA	KG	9,45	44,72	422,62
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	141917	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,45	80,50	760,72
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	143117	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,44	8,76	82,73
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	143117	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	LT	3,04	10,00	30,40
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	143117	PAO DOCE TIPO BISNAGA	KG	9,45	4,44	41,97
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	A PONTO RAPIDO LTDA	05.541.928/0001-05	143317	BOBINA DE PAPEL TERMICO COM	UN	22,90	16,00	366,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	A PONTO RAPIDO LTDA	05.541.928/0001-05	143317	BOBINA DE PAPEL TERMICO COM	UN	22,90	9,00	206,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	143417	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO -	KG	9,49	2,90	27,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP	02.783.664/0001-08	143417	PAO FRANCES - 50 G	KG	9,45	105,50	996,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	143817	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	2,28	80,00	182,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	143817	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	143917	FERMENTO EM PO QUIMICO(EMBALA	UN	6,15	24,00	147,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	143917	LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12	CX	29,22	40,00	1.168,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	143917	MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G	UN	4,07	24,00	97,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	143917	MACA FUJI -	KG	4,10	108,00	442,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	143917	MAMAO FORMOSA -	KG	4,00	84,00	336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	143917	TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO,	KG	1,74	38,00	66,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	XARELTO 15MG C/28	CX	204,54	1,00	204,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	GARDENAL 100MG C/20	CX	6,61	6,00	39,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	BENICAR ANLO 40/5MG	CX	54,39	1,00	54,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	NEOZINE 25MG C/20	CX	8,07	5,00	40,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	FRISIUM 10MG C/20	CX	11,90	2,00	23,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	RITALINA 10MG C/30	CX	28,87	3,00	86,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'BUPROPIONA 150MG C/60	CX	109,20	2,00	218,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	DULOXETINA 30MG C/30	CX	76,72	2,00	153,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	FLUCONAZOL 150MG C/1	CX	23,95	2,00	47,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'LAMOTRIGINA 100MG C/30	CX	137,75	2,00	275,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'QUETIAPINA 100MG C/30	CX	151,68	12,00	1.820,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	DEPAKENE 250MG C/25	CX	17,31	11,00	190,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	CLOMIPRAMINA 25MG C/20	CX	13,43	7,00	94,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	ISOTRETINOINA 20MG C/30	CX	106,42	2,00	212,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	OXCARBAZEPINA 300MG C/30	CX	27,19	2,00	54,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'PREDNISONA 5MG C/20	CX	7,29	2,00	14,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'RISPERIDONA 2MG C/30	CX	113,01	3,00	339,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	"QUETIAPINA 25MG C/30	CX	45,58	2,00	91,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	DEPAKENE 500MG C/50	CX	52,44	6,00	314,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	FITOSCAR	CX	124,72	1,00	124,72

**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: Setembro de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	TAPAZOL 10MG C/50	CX	20,29	2,00	40,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	ANLODIPINO 5MG C/30	CX	47,38	2,00	94,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	*FENOTEROL	CX	2,42	1,00	2,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	FUROSEMIDA 40MG C/20	CX	4,18	5,00	20,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	ISOSSORBIDA 20MG C/30	CX	5,32	4,00	21,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	HYDRASPORIN	CX	127,38	1,00	127,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	NEUTROGENA NORWEGIAN	CX	47,38	1,00	47,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	VIGADEXA	CX	27,59	1,00	27,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	CX	10,76	1,00	10,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	MOMETASONA	CX	19,02	1,00	19,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'PREDNISONA 20MG C/10	CX	10,68	3,00	32,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	SALICETIL 100MG C/10	CX	1,37	3,00	4,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	*CLOMIPRAMINA 25MG C/20	CX	13,54	5,00	67,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'CITALOPRAM 20MG C/30	CX	92,57	3,00	277,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	CARVEDILOL 25MG C/30	CX	53,50	4,00	214,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'AMOXILINA 500MG C/21	CX	18,57	2,00	37,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	ALDACTONE 25MG C/30	UN	24,71	1,00	24,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'ARISTAB 10MG C/30	UN	586,00	1,00	586,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'ARISTAB 15MG C/30	UN	879,04	1,00	879,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	BUSONID 50MCG	UN	23,74	1,00	23,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	CINETOL 2MG C/80	UN	20,57	1,00	20,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'DEPAKOTE ER 500MG C/60	CX	152,59	1,00	152,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'DEPAKOTE ER 500MG C/30	CX	76,54	2,00	153,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	FRESH TEARS	CX	29,18	1,00	29,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	IMURAM 50MG C/50	CX	148,92	1,00	148,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	LECTRUM	PC	552,45	1,00	552,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	NEBLOCOK 5MG C/30	CX	75,04	1,00	75,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	NEUTROFER PREV	CX	80,42	1,00	80,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	PROCOLARAN 7,5 C/56	CX	115,75	2,00	231,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	REVIA C/30	CX	265,27	2,00	530,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	RITALINA LA 20MG C/30	CX	196,20	1,00	196,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	TECNOEMT 2,5MG C/10	CX	21,79	2,00	43,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	TOBRADEX	CX	25,49	1,00	25,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	TOFRANIL 25MG C/20	CX	10,69	4,00	42,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	VIGAMOX COLIRIO	CX	28,93	1,00	28,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	XARELTO 20MG C/30	CX	204,54	1,00	204,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	ACICLOVIR 200MG C/25	CX	70,12	1,00	70,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	*AMITRIPTILINA 25MG C/30	CX	13,12	1,00	13,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'CLONAZEPAM 2MG C/30	CX	7,72	2,00	15,43

**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: Setembro de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'DEXAMETASONA ELIXIR	CX	7,80	1,00	7,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'IDIPIRONA 500MG C/10	CX	2,04	1,00	2,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	#DOMPERIDONA 1MG/ML	CX	19,64	2,00	39,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	ESCITALOPRAM 20MG C/30	CX	175,58	1,00	175,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'IBUPROFENO 50MG/ML	CX	7,62	1,00	7,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'IPRATROPRIO	CX	7,35	1,00	7,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'LEVOCETIRIZINA 5MG C/10	CX	16,11	3,00	48,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	LORATADINA 1MG/ML	CX	14,57	1,00	14,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	PREDNISOLONA 3MG/ML	CX	16,57	1,00	16,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	#QUETIAPINA 200MG C/30	CX	272,84	1,00	272,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	RANITIDINA 15MG/ML	CX	19,27	2,00	38,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	SALBUTAMOL 0,4MG/ML	CX	2,86	1,00	2,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	'SERTRALINA 50MG C/30	CX	78,42	2,00	156,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	TRIANCIOLONA+GRAMIC+NEOMICINA	CX	15,19	1,00	15,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	BACLOFEN 10MG C/20	CX	10,38	3,00	31,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	IBUPRIL 600MG C/20	CX	13,79	2,00	27,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	CX	3,16	1,00	3,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	APTAMIL AR 800G	CX	56,58	1,00	56,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	APTAMIL PEPTI 800G	CX	179,40	1,00	179,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	ISOSOURCE	CX	55,20	76,00	4.195,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME	18.284.378/0001-20	144317	NESTOGENO 2800G	CX	38,64	1,00	38,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	145717	OLEO SAE 15W 40API CI 4-DIESEL	LT	230,00	2,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	146217	TAMPAO FECHAMENTO 4896153	PC	189,55	1,00	189,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	147017	BOTIJAQ COM GAS DE COZINHA	UN	56,00	10,00	560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	147117	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	147117	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	147117	FEIJAQ CARIQQA TIPO 1(EMBALA	KG	3,55	100,00	355,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	147117	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	147117	CEBOLA BRANCA -	KG	1,35	26,00	35,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	147117	MACA FUJI -	KG	4,10	36,00	147,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	147217	FEIJAQ CARIQQA TIPO 1(EMBALA	KG	3,55	50,00	177,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	147217	MELANCIA -	KG	1,40	218,00	305,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	147217	TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO,	KG	1,74	38,00	66,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	147317	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	147317	OReGANO DESIDRATADO	PT	1,77	18,00	31,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CHAPECO INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA	79.915.955/0001-29	147417	CAIXA DE SEPARACAO DE AGUA	UN	1.879,50	1,00	1.879,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	147517	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO P/	CX	48,00	5,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	147517	LA DE ACO, FARDO COM 14	FD	17,20	4,00	68,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	147517	SACOS PLASTICOS DE 100 LITROS,	PT	59,00	5,00	295,00

**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: Setembro 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	147617	PANO DE CHAO EM ALGODAO CRU.	UN	2,89	25,00	72,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	147617	DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMA-	CX	31,00	5,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	147617	AGUA SANITARIA,ALVEJANTE,PARA	CX	25,80	2,00	51,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	147617	ESPONJA DE LAVAR LOUCA DUPLA	CX	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	147717	BOTIJAO COM GAS DE COZINHA	UN	56,00	2,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA	03.599.197/0001-15	147817	TUBO DE CONCRETO SIM PS1, 40CM	UN	43,00	15,00	645,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME	02.768.118/0001-90	147917	PEDRA DE MAO M3	M3	88,70	14,00	1.241,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	148117	PAPEL COLOR SET,AZUL 48X66CM	PT	8,67	3,00	26,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	148117	PAPEL COLOR SET, VERDE.	UN	8,67	3,00	26,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	148117	PAPEL COLOR SET,VERMELHO 48X66	PT	8,67	3,00	26,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	148117	PAPEL COLOR SET,AMARELO,48X66	PT	8,67	3,00	26,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	148117	PAPEL CARTAO AMARELO 50X70	PT	4,47	3,00	13,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	148117	PAPEL CARTAO AZUL 50X70 PACOTE	PT	4,47	3,00	13,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	148117	PAPEL CARTAO VERMELHO 50X70	PT	4,47	3,00	13,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	148117	PAPEL CARTAO LARANJA 50X70	PT	4,47	3,00	13,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	148117	PAPEL CARTAO VERDE 50X70	PT	4,47	3,00	13,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	148117	PAPEL CREPOM AMARELO PARAFINA	PT	4,95	3,00	14,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	148117	PAPEL CREPOM AZUL PARAFINADO	PT	4,95	3,00	14,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	148117	PAPEL CREPOM ROSA PARAFINADO	PT	4,95	3,00	14,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	148117	PAPEL CREPOM VERMELHO PARAFINA	PT	4,95	3,00	14,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	148317	PAPEL LAMINADO COR PRATA 49X59	PT	27,15	1,00	27,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	148317	PAPEL LAMINADO COR AZUL 49X59	PT	27,15	1,00	27,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	148317	PAPEL LAMINADO COR VERDE	PT	27,15	1,00	27,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	148317	PAPEL LAMINADO COR DOURADO 49X	PT	27,15	1,00	27,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI	26.682.580/0001-38	148317	PAPEL LAMINADO COR VERMELHA 49	PT	27,15	1,00	27,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEÇAS LTDA	07.811.324/0001-59	148617	OLEO SAE 15W 40API CI 4-DIESEL	LT	230,00	2,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	148717	'CAFE MOIDO EXTRA FORTE A	PT	9,33	35,00	326,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	ESPECULO DESCARTAVEL P	UN	0,88	300,00	264,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL.	RL	8,35	100,00	835,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	ESPARADRAPO 10 X 4,5	UN	7,50	15,00	112,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	LUVA PROCEDIMENTO LATEX CXC/50	UN	18,30	100,00	1.830,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	DESINCROSTANTE EM LIQUIDO	UN	37,00	4,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	LAMINA PARA MICROSCOPIA	UN	5,95	10,00	59,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	POTE PORTA LAMINA(FRASCOS)	UN	0,48	450,00	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	ESPECULO DESCARTAVEL M	UN	0,98	300,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	ALCOOL 92,8%	UN	5,95	20,00	119,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	LUVA PROCEDIMENTO LATEX PP	UN	18,30	20,00	366,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	SULFADIAZINA DE PRATA BASTAO	UN	5,90	20,00	118,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	ALGODAO HIDROFILO 500GR PACOTE	UN	9,20	30,00	276,00

**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: Setembro de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM LARG	RL	120,00	5,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	ESCOVA CERVICAL - PADRAO	UN	18,90	5,00	94,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 CX COM	CX	7,80	15,00	117,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	AGULHA DESCARTAVEL 25X6 CX C/	CX	7,60	500,00	3.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	BOBINAS DE GELOX PEQUENA 12X7	UN	5,64	5,00	28,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	CAIXA COLETORA PERFURO CORTAN	UN	3,90	5,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	BOLSA TERMICA DE BORRACHA	UN	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO COM	LT	8,20	25,00	205,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	ESPATULA DE AYRE, EM MADEIRA	UN	7,10	10,00	71,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	VASELINA LIQUIDA, EMBALAGEM	LT	24,00	1,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT	UN	0,98	750,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	GEL PARA ECG CONDUTOR P/ APA	LT	4,98	1,00	4,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CX	CX	18,30	100,00	1.830,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	FITA PARA TESTE DE GLICEMIA	UN	1,32	2.000,00	2.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	LANCETAS PARA LANCETADOR	UN	0,06	500,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	AGULHA PARA APLICACAO DE	CX	85,00	5,00	425,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	LAMINA CIRURGICA EM ACO INOX.	CX	24,00	100,00	2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	PLACA DE HIDROCOLOIDE TAM.	CX	174,00	40,00	6.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM	UN	124,00	100,00	12.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	COMPRESSA DE GAZE 7,5X 7,5	PT	19,50	600,00	11.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	COLAGENASE, POMADA CONTENDO	UN	7,98	50,00	399,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	ALCOOL 70% ETILICO HIDRATADO	UN	4,60	100,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	AGE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS	UN	3,90	30,00	117,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	FITA DE AUTOCLAVE PARA PROCES-	RL	3,70	150,00	555,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	PAPEL TOALHA INTER FOLHA BCO	PT	7,90	75,00	592,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTE	UN	83,50	5,00	417,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	ESPATULA ABAIXADOR DE LINGUA	UN	2,90	75,00	217,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	11,50	5,00	57,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	SERINGA DESC. 20 ML	CX	20,50	25,00	512,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	FITA ADESIVA HOSPITALAR PAPEL	RL	1,90	100,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	149117	LAMINA CIRURGICA EM ACO INOX	CX	24,00	100,00	2.400,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	149217	GASOLINA COMUM	LT	4,36	38,41	167,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	149317	GASOLINA COMUM	LT	4,36	671,11	2.926,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	149417	GASOLINA COMUM	LT	4,36	31,47	137,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	149517	GASOLINA COMUM	LT	4,36	132,55	577,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	149917	GASOLINA COMUM	LT	4,36	118,76	517,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	150117	FITA VEDA ROSCA 18MM-10M	RL	2,38	12,00	28,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	150517	BOTIJAO COM GAS DE COZINHA	UN	56,00	1,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	150817	ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITA-	UN	12,71	1,00	12,71

**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: Setembro de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	151317	VALVULA NO7 P/TANQUE/LAVATORIO	UN	3,27	2,00	6,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	151317	VALVULA No8 P/TANQUE/LAVATORIO	UN	3,26	1,00	3,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	151317	VALVULA No9 P/TANQUE/LAVATORIO	UN	3,26	1,00	3,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	151317	CAIXA DE DESCARGA 9LT PLASTICA	UN	26,49	4,00	105,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	151517	PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO	FD	90,00	10,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	151517	PROTETOR SOLAR CONTRA A ACAO	UN	30,80	80,00	2.464,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	151717	BG1X/5566/CA MOLA	PC	250,31	1,00	250,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	151717	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	151717	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	151717	8C45/4A25A/BA KIT ABRAC CRUZE	PC	54,53	2,00	109,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	151717	BG4X/4635/AA CRUZETA CARDAN	PC	309,32	2,00	618,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	151717	TNR/411079/ ARRUELA	PC	3,16	4,00	12,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	151717	W711388/S3/00 BRACADEIR	PC	18,04	2,00	36,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	151717	BG7X/2325/BA DIAFRAGMA CUICA	PC	28,06	3,00	84,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	151817	'REG105315 BUCHA DO VOLANTE	PC	29,40	1,00	29,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	152817	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,26	56,01	182,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	152917	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,26	515,66	1.681,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	153017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,26	1.125,02	3.667,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	153117	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,46	206,00	712,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	153217	OLEO SISTEMA HIDRAULICO 68	BD	170,00	3,00	510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	153317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,47	1.325,86	4.600,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	153417	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,47	1.088,12	3.775,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	153517	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,47	48,98	169,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	153617	GASOLINA COMUM	LT	4,36	212,42	926,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	153717	GASOLINA COMUM	LT	4,36	108,00	470,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	153817	GASOLINA COMUM	LT	4,36	217,82	949,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	153917	MICROCOMPUTADOR.	UN	2.320,00	1,00	2.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	01.255.291/0001-21	153917	NO-BRAK 600VA, 4 TOMADAS 115V,	UN	369,00	1,00	369,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	154017	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,46	2.678,06	9.266,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	154117	OLEO DIESEL TIPO "S10"	LT	3,65	343,02	1.252,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME	02.768.118/0001-90	154617	CIMENTO CII-E32 SACO 50KG	SC	22,67	30,00	680,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	155117	BOTIJAO COM GAS DE COZINHA	UN	56,00	10,00	560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	155217	SABAO EM PEDRA NEUTRO,COMPOSI-	CX	114,00	1,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	155217	COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML,	CX	86,00	1,00	86,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	155217	MULTI USO LIMPADOR INSTANTANEO	CX	62,00	5,00	310,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155417	FILTRO OLEO-55213927	PC	21,22	1,00	21,22
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155417	REPARO DA PINCA-BF7T/2128/X	PC	86,27	2,00	172,54
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155417	JG PASTILHA DIANTEIRO-F87Z/200	PC	120,97	1,00	120,97
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155417	FILTRO OLEO-BG5T/2001/AB	PC	98,70	1,00	98,70



**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: Setembro 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	155417	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	155417	BATENTE INF PORTA TRAS-8027Q1	PC	37,98	2,00	75,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155417	MACANETA PORTA-9101L5	PC	90,31	1,00	90,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155417	FECHADURA PORTA TRAS-133539008	PC	418,90	1,00	418,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155417	BATENTE PORTA TRAS-1335390080	PC	33,28	1,00	33,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155417	BATENTE PORTA-46750545	PC	63,17	1,00	63,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155417	GUIA PORTA-9303F2	PC	108,52	1,00	108,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155417	BORRACHA PORTA CORREDICA-LBRP0	PC	138,40	1,00	138,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155417	FILTRO DE AR-BG1X/9601/AA	PC	106,01	2,00	212,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155417	FILTRO SEDMENTADOR-BG9X/2K351/	PC	69,89	2,00	139,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155417	FILTRO COMBUSTIVEL-BG5X/9155/A	PC	44,56	2,00	89,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	155917	OLEO HIDRAULICO 10W-ATF	LT	295,00	4,00	1.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	PT	5,50	144,00	792,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM(	UN	11,75	6,00	70,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	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	156117	FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA	KG	3,55	139,00	493,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	FERMENTO EM PO QUIMICO(EMBALA	UN	6,15	24,00	147,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	LEITE CONDENSADO(LATA DE 350G)	LA	4,20	60,00	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G	UN	4,07	24,00	97,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	COCO RALADO - (EMBALAGEM DE	UN	3,45	30,00	103,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	REFRIGERANTE DE GUARANA -	FD	27,78	5,00	138,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	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	156117	CEBOLA BRANCA -	KG	1,35	26,00	35,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	MACA FUJI -	KG	4,10	23,00	94,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO,	KG	1,74	76,00	132,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	CAFE MOIDO EXTRA FORTE A VACUO	PT	9,32	30,00	279,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	PO PARA GELATINA-EMBALAGEM 45G	PT	0,80	100,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	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	156117	CHANTILLY EM CREME-EMBALAGEM	UN	12,80	25,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	CHOCOLATE GRANULADO(EMBALAGEM	PT	4,45	19,00	84,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	EXTRATO DE TOMATE(LATA DE 340G	LA	3,80	104,00	395,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156117	ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG	EB	13,82	4,00	55,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	156217	OLEO 5W 30 SINTETICO	BD	21,00	3,00	63,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156517	MELANCIA -	KG	1,40	80,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	156517	ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG	EB	13,82	56,00	773,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	156617	AMIDO DE MILHO - (EMBALAGEM	UN	3,80	8,00	30,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	156617	SALSICHA -	KG	6,65	22,00	146,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	156717	AMIDO DE MILHO - (EMBALAGEM	UN	3,80	2,00	7,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	156717	OREGANO DESIDRATADO	PT	1,77	18,00	31,86

**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: Setembro 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	156917	GUIA PORTA INTERNO INF-850669	PC	238,00	1,00	238,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	156917	FECHADURA PORTA-91137G1	PC	312,24	1,00	312,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	156917	BATENTE PORTA TRAS-87240000	PC	58,36	1,00	58,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	156917	BATENTE SUPERIOIR PORTA TRAS-	PC	39,87	1,00	39,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	156917	BARRA ESTABILIZADORA-211411309	PC	154,88	1,00	154,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	156917	KIT BARRA ESTABILIZADORA(ABRAC	PC	24,31	2,00	48,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	156917	KIT BARRA ESTABILIZADORA RE-	PC	122,38	1,00	122,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	156917	FILTRO COMBUSTIVEL-46796194	PC	18,59	1,00	18,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA	07.811.324/0001-59	156917	FILTRO OLEO-46796687	PC	27,89	1,00	27,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	157217	MURO DE VEDACAO DE CONCRETO.	ML	105,00	26,00	2.730,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.420.540/0001-90	157417	MANGUEIRA PRETA 1" -ROLO 100M	RL	158,95	3,00	476,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	157617	TE 100MM ESGOTO-PCT C/10UN	PT	84,74	1,00	84,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	157617	JOELHO 100MM ESGOTO-PCT 20UN	PT	74,77	1,00	74,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME	07.866.938/0001-38	157717	SERRA ACO CARBONO CX/100 UNIDA	CX	148,02	1,00	148,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME	02.768.118/0001-90	157917	REGISTRO DE GAVETA 2"DN 60	UN	100,96	3,00	302,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME	02.768.118/0001-90	157917	REGISTRO ESFERA RODCAVEL 1/2	UN	21,03	6,00	126,20
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	ARGOLA COM CORRENTE PARA	UN	13,50	1,00	13,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	BALOES DE LATEX LISOS E COLORI	PT	17,00	1,00	17,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	BALOES DE LATEX LISOS E	PT	17,00	4,00	68,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	BASE ACRILICA, A BASE DE AGUA	UN	10,40	3,00	31,20
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	CAIXA DE MDF 12X12X6 C/ TAMP	UN	6,00	30,00	180,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	CARBONO PARA TECIDO PCT C/10	PT	9,50	2,00	19,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	COLA ADESIVA INSTANTANEA 50ML	UN	9,60	4,00	38,40
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	COLA BRANCA P/ PORCELANA FRIA	UN	25,50	2,00	51,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	COLA PANO PARA TECIDO, 100GR	UN	4,80	1,00	4,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	COLCHETE TIPO BAILARINA	CX	8,20	1,00	8,20
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	CORDAO METALIZADO, APROX 0,5	UN	19,50	2,00	39,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	CREME HIDRATANTE P/ BISCUIT	UN	11,50	2,00	23,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	ESPIRAL DE PLASTICO	PT	2,90	3,00	8,70
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	FIBRA ACRILICA SILICONADA	PT	15,00	1,00	15,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	FIO DE SISAL 2,0MM, NATURAL,	UN	7,20	5,00	36,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	FITA DE CETIM No01, COR BRANCA	PT	14,80	1,00	14,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	FITA CETIM FLORAL No05	PT	10,50	2,00	21,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	FITA IMA 0,9MM	UN	2,90	4,00	11,60
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	FITA METALOIDE	UN	2,70	25,00	67,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	FITA RAFIA SINTETICA OURO	UN	16,50	2,00	33,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	FITILHO FINO VERMELHO ROLO C/	PT	1,60	2,00	3,20
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	GUARDANAPOS DE PAPEL DECORATIV	PT	19,50	6,00	117,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	KIT CANETA P/ TECIDO	PT	29,00	1,00	29,00

**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: Setembro de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	LANTEJOULA 8MM CUBETA 100UN	PT	0,65	40,00	26,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	LINHA PARA COSTURA RETROS	UN	1,80	6,00	10,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	LINHA 100%POLIAMIDA NO35	UN	4,40	5,00	22,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	LIXA D.AGUA, FINA, NO100	UN	1,95	3,00	5,85
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	MANTA ACRILICA 1,50X5MTS	PT	30,00	1,00	30,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	MICANGA 2MM, PCY C/50GR	PT	5,80	1,00	5,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	OLHO MOVEL COR PRETO Nº10	PT	2,40	2,00	4,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	PALITO DE MADEIRA PARA PICOLE	PT	3,90	2,00	7,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	PALITOS DE MADEIRA PARA CHURRA	PT	5,80	5,00	29,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	PASTA DE MODELAR P/ TELA	UN	8,90	3,00	26,70
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	PAPEL MANTEIGA 35G 50X70CM	PT	3,30	3,00	9,90
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	PAPEL MICROONDULADO 50X80,	PT	24,50	2,00	49,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	REFIL COLA QUENTE BASTAO FINA	PT	12,00	2,00	24,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	RENDA DE ALGODAO COM 3CM	PT	34,00	2,00	68,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	SACO PLASTICO TRANAP, CELOFONE	PT	3,80	5,00	19,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	SAGU, 500GR, COR TRANSPARENTE	PT	13,00	4,00	52,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	SIANINHA, 5MM, ALGODAO,	PT	6,00	3,00	18,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	TECIDO EM ALGODAO PURO 1,40X1	MT	17,80	3,00	53,40
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	TECIDO TNT, GRAMATURA 40,	RL	18,00	5,00	90,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	TERMOCOLANTE CO PAPEL, FOLHA	UN	6,30	8,00	50,40
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	TERMOLINA LEITOSA, A BASE DE	UN	4,70	6,00	28,20
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	TINTA ACRILICA P/ ARTESANATO	UN	6,50	7,00	45,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	TINTA ACRIPULF EXPANSIVEL, C/	UN	3,80	7,00	26,60
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	TINTA DE TECIDO 37 ML A BASE	UN	2,50	10,00	25,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	TINTA SQUIZZ, RELEVO COM 15ML	UN	6,00	12,00	72,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	TINTA SPRAY SECAGEM RAPIDA, P/	UN	18,90	9,00	170,10
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	TOALHA DE MESA 1,40X2,00	UN	46,00	3,00	138,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	TOALHA DE MAO, 20X35CM BRANCA	UN	3,00	24,00	72,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	VERNIZ CRAQUELE 100ML	UN	4,00	3,00	12,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	VERNIZ SPRAY BRILHANTE,	UN	23,00	3,00	69,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	VERNIZ VITRAL, 37 ML, AMARELO	UN	4,10	12,00	49,20
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	ºBALOES DE LATEX LISOS E COLO	PT	17,00	1,00	17,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	#BALOES DE LATEX E COLORIDOS	PT	17,00	4,00	68,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE DA SILVA-ME	04.971.940/0001-89	158217	TECIDO DE ALGODAO,MOTIVOS BIC	MT	17,80	3,00	53,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	158517	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,47	135,70	470,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	158817	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	2,10	40,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	158817	MANDIOCA BRANCA -	KG	2,60	36,00	93,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	158817	OVOS DE GALINHA -	DZ	4,58	115,00	526,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA DA ROSA EPP	04.587.502/0001-11	158817	ABOBRINHA-FIRME E INTEGRA,	KG	3,55	28,00	99,40

**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: Setembro de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	158917	CARNE BOVINA EM PEDACOS	KG	17,50	50,00	875,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	158917	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	KG	21,00	92,00	1.932,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	158917	FILE DE FRANGO - CORTADO EM	KG	12,10	82,00	992,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME	02.768.118/0001-90	159317	BLOCO VEDACAO 20X20X40, CONF	UN	2,03	300,00	609,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME	02.768.118/0001-90	159317	CANALETA 20X20X40 CONFECIONAD	UN	2,31	50,00	115,48
Total da Compra								203.173,97