

**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: Novembro 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 | 176417    | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO  | KG      | 2,10         | 50,00      | 105,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                         | 04.587.502/0001-11 | 176417    | LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12  | CX      | 29,40        | 30,00      | 882,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                         | 04.587.502/0001-11 | 176417    | BANANA PRATA -                 | KG      | 2,99         | 176,00     | 526,24     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                         | 04.587.502/0001-11 | 176417    | LARANJA PERA -                 | KG      | 1,85         | 320,00     | 592,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                         | 04.587.502/0001-11 | 176417    | OVOS DE GALINHA -              | DZ      | 4,58         | 72,00      | 329,76     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | AUTO POSTO ESTIVA LTDA                           | 18.597.138/0001-85 | 176817    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 25,72      | 112,14     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | AUTO POSTO ESTIVA LTDA                           | 18.597.138/0001-85 | 177017    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 100,16     | 436,69     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | AUTO POSTO ESTIVA LTDA                           | 18.597.138/0001-85 | 177117    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 103,14     | 449,68     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | AUTO POSTO ESTIVA LTDA                           | 18.597.138/0001-85 | 177217    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 1.044,51   | 4.554,08   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA                   | 23.127.020/0001-23 | 177717    | FILTRO AR PRIM RC 0025468      | PC      | 262,10       | 1,00       | 262,10     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA                   | 23.127.020/0001-23 | 177717    | FILTRO AR SEC RC0025454        | PC      | 411,40       | 1,00       | 411,40     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | IRMAOS BELIZARIO LTDA                            | 41.909.243/0001-24 | 178117    | 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 | 178217    | OLEO DIESEL COMUM              | LT      | 3,47         | 1.548,13   | 5.372,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA                     | 71.503.619/0001-67 | 178317    | OLEO DIESEL COMUM              | LT      | 3,47         | 1.961,95   | 6.807,98   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA                     | 71.503.619/0001-67 | 178417    | OLEO DIESEL COMUM              | LT      | 3,47         | 96,02      | 333,19     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA                     | 71.503.619/0001-67 | 178517    | OLEO DIESEL COMUM              | LT      | 3,47         | 149,22     | 517,79     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA                     | 71.503.619/0001-67 | 178617    | OLEO DIESEL TIPO "S10"         | LT      | 3,65         | 484,27     | 1.767,58   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO CARLOS DA SILVA - ME                        | 19.811.884/0001-92 | 178717    | FILE DE MERLUZA -              | KG      | 20,60        | 17,00      | 350,20     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO CARLOS DA SILVA - ME                        | 19.811.884/0001-92 | 178917    | QUEIJO MUSSARELA FATIADO       | KG      | 20,20        | 4,00       | 80,80      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO CARLOS DA SILVA - ME                        | 19.811.884/0001-92 | 179017    | 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 | 179017    | LINGUICA CALABRESA EMB 1KG     | KG      | 16,65        | 3,00       | 49,95      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | AUTO POSTO ESTIVA LTDA                           | 18.597.138/0001-85 | 179117    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 281,19     | 1.226,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 179217    | 46751179 FILTRO OLEO           | PC      | 21,22        | 1,00       | 21,22      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 179217    | 55255119 JG PROTETOR CORREIA   | PC      | 94,43        | 1,00       | 94,43      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 179217    | 55226056 ROLAMENTO TENSOR      | PC      | 98,71        | 1,00       | 98,71      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 179217    | 46480362 VELA IGNICAO          | PC      | 20,32        | 4,00       | 81,27      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 179217    | 55260014 CORREIA DENTADA       | PC      | 78,86        | 1,00       | 78,86      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 179217    | 7089967 JG PASTILHA DE FREIO   | PC      | 78,48        | 1,00       | 78,48      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 179217    | 4676194 FILTRO COMBUSTIVEL     | PC      | 18,59        | 1,00       | 18,59      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME              | 02.768.118/0001-90 | 179317    | CIMENTO CPII-E32 SACO 50KG     | SC      | 22,67        | 30,00      | 680,06     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 179917    | 5UO 845011L PARABRISA          | PC      | 740,15       | 1,00       | 740,15     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE                    | 01.255.291/0001-21 | 180117    | CARTUCHOS DE TONER 435/436/285 | UN      | 42,00        | 3,00       | 126,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA              | 68.533.967/0001-72 | 180217    | FITA ADESIVA CREPE BRANCA      | PT      | 4,12         | 5,00       | 20,60      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA              | 68.533.967/0001-72 | 180217    | PAPEL OPALINE,BRANCO,LISO,     | PT      | 6,57         | 6,00       | 39,42      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | IRMAOS BELIZARIO LTDA                            | 41.909.243/0001-24 | 180617    | BOTIJAO COM GAS DE COZINHA     | UN      | 56,00        | 10,00      | 560,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | AUTO POSTO ESTIVA LTDA                           | 18.597.138/0001-85 | 180817    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 144,50     | 630,01     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 181117    | 5L55/3B461/AC/KIT COIFA        | PC      | 55,00        | 2,00       | 109,99     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 181117    | 3L54/1102/CA/ CUBO DE RODA DIA | PC      | 743,63       | 2,00       | 1.487,26   |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 181617    | ENVELOPE BRANCO PARA CARTA     | CX      | 12,95        | 1,00       | 12,95      |

**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: Novembro 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 | 182417    | DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMA-  | CX      | 31,00        | 6,00       | 186,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 182417    | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO P/   | CX      | 48,00        | 1,00       | 48,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 182417    | SABONETE LIQUIDO PARA MAOS COM | GL      | 17,90        | 4,00       | 71,60      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 182417    | PURIFICADOR DE AMBIENTE SPRAY  | UN      | 7,80         | 10,00      | 78,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 182417    | PAPEL TOALHA 02 DOBRAS COR     | PT      | 7,99         | 20,00      | 159,80     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 182417    | 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 | 182417    | PANO MULTIUSO, PARA TODO O     | PT      | 5,10         | 10,00      | 51,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 182417    | 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 | 182417    | COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML,    | CX      | 76,00        | 1,00       | 76,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 182417    | SACOS PLASTICOS DE 40 LITROS,  | PT      | 35,00        | 5,00       | 175,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 182417    | ESPONJA DE LAVAR LOUCA DUPLA   | CX      | 40,00        | 1,00       | 40,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 182417    | PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO  | FD      | 90,00        | 5,00       | 450,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA          | 23.127.020/0001-23 | 182517    | 5V7410 BORDA CORTANTE          | PC      | 584,31       | 1,00       | 584,31     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA          | 23.127.020/0001-23 | 182517    | 3F8156 PARAFUSO                | PC      | 6,38         | 10,00      | 63,76      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA          | 23.127.020/0001-23 | 182517    | 3K2889 PORCA                   | PC      | 1,64         | 10,00      | 16,44      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA          | 23.127.020/0001-23 | 182617    | 86528053 CABO DO ACELERADOR    | PC      | 328,70       | 1,00       | 328,70     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA          | 23.127.020/0001-23 | 182617    | 86528050 CABO DO ACELERADOR    | PC      | 173,46       | 1,00       | 173,46     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 182817    | OLEO FREIO DOT 4-500ML         | LT      | 16,50        | 4,00       | 66,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 182817    | OLEO FREIO DOT 4-500ML         | LT      | 16,50        | 2,00       | 33,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 183117    | PNEU 205/75 R16                | UN      | 655,00       | 2,00       | 1.310,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 183217    | PNEU NOVO 175-70-14            | UN      | 366,00       | 4,00       | 1.464,00   |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IRMAOS BELIZARIO LTDA                   | 41.909.243/0001-24 | 183717    | BOTIJAO COM GAS DE COZINHA     | UN      | 56,00        | 2,00       | 112,00     |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE           | 01.255.291/0001-21 | 183817    | CARTUCHOS DE TONER 435/436/285 | UN      | 42,00        | 4,00       | 168,00     |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP          | 01.704.747/0001-93 | 183917    | PAPEL A4.(SULFITE)210X97, PCTE | CX      | 155,99       | 1,00       | 155,99     |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DA SILVA - ME               | 19.811.884/0001-92 | 184017    | CREME DE LEITE (LATA DE 350G)  | LA      | 4,52         | 40,00      | 180,80     |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DA SILVA - ME               | 19.811.884/0001-92 | 184017    | SALSICHA -                     | KG      | 6,65         | 5,00       | 33,25      |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DA SILVA - ME               | 19.811.884/0001-92 | 184017    | LINGUICA CALABRESA EMB 1KG     | KG      | 16,65        | 1,00       | 16,65      |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 184117    | DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMA-  | CX      | 31,00        | 2,00       | 62,00      |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 184117    | GUARDANAPO DE PAPEL,COR BRANCA | PT      | 1,50         | 20,00      | 30,00      |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 184117    | COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML,   | CX      | 86,00        | 2,00       | 172,00     |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 184117    | AVENTAL P/USO EM COZINHA 60X45 | UN      | 9,50         | 2,00       | 19,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 18.420.540/0001-90 | 184317    | PLUG FEMEA 2 PINOS             | UN      | 3,31         | 10,00      | 33,08      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 18.420.540/0001-90 | 184317    | ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4        | RL      | 98,02        | 4,00       | 392,07     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 18.420.540/0001-90 | 184317    | TOMADA 3 PINOS                 | UN      | 7,76         | 3,00       | 23,29      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 18.420.540/0001-90 | 184317    | CAIXA DE LUZ PVC 2X4           | UN      | 1,65         | 9,00       | 14,88      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 18.420.540/0001-90 | 184317    | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 19MMX | UN      | 20,91        | 4,00       | 83,63      |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                | 04.587.502/0001-11 | 184517    | ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO | PT      | 5,50         | 5,00       | 27,50      |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                | 04.587.502/0001-11 | 184517    | LEITE CONDENSADO(LATA DE 350G) | LA      | 4,20         | 50,00      | 210,00     |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                | 04.587.502/0001-11 | 184517    | LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12  | CX      | 29,22        | 1,00       | 29,22      |

**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: Novembro de 2017**

| UNIDADE                                   | NOME DO FORNECEDOR         | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM               | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|----------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO BATISTA DA ROSA EPP   | 04.587.502/0001-11 | 184517    | MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G | UN      | 4,07         | 6,00       | 24,42      |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO BATISTA DA ROSA EPP   | 04.587.502/0001-11 | 184517    | BATATA PALHA-(EMBALAGEM 400GR  | PT      | 7,10         | 1,00       | 7,10       |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO BATISTA DA ROSA EPP   | 04.587.502/0001-11 | 184517    | BOMBOM DE CHOCOLATE, PACOTE    | PT      | 28,69        | 4,00       | 114,76     |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO BATISTA DA ROSA EPP   | 04.587.502/0001-11 | 184617    | CAFE MOIDO EXTRA FORTE A VACUO | PT      | 9,32         | 5,00       | 46,60      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184817    | 87240000 BATENTE PORTA TRAS    | PC      | 51,09        | 1,00       | 51,09      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184817    | 3481247 GUIA PORTA INTERNO INF | PC      | 136,83       | 1,00       | 136,83     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184817    | 1335777080 FECHADURA PORTA     | PC      | 59,04        | 1,00       | 59,04      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184817    | 3481336 GUIA PORTA INTERNO SUP | PC      | 101,66       | 1,00       | 101,66     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184817    | 8815501 BORRACHA PORTA CORREDI | PC      | 148,62       | 1,00       | 148,62     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184817    | 1341674080 LANTERNA LATERAL    | PC      | 49,68        | 1,00       | 49,68      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184917    | N000137016202 ARRUELA ENCOSTO  | PC      | 4,47         | 10,00      | 44,70      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184917    | N071412010200 GRAXEIRA         | PC      | 2,26         | 6,00       | 13,57      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184917    | A3460770050 BUCHA MOLAS TRAS   | PC      | 21,28        | 6,00       | 127,69     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184917    | N004626012125 PINO DE CENTRO   | PC      | 24,34        | 2,00       | 48,67      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184917    | N000125019009 ARRUELA CONICA   | PC      | 3,32         | 8,00       | 26,59      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184917    | A3529900337 TRAVA DE MOLA      | PC      | 27,80        | 2,00       | 55,59      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184917    | A3460770050 BUCHA MOLA TRASEIR | PC      | 21,28        | 6,00       | 127,69     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184917    | N004626012148 PINO DE MOLA     | PC      | 63,62        | 2,00       | 127,23     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184917    | A9585280806 FILTRO AR INTERNO  | PC      | 142,18       | 4,00       | 568,72     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184917    | A0010947904 FILTRO DE AR-EXT.  | PC      | 80,48        | 4,00       | 321,91     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184917    | A0001802509 FILTRO DE OLEO     | PC      | 58,50        | 4,00       | 234,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184917    | A9584700890 FILTRO COMBUSTIVEL | PC      | 102,71       | 4,00       | 410,83     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 184917    | A0004779215 FILTRO COMBUSTIVEL | PC      | 98,06        | 4,00       | 392,23     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185017    | 87240000 BATENTE PORTA TRAS    | PC      | 51,09        | 1,00       | 51,09      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185017    | 3481247 GUIA PORTA INTERNO INF | PC      | 136,83       | 1,00       | 136,83     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185017    | 1335777080 FECHADURA PORTA     | PC      | 59,04        | 1,00       | 59,04      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185017    | 3481336 GUIA PORTA INTERNO SUP | PC      | 101,66       | 1,00       | 101,66     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185017    | 8815501 BORRACHA PORTA CORREDI | PC      | 148,62       | 1,00       | 148,62     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185017    | 1341674080 LANTERNA LATERAL    | PC      | 49,68        | 1,00       | 49,68      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185117    | BG5T/9W155/AA/ FILTRO COMBUS.  | UN      | 132,07       | 1,00       | 132,07     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185117    | BG5T/6731/AA FILTRO DE OLEO    | UN      | 122,31       | 1,00       | 122,31     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185117    | 5L55/9601/AA FILTRO DE AR      | UN      | 86,73        | 1,00       | 86,73      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185117    | BG5T/9162/AA/ TAMPA DE FILTRO  | UN      | 160,61       | 1,00       | 160,61     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185117    | 6L2Z/5K483/AA/ BIELETA         | UN      | 70,39        | 2,00       | 140,78     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185117    | 8L5Z/3084/R/ BANDEJA SUPERIOR  | UN      | 360,43       | 1,00       | 360,43     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185117    | 8L5Z/3085/L/ BANDEJA SUPERIOR  | UN      | 360,43       | 1,00       | 360,43     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185117    | F57Z/3069/CA BUCHA AMORTECEDOR | UN      | 10,00        | 4,00       | 39,98      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185117    | 5L55/3042/AA/ PIVO INFERIOR    | UN      | 142,62       | 2,00       | 285,23     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA | 07.811.324/0001-59 | 185217    | A0000981883 MANGUEIRA          | UN      | 41,77        | 1,00       | 41,77      |

**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: Novembro de 2017**

| UNIDADE                                   | NOME DO FORNECEDOR           | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM               | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | AUTO POSTO ESTIVA LTDA       | 18.597.138/0001-85 | 185317    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 782,74     | 3.412,75   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | AUTO POSTO ESTIVA LTDA       | 18.597.138/0001-85 | 185417    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 146,34     | 638,03     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | AUTO POSTO ESTIVA LTDA       | 18.597.138/0001-85 | 185517    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 108,83     | 474,50     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | AUTO POSTO ESTIVA LTDA       | 18.597.138/0001-85 | 185617    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 26,28      | 114,58     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | AUTO POSTO ESTIVA LTDA       | 18.597.138/0001-85 | 185717    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 67,53      | 294,43     |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUTO POSTO ESTIVA LTDA       | 18.597.138/0001-85 | 185817    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 33,42      | 145,71     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA | 71.503.619/0001-67 | 185917    | OLEO DIESEL TIPO "S10"         | LT      | 3,65         | 1.741,39   | 6.356,08   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186017    | CANELA EM PO FINO E HOMOGENEO  | PT      | 3,40         | 20,00      | 68,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186017    | LEITE EM PO INTEGRAL(EMBALAGEM | PT      | 9,60         | 125,00     | 1.200,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186017    | SAL REFINADO IODADO -          | KG      | 0,74         | 30,00      | 22,20      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186017    | CEBOLA BRANCA -                | KG      | 1,35         | 22,00      | 29,70      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186017    | 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 | 186117    | FARINHA DE MILHO ISENTA DE     | KG      | 4,42         | 25,00      | 110,50     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186117    | 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 | 186117    | MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G | UN      | 4,07         | 48,00      | 195,36     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186117    | VINAGRE TINTO ( EMBALAGEM      | UN      | 1,13         | 12,00      | 13,56      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186117    | TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO, | KG      | 1,74         | 10,00      | 17,40      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186117    | MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS    | PT      | 1,80         | 110,00     | 198,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186117    | POLVILHO AZEDO-EMBALAGEM DE    | KG      | 5,70         | 10,00      | 57,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186217    | ERVILHA EM CONSERVA(LATA DE    | LA      | 1,53         | 10,00      | 15,30      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186217    | MILHO VERDE EM CONSERVA(LATA   | LA      | 1,68         | 10,00      | 16,80      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186217    | TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO, | KG      | 1,74         | 66,00      | 114,84     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186317    | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO  | KG      | 2,10         | 80,00      | 168,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186317    | FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA   | KG      | 3,45         | 120,00     | 414,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186317    | BANANA PRATA -                 | KG      | 2,99         | 352,00     | 1.052,48   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186317    | BROCOLIS - COM COR E ODOR      | UN      | 2,94         | 34,00      | 99,96      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186317    | LARANJA PERA -                 | KG      | 1,85         | 160,00     | 296,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186317    | MACA FUJI -                    | KG      | 4,81         | 144,00     | 692,64     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186317    | OVOS DE GALINHA -              | DZ      | 4,58         | 100,00     | 458,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186317    | MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS    | PT      | 1,99         | 90,00      | 179,10     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186317    | EXTRATO DE TOMATE(LATA DE 340G | LA      | 4,00         | 240,00     | 960,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP     | 04.587.502/0001-11 | 186317    | ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG   | EB      | 13,49        | 48,00      | 647,52     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO CARLOS DA SILVA - ME    | 19.811.884/0001-92 | 186417    | FILE DE MERLUZA -              | KG      | 20,60        | 17,00      | 350,20     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOSE C.DA COSTA-ME           | 17.228.466/0001-41 | 186517    | ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5  | PT      | 13,89        | 40,00      | 555,60     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOSE C.DA COSTA-ME           | 17.228.466/0001-41 | 186517    | BISCOITO CREAM CRAKER(EMBALAGE | PT      | 4,14         | 40,00      | 165,60     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA | 71.503.619/0001-67 | 186617    | OLEO DIESEL COMUM              | LT      | 3,47         | 1.281,93   | 4.448,28   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA | 71.503.619/0001-67 | 186717    | OLEO DIESEL COMUM              | LT      | 3,47         | 154,05     | 534,54     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA | 71.503.619/0001-67 | 186817    | OLEO DIESEL COMUM              | LT      | 3,47         | 2.021,66   | 7.015,17   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA | 71.503.619/0001-67 | 186917    | OLEO DIESEL COMUM              | LT      | 3,47         | 58,01      | 201,30     |

**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: Novembro 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 | 187017    | PNEU 205/75 R16                | UN      | 655,00       | 2,00       | 1.310,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187117    | OLEO SAE 15W 40API CI 4-DIESEL | LT      | 230,00       | 6,00       | 1.380,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 187217    | LUVAS DE LATEX TAMANHO G       | PR      | 3,00         | 100,00     | 300,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 18.420.540/0001-90 | 187317    | COLA ADESIVO PLASTICO P/TUBOS  | CX      | 143,05       | 1,00       | 143,05     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 18.420.540/0001-90 | 187417    | FITA VEDA ROSCA 18MM-10M       | RL      | 2,38         | 4,00       | 9,53       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA           | 03.599.197/0001-15 | 187517    | TUBO DE CONCRETO SIM PS1, 50CM | UN      | 55,00        | 30,00      | 1.650,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA           | 03.599.197/0001-15 | 187517    | TUBO DE CONCRETO SIM PS1, 40CM | UN      | 43,00        | 20,00      | 860,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187617    | 46796687 FILTRO DE OLEO        | UN      | 27,89        | 1,00       | 27,89      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187617    | 51977028 FILTRO COMBUSTIVEL    | UN      | 14,56        | 1,00       | 14,56      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187717    | 6007.011.331.00.5 SOQUETE      | UN      | 14,77        | 6,00       | 88,60      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187717    | 7172.010.006.00.5 RELE         | UN      | 17,85        | 3,00       | 53,55      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187717    | 6007.0011.025.00.3 FUSIVEL 15A | UN      | 0,84         | 30,00      | 25,20      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187717    | 6009.011.522.00.5 FUSIVEL 10A  | UN      | 0,97         | 3,00       | 2,92       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187717    | 6011.011.009.00.9 FUSIVEL 5A   | UN      | 0,84         | 30,00      | 25,20      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187717    | 8002.111.146.00.5 FUSIVEL 25A  | UN      | 0,45         | 17,00      | 7,71       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187717    | 6012.011.049.00.3 RELE AUXILIR | UN      | 25,30        | 1,00       | 25,30      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187717    | 6001.011.026.00.4 LAMPADA 2 PL | UN      | 7,47         | 4,00       | 29,87      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187717    | 8002.111.118.00.4 LAMPADA 1PL  | UN      | 6,27         | 2,00       | 12,54      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187717    | 6011.011.042.00.0 LAMPADA H4   | UN      | 12,93        | 2,00       | 25,85      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187717    | 5066.006.015.00.8 LAMPADA 69   | UN      | 4,14         | 4,00       | 16,56      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187817    | RJG/253101/A/ TUBO ESCAPE      | UN      | 46,00        | 1,00       | 46,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187817    | BG3X/7232/AA/ LUYA DE REDUCAO  | UN      | 60,73        | 1,00       | 60,73      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187917    | 1305138650 MACANETA PORT LAT   | UN      | 166,68       | 1,00       | 166,68     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187917    | 77362340 FILTRO OLEO           | UN      | 52,25        | 1,00       | 52,25      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 187917    | 8116Y7 PARABRISA-              | UN      | 1.130,60     | 1,00       | 1.130,60   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA            | 71.503.619/0001-67 | 188117    | OLEO DIESEL TIPO "S10"         | LT      | 3,65         | 3.065,62   | 11.189,50  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA            | 71.503.619/0001-67 | 188317    | OLEO DIESEL TIPO "S10"         | LT      | 3,65         | 325,34     | 1.187,50   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA            | 71.503.619/0001-67 | 188817    | OLEO DIESEL COMUM              | LT      | 3,47         | 200,02     | 694,07     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA            | 71.503.619/0001-67 | 188917    | OLEO DIESEL TIPO "S10"         | LT      | 3,65         | 2.252,72   | 8.222,42   |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOSE C.DA COSTA-ME                      | 17.228.466/0001-41 | 189117    | 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 | 189117    | POLPA DE MARACUJA CONGELADA -  | UN      | 14,25        | 4,00       | 57,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                | 04.587.502/0001-11 | 189317    | TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO, | KG      | 1,74         | 38,00      | 66,12      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                | 04.587.502/0001-11 | 189417    | 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 | 189417    | 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 | 189417    | VINAGRE TINTO ( EMBALAGEM      | UN      | 1,13         | 10,00      | 11,30      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                | 04.587.502/0001-11 | 189417    | ACHOCOLATADO E PO INST. DIET   | PT      | 16,00        | 2,00       | 32,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                | 04.587.502/0001-11 | 189517    | LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12  | CX      | 29,40        | 10,00      | 294,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                | 04.587.502/0001-11 | 189517    | BANANA PRATA -                 | KG      | 2,99         | 286,00     | 855,14     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                | 04.587.502/0001-11 | 189517    | MACA FUJI -                    | KG      | 4,81         | 78,00      | 375,18     |

**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: Novembro 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 | 189517    | OVOS DE GALINHA -              | DZ      | 4,58         | 53,00      | 242,74     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                | 04.587.502/0001-11 | 189517    | MANDIOQUINHA SALSA-ISENTA DE   | KG      | 6,90         | 36,00      | 248,40     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                | 04.587.502/0001-11 | 189517    | ABOBRINHA-FIRME E INTEGRA,     | KG      | 3,55         | 28,00      | 99,40      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOAO CARLOS DA SILVA - ME               | 19.811.884/0001-92 | 189617    | CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA | KG      | 21,00        | 20,00      | 420,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOAO CARLOS DA SILVA - ME               | 19.811.884/0001-92 | 189617    | FILE DE FRANGO - CORTADO EM    | KG      | 12,10        | 37,00      | 447,70     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOAO CARLOS DA SILVA - ME               | 19.811.884/0001-92 | 189817    | FILE DE MERLUZA -              | KG      | 20,60        | 66,00      | 1.359,60   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOSE C.DA COSTA-ME                      | 17.228.466/0001-41 | 189917    | ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5  | PT      | 13,89        | 40,00      | 555,60     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | IRMAOS BELIZARIO LTDA                   | 41.909.243/0001-24 | 190017    | BOTIJAO COM GAS DE COZINHA     | UN      | 56,00        | 10,00      | 560,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS       | RAMON EDER PEREIRA -ME CPF053585466-85  | 11.037.154/0001-74 | 190117    | MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA - | M3      | 830,00       | 12,00      | 9.960,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS       | CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 18.420.540/0001-90 | 190217    | TIJOLO DE BARRO COZIDO MACICO  | UN      | 0,27         | 500,00     | 135,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOAO CARLOS DA SILVA - ME               | 19.811.884/0001-92 | 190317    | FILE DE MERLUZA -              | KG      | 20,60        | 120,00     | 2.472,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS       | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | SABAO EM PEDRA NEUTRO,COMPOSI- | CX      | 114,00       | 1,00       | 114,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS       | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | ESPONJA DE LAVAR LOUCA DUPLA   | CX      | 40,00        | 1,00       | 40,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS       | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | RODO DE MADEIRA MEDIO(40CM),   | UN      | 7,50         | 12,00      | 90,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMA-  | CX      | 31,00        | 5,00       | 155,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO P/   | CX      | 48,00        | 8,00       | 384,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | SABAO EM PO AZUL,CX DE 1 KG,   | KG      | 9,50         | 50,00      | 475,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | VASSOURA DE PELO,CABO DE       | UN      | 7,90         | 6,00       | 47,40      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | AGUA SANITARIA,ALVEJANTE,PARA  | CX      | 25,80        | 10,00      | 258,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | LA DE ACO, FARDO COM 14        | FD      | 17,20        | 2,00       | 34,40      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | 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 | 190417    | SACOS PLASTICOS DE 100 LITROS, | PT      | 59,00        | 5,00       | 295,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | SACOS PLASTICOS DE 40 LITROS,  | PT      | 35,00        | 5,00       | 175,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | PANO DE CHAO ALVEJADO 100% AL- | UN      | 4,00         | 50,00      | 200,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO  | FD      | 90,00        | 10,00      | 900,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME             | 10.462.229/0001-00 | 190417    | VASSOURA DE PIACAVA NO 6 ,CABO | DZ      | 111,00       | 2,00       | 222,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 190517    | 3812C5 BARRA AXIAL(BRACO DIR)  | PC      | 155,46       | 1,00       | 155,46     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 190517    | 425160 PASTILHA FREIO DIANTE.  | PC      | 151,60       | 1,00       | 151,60     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 190517    | 425256 PASTILHA FREIO TRASEIRO | PC      | 139,61       | 1,00       | 139,61     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 190517    | 77362340 FILTRO COMBUSTIVEL    | PC      | 103,29       | 1,00       | 103,29     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 190517    | FILTRO OLEO 77362340           | PC      | 76,06        | 1,00       | 76,06      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 190517    | 1427H8 FILTRO AR COMPLETO      | PC      | 95,38        | 1,00       | 95,38      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 190617    | BG3X/4204/BA CAIXA DE SATELITE | CX      | 2.204,22     | 1,00       | 2.204,22   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 190617    | T14/525219/ENGRENAGEM SOLAR    | PC      | 406,68       | 1,00       | 406,68     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 190617    | BH5X/1238/CA/ ROLAMENTO LATERA | PC      | 516,28       | 1,00       | 516,28     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 190617    | MB3X/1238/AA/ ROLAMENTO        | PC      | 270,02       | 1,00       | 270,02     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 190617    | T14/525221/PLACA ENGRENAGEM    | PC      | 390,44       | 1,00       | 390,44     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 190617    | MB3X/4230/CA/ JG ARRUELA       | PC      | 272,42       | 1,00       | 272,42     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA              | 07.811.324/0001-59 | 190617    | MB3X/4215/BA ENGRENAGEM SATELI | PC      | 69,53        | 4,00       | 278,12     |

**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: Novembro de 2017**

| UNIDADE                             | NOME DO FORNECEDOR                               | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM               | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|-------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190617    | T12/525183/D ENGRENAGEM        | PC      | 181,74       | 2,00       | 363,48     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190617    | MB3X/1238/TA/ ROLAMENTO        | PC      | 408,96       | 1,00       | 408,96     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190617    | BH5X/1238/AA ROLAMENTO DA CAI  | PC      | 188,59       | 1,00       | 188,59     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190617    | T14/525217/A/ ANEL DE AJUSTE   | PC      | 114,77       | 1,00       | 114,77     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190617    | MB3X/7231/JA GARFO DIFERENCIAL | PC      | 176,33       | 1,00       | 176,33     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190617    | MB3X/4676/BA RETENTOR          | PC      | 96,41        | 1,00       | 96,41      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190617    | MB3X/4625/CA/ ROLAMENTO DO     | PC      | 147,41       | 1,00       | 147,41     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190617    | T11/525253/CONE DO ROLAMENTO   | PC      | 66,47        | 4,00       | 265,88     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190617    | MB3X/4027/BA CAIXA SUPORTE     | PC      | 609,37       | 1,00       | 609,37     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190617    | T14/525059 ROLAMENTO ROLO      | PC      | 137,98       | 1,00       | 137,98     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190617    | MB3X/4235/HA/ SEMI ARVORE      | PC      | 356,04       | 1,00       | 356,04     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190717    | 6009.013.422.00.6 MANGUEIRA    | UN      | 168,02       | 1,00       | 168,02     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190717    | 6003.005.039.00.1 FLEXIVEL     | UN      | 47,17        | 1,00       | 47,17      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190717    | 6006.004.036.00.1 ROLAMENTO    | UN      | 70,77        | 1,00       | 70,77      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190717    | 6006.007.114.00.3-ROLAMENTO    | UN      | 66,92        | 1,00       | 66,92      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190817    | 4246A7 DISCO DE FREIO          | PC      | 181,86       | 2,00       | 363,71     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 190817    | 621622 LAMPADA H7              | PC      | 34,82        | 1,00       | 34,82      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA                   | 23.127.020/0001-23 | 190917    | 76022296-ELEMENTO FILTRO OLEO  | UN      | 83,93        | 1,00       | 83,93      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA                   | 23.127.020/0001-23 | 190917    | 71401597-FILTRO DE OLEO        | UN      | 107,43       | 1,00       | 107,43     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA                   | 23.127.020/0001-23 | 191017    | 219000397-FILTRO OLEO MOTO     | UN      | 36,37        | 1,00       | 36,37      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA                   | 23.127.020/0001-23 | 191017    | 219000398-FILTRO DIESEL MW     | UN      | 86,39        | 1,00       | 86,39      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA                   | 23.127.020/0001-23 | 191017    | 219001057-ELEMENTO             | UN      | 131,30       | 1,00       | 131,30     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA                   | 23.127.020/0001-23 | 191017    | 219001058- ELEMENTO            | UN      | 119,00       | 1,00       | 119,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA                   | 23.127.020/0001-23 | 191017    | 2019001877-FILTRO              | UN      | 254,73       | 1,00       | 254,73     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA                   | 23.127.020/0001-23 | 191117    | 1681350 PONTA                  | UN      | 79,19        | 1,00       | 79,19      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA                   | 23.127.020/0001-23 | 191117    | 1697380 PARAFUSO               | UN      | 4,86         | 1,00       | 4,86       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA                   | 23.127.020/0001-23 | 191117    | 1786566 PORCA                  | UN      | 1,39         | 1,00       | 1,39       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE                    | 01.255.291/0001-21 | 191217    | MICROCOMPUTADOR.               | UN      | 2.320,00     | 1,00       | 2.320,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS       | RAMON EDER PEREIRA -ME CPF053585466-85           | 11.037.154/0001-74 | 191317    | MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA - | M3      | 831,45       | 1,72       | 1.430,09   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE       | PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA              | 68.533.967/0001-72 | 191417    | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6.   | CX      | 2,89         | 2,00       | 5,78       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE       | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE                    | 01.255.291/0001-21 | 191517    | CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO  | UN      | 1,50         | 5,00       | 7,50       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE       | CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 191617    | PASTA PRETA CATALAGO DE PLASTI | UN      | 8,85         | 15,00      | 132,75     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE       | AUTO POSTO ESTIVA LTDA                           | 18.597.138/0001-85 | 192017    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 189,70     | 827,11     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS       | INDUSTRIA E CONSTRUTORA KERSUL LTDA              | 68.498.476/0001-38 | 192217    | LIXEIRA RETANGULAR PARA RUA-   | PC      | 620,00       | 13,00      | 8.060,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE       | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME             | 18.284.378/0001-20 | 192317    | TORVAL CR 300MG C/30           | CX      | 26,09        | 2,00       | 52,17      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE       | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME             | 18.284.378/0001-20 | 192317    | RITALINA LA 10MG C/30          | CX      | 73,60        | 1,00       | 73,60      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE       | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME             | 18.284.378/0001-20 | 192317    | AMPLICITIL 100MG C/20          | CX      | 7,74         | 4,00       | 30,94      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE       | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME             | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *CITALOPRAM 20MG C/30          | CX      | 92,58        | 4,00       | 370,30     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE       | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME             | 18.284.378/0001-20 | 192317    | DULOXETINA 30MG C/30           | CX      | 76,73        | 2,00       | 153,45     |

**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: Novembro 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 | 192317    | EMPROL XR 100MG C/30      | CX      | 44,34        | 1,00       | 44,34      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | CARBOLITUM 300MG C/50     | CX      | 28,71        | 1,00       | 28,71      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | ANLÓDIPINO 5MG C/30       | CX      | 47,38        | 5,00       | 236,88     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | FUROSEMIDA 40MG C/20      | CX      | 4,18         | 4,00       | 16,72      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | 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 | 192317    | HYDRASPORIN               | CX      | 127,38       | 1,00       | 127,38     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | VIGADEXA                  | CX      | 27,59        | 1,00       | 27,59      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | LECTRUM                   | PC      | 552,45       | 2,00       | 1.104,90   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | TOFRANIL 25MG C/20        | CX      | 10,69        | 1,00       | 10,69      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | PROCORALAN 7.5MG C/56     | CX      | 115,75       | 1,00       | 115,75     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | ISOSOURÉ                  | CX      | 55,20        | 36,00      | 1.987,20   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | IARISTAB 10MG C/30        | CX      | 586,01       | 2,00       | 1.172,01   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | @ARISTAB 15MG C/30        | CX      | 879,04       | 1,00       | 879,04     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | #ASPIRINA PREVENT         | CX      | 13,06        | 1,00       | 13,06      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | AZUKOM MR                 | CX      | 16,20        | 2,00       | 32,40      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *BENICAR ANLO 40/5MG C/30 | CX      | 54,39        | 1,00       | 54,39      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | CEFALIU M C/12            | CX      | 15,85        | 1,00       | 15,85      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | CLEXANE 40MG/0.4ML        | CX      | 46,25        | 5,00       | 231,25     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *DEPAKENE 500MG C/50      | CX      | 52,44        | 2,00       | 104,88     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | DEPAKOTE 500MG C/60       | CX      | 152,59       | 3,00       | 457,78     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *HALDOL 5MG C/20          | CX      | 8,89         | 3,00       | 26,68      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | HUMALOG                   | CX      | 72,53        | 1,00       | 72,53      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *NEBLOCK 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 | 192317    | NUTROGENA NORWEGIAN       | CX      | 47,38        | 1,00       | 47,38      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | #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 | 192317    | TECNOMET 2.5 C/10         | CX      | 21,79        | 2,00       | 43,58      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | VECASTEN C/30             | CX      | 75,30        | 1,00       | 75,30      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *VERSA 40MG               | CX      | 43,89        | 5,00       | 219,44     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *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 | 192317    | *XARELTO 20MG C/28        | CX      | 204,55       | 4,00       | 818,19     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *AMIODARONA 200MG C/30    | CX      | 17,39        | 1,00       | 17,39      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *AMITRIPTILINA 25MG C/30  | CX      | 13,12        | 2,00       | 26,24      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *BUPROPIONA 150MG C/60    | CX      | 104,12       | 1,00       | 104,12     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | CARVEDILOL 12.5MG C/30    | CX      | 47,71        | 2,00       | 95,42      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *CAEVEDILOL 25MG C/30     | CX      | 53,50        | 2,00       | 107,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *CLOMIPRAMINA 25MG C/20   | CX      | 13,54        | 6,00       | 81,24      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *CLONAZEPAM 2MG C/30      | PC      | 7,69         | 4,00       | 30,74      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *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 | 192317    | *LAMOTRIGINA 100MG C/30   | CX      | 137,74       | 3,00       | 413,22     |



**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: Novembro 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 | 192317    | *LOSARTANA 50MG C/30           | CX      | 22,73        | 4,00       | 90,90      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME              | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *METOPROLOL 50MG C/30          | CX      | 18,59        | 2,00       | 37,17      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME              | 18.284.378/0001-20 | 192317    | MOMETASONA POMADA              | CX      | 19,02        | 1,00       | 19,02      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME              | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *OMEPRAZOL C/28                | CX      | 59,17        | 1,00       | 59,17      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME              | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *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 | 192317    | *PARACETAMOL 750MG C/20        | CX      | 10,53        | 1,00       | 10,53      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME              | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *PREDNISONA 20MG C/20          | CX      | 10,68        | 2,00       | 21,36      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME              | 18.284.378/0001-20 | 192317    | &QUETIAPINA 25MG C/30          | CX      | 45,56        | 4,00       | 182,25     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME              | 18.284.378/0001-20 | 192317    | QUETIAPINA 100MG C/30          | CX      | 151,68       | 5,00       | 758,40     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME              | 18.284.378/0001-20 | 192317    | \$ QUETIAPINA 200MG C/30       | CX      | 272,85       | 4,00       | 1.091,39   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME              | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *EMPROL XR 50MG C/30           | CX      | 26,87        | 2,00       | 53,73      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME              | 18.284.378/0001-20 | 192317    | NEO FOLICO 5MG C/20            | CX      | 4,86         | 1,00       | 4,86       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | DROGARIA PEREIRA E ALVARENGA LTDA ME              | 18.284.378/0001-20 | 192317    | *VENAFLON C/60                 | CX      | 71,88        | 1,00       | 71,88      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA           | 18.420.540/0001-90 | 192417    | SIFAO SANFONADO C/REDUCAO 11/2 | UN      | 6,36         | 3,00       | 19,07      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA           | 18.420.540/0001-90 | 192417    | ENGATE PLASTICO 40CM           | UN      | 5,74         | 3,00       | 17,21      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | CASA LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA           | 18.420.540/0001-90 | 192417    | TORNEIRA DE JARDIM - METAL/AMA | UN      | 10,99        | 3,00       | 32,98      |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP | 02.783.664/0001-08 | 192917    | LEITE PASTEURIZADO TIPO C      | LT      | 3,04         | 1,00       | 3,04       |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP | 02.783.664/0001-08 | 192917    | PAO DOCE TIPO BISNAGA          | KG      | 9,43         | 1,71       | 16,12      |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP | 02.783.664/0001-08 | 192917    | PAO FRANCES - 50 G             | KG      | 9,44         | 4,31       | 40,68      |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP | 02.783.664/0001-08 | 192917    | PAO DE QUEIJO ASSADO-TAMANHO   | KG      | 16,06        | 0,52       | 8,35       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP | 02.783.664/0001-08 | 193017    | 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 | 193017    | PAO FRANCES - 50 G             | KG      | 9,45         | 34,21      | 323,25     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP | 02.783.664/0001-08 | 193117    | FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO -    | KG      | 9,49         | 1,40       | 13,28      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP | 02.783.664/0001-08 | 193117    | PAO FRANCES - 50 G             | KG      | 9,45         | 110,55     | 1.044,66   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP | 02.783.664/0001-08 | 193617    | PAO FRANCES - 50 G             | KG      | 9,45         | 8,56       | 80,86      |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP | 02.783.664/0001-08 | 193617    | PAO DOCE TIPO BISNAGA          | KG      | 9,45         | 3,58       | 33,83      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                        | 10.791.631/0001-20 | 194217    | PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM LARG | RL      | 120,00       | 3,00       | 360,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                        | 10.791.631/0001-20 | 194217    | AGULHA DESCARTAVEL 25X6 CX C/  | CX      | 7,60         | 1,00       | 7,60       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                        | 10.791.631/0001-20 | 194217    | PLACA DE HIDROCOLOIDE TAM.     | CX      | 174,00       | 3,00       | 522,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                        | 10.791.631/0001-20 | 194217    | CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM | UN      | 124,00       | 3,00       | 372,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE             | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                        | 10.791.631/0001-20 | 194217    | COMPRESSA DE GAZE 7,5X 7,5     | PT      | 19,50        | 14,00      | 273,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP | 02.783.664/0001-08 | 194617    | LEITE PASTEURIZADO TIPO C      | LT      | 3,04         | 160,00     | 486,40     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP | 02.783.664/0001-08 | 194617    | PAO DOCE TIPO BISNAGA          | KG      | 9,45         | 39,54      | 373,62     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     | PANIFICADORA E CONFEITARIA STA. EDWIRGES LTDA-EPP | 02.783.664/0001-08 | 194617    | PAO FRANCES - 50 G             | KG      | 9,45         | 79,30      | 749,41     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | ANTONIO CARLOS PEREIRA ME                         | 26.641.218/0001-19 | 194817    | MADEIRA BRUTA DE EUCALIPTO EM  | M3      | 420,00       | 5,20       | 2.184,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES       | AUTO POSTO ESTIVA LTDA                            | 18.597.138/0001-85 | 194917    | GASOLINA COMUM                 | LT      | 4,36         | 147,26     | 642,07     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS             | LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/A CONSTRUCAO LTDA-ME    | 07.866.938/0001-38 | 195017    | CAL P/A PINTURA-SACO 8KG COR   | SC      | 8,00         | 50,00      | 399,95     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                          | 04.587.502/0001-11 | 195117    | ALHO - CABECAS DE TAMANHO      | KG      | 16,50        | 7,00       | 115,50     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                          | 04.587.502/0001-11 | 195117    | CEBOLA BRANCA -                | KG      | 1,35         | 13,00      | 17,55      |

**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: Novembro 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 | 195117    | TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO, | KG      | 1,74         | 76,00      | 132,24     |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                         | 04.587.502/0001-11 | 195217    | LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12  | CX      | 29,40        | 10,00      | 294,00     |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                         | 04.587.502/0001-11 | 195217    | BANANA PRATA -                 | KG      | 2,99         | 356,00     | 1.064,44   |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                         | 04.587.502/0001-11 | 195217    | BROCOLIS - COM COR E ODOR      | UN      | 2,94         | 34,00      | 99,96      |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                         | 04.587.502/0001-11 | 195217    | LARANJA PERA -                 | KG      | 1,85         | 120,00     | 222,00     |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                         | 04.587.502/0001-11 | 195217    | MANDIOCA BRANCA -              | KG      | 2,60         | 42,00      | 109,20     |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                         | 04.587.502/0001-11 | 195217    | OVOS DE GALINHA -              | DZ      | 4,58         | 19,00      | 87,02      |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | JOAO BATISTA DA ROSA EPP                         | 04.587.502/0001-11 | 195217    | ARROZ TIPO 1-EMBALAGEM 500KG   | EB      | 13,49        | 24,00      | 323,76     |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME                      | 10.462.229/0001-00 | 195417    | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO P/   | CX      | 48,00        | 6,00       | 288,00     |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME                      | 10.462.229/0001-00 | 195417    | AGUA SANITARIA,ALVEJANTE,PARA  | CX      | 25,80        | 6,00       | 154,80     |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME                      | 10.462.229/0001-00 | 195517    | PILHA ALCALINA PEQUENA         | PT      | 2,90         | 5,00       | 14,50      |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME                      | 10.462.229/0001-00 | 195517    | CLIPS 2/0, PARA PAPEL,DE METAL | CX      | 5,80         | 3,00       | 17,40      |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | MARCILIA AZEVEDO GROSSI                          | 20.821.116/0001-07 | 195617    | MASSA DE MODELAR CX COM 12     | CX      | 2,70         | 10,00      | 27,00      |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP                   | 01.704.747/0001-93 | 195717    | PAPEL A4.(SULFITE)210X97, PCTE | CX      | 155,99       | 10,00      | 1.559,90   |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE                    | 01.255.291/0001-21 | 195817    | CADERNO DE DESENHO ESPIRAL,    | PT      | 31,50        | 30,00      | 945,00     |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 195917    | PINCEL CERDAS FIRMES E CABO DE | UN      | 1,80         | 25,00      | 45,00      |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 195917    | PASTA PLASTICA FORMATO EM L    | UN      | 0,69         | 30,00      | 20,70      |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 195917    | PASTA PLASTICA OFICIO FUME,    | UN      | 2,59         | 8,00       | 20,72      |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 195917    | PASTA SANFONADA,COM 12 DIVISOE | UN      | 11,95        | 1,00       | 11,95      |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 195917    | PRANCHETA,POLIESTIRENO,OFICIO  | UN      | 7,45         | 1,00       | 7,45       |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 195917    | SAQUINHO PARA PASTA PLASTICA   | UN      | 0,09         | 100,00     | 9,00       |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 195917    | PINCEL ATOMICO 1100 PRETO      | UN      | 45,70        | 6,00       | 274,20     |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | CONDOR PAPELARIA,LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA | 06.036.417/0001-90 | 195917    | LIVRO DE ATA 50 FLS S/MARGEM   | UN      | 6,50         | 10,00      | 65,00      |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | M.M COMERCIO DE PEcAS LTDA                       | 07.811.324/0001-59 | 203617    | PNEU 12 X 16,5                 | UN      | 1.000,00     | 2,00       | 2.000,00   |            |
| Total da Compra                     |  |                    |           |                                |         |              |            |            | 176.962,68 |