



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

001/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 425714 | CANETA MARCA TEXTO - AMARELO | UN | 0,77 | 10,00 | 7,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 425714 | CANETA MARCA TEXTO - ROSA | UN | 0,77 | 10,00 | 7,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 425714 | GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 | UN | 20,78 | 3,00 | 62,34 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 425714 | CANETA MARCA TEXTO - LARANJA | UN | 0,77 | 4,00 | 3,08 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 425714 | PAPEL A4 75GR | RS | 10,71 | 10,00 | 107,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 425714 | ESTILETE LARGO | UN | 0,97 | 4,00 | 3,88 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 425714 | LAPIS PRETO No2 | UN | 0,15 | 12,00 | 1,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | CANETA MARCA TEXTO - VERDE | UN | 0,77 | 20,00 | 15,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS-GDE | UN | 3,05 | 100,00 | 305,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | FITA ADESIVA 48MM X 45M | RL | 2,49 | 20,00 | 49,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | PASTA POLIONDA PLASTICO 2 CM | UN | 2,14 | 10,00 | 21,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. | UN | 0,60 | 100,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | PAPEL OFICIO 2 (RESMA) | RS | 16,79 | 10,00 | 167,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | ETIQUETA 1 CARREIRA 10,7X3,6 | FL | 0,22 | 200,00 | 44,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | PASTA CATALAGO C/50 PLASTICOS | UN | 5,10 | 5,00 | 25,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | PAPEL CARBONO AZUL C/100 UND. | CX | 18,60 | 3,00 | 55,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | ENVELOPE PARDO 24X34 | UN | 0,12 | 10.000,00 | 1.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | CLIPS 1/0 - CX C/ 500 GRS | CX | 14,50 | 10,00 | 145,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | REGUA PLASTICA TRANSP. 30CM | UN | 0,42 | 10,00 | 4,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | CLIPS 2/0 CX C/ 500 GRS | CX | 6,80 | 10,00 | 68,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | UN | 0,60 | 100,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 757714 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | UN | 0,59 | 100,00 | 59,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 843014 | METILFENIDATO 10MG, CLORIDRATO | CD | 0,70 | 2.000,00 | 1.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 843014 | BROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG | CD | 0,17 | 6.000,00 | 1.020,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ) | 52.202.744/0001-92 | 964414 | COMPRESSA DOBRADA ESTERIL | UN | 0,34 | 8.000,00 | 2.720,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES RURAIS | GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA | 07.270.366/0005-53 | 965814 | CAMARA DE AR 24 | PC | 111,90 | 12,00 | 1.342,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES RURAIS | GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA | 07.270.366/0005-53 | 965814 | PROTETOR 24 | PC | 37,50 | 12,00 | 450,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JATO DE AREIA FRUTALENSE LTDA | 22.141.105/0001-01 | 972614 | CHAPA 14 - CHAPA LISA | KG | 5,40 | 54,00 | 291,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | COR E STORE COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME | 11.412.185/0001-68 | 973314 | ESMALTE SINTETICO | GL | 57,80 | 3,00 | 173,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | COR E STORE COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME | 11.412.185/0001-68 | 973314 | SOLVENTE LIQUIDO | LT | 8,40 | 2,00 | 16,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | COR E STORE COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME | 11.412.185/0001-68 | 973314 | THINNER 5 LTS | LA | 34,50 | 1,00 | 34,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COR E STORE COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME | 11.412.185/0001-68 | 976214 | TINTA LATEX PREMIUM 18L | LA | 152,00 | 1,00 | 152,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COR E STORE COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME | 11.412.185/0001-68 | 976214 | TINTA LATEX STANDART 18 LTS | LT | 106,00 | 1,00 | 106,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COR E STORE COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME | 11.412.185/0001-68 | 976214 | RESINA NATURAL - LATA | LA | 164,00 | 4,00 | 656,00 |
| SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 976914 | FITA ADESIVA 48MM X 45M | RL | 2,49 | 15,00 | 37,35 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | HEDER COSTA DA SILVA & CIA LTDA | 07.301.838/0001-64 | 986614 | TONNER E-450 H11L | UN | 170,00 | 2,00 | 340,00 |
| SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO | JAIME LUIS LACERDA - ME | 06.187.377/0001-88 | 986914 | CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 20 | UN | 30,00 | 4,00 | 120,00 |



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

002/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GRAFICA OASIS DE FRUTAL LTDA | 04.471.552/0001-39 | 988814 | FOLDER P SEREM DISTRIBUIDOS | UN | 0,80 | 3.315,00 | 2.652,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 989314 | TUBO SOLD. 60MM | MT | 37,30 | 11,00 | 410,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 989414 | REATOR APP-VAPOR MERCURIO | UN | 82,50 | 2,00 | 165,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 989714 | CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS-GDE | UN | 3,05 | 1,00 | 3,05 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 989714 | ELASTICO LATEX | PT | 11,30 | 1,00 | 11,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 989714 | CAIXA BOX P/ARQUIVO - PAPELAO | UN | 1,33 | 30,00 | 39,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 989814 | TORNEIRA 1194 | PC | 52,00 | 1,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 989814 | TORNEIRA DE PAREDE P/COZINHA | UN | 39,50 | 1,00 | 39,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 989914 | TORNEIRA DE PAREDE P/COZINHA | UN | 39,50 | 1,00 | 39,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 990014 | INTERRUPTOR 2 SP C/ PLACA | PC | 10,60 | 6,00 | 63,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 990014 | CONTROLE DE VELOCIDADE DE | PC | 13,70 | 1,00 | 13,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 990014 | REATOR ELETRONICO 2 X 40 BIV. | UN | 21,80 | 6,00 | 130,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 990114 | FIO TORCIDO 2X6,0MM | MT | 8,70 | 6,00 | 52,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 990114 | TOMADA UNIVERS.SISTEMA X C/ CX | UN | 8,70 | 4,00 | 34,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 990114 | CANALETA 10X20X2000 SISTEMA X | UN | 3,30 | 5,00 | 16,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 990214 | REATOR APP VAPOR SODIO 250 W | UN | 83,80 | 1,00 | 83,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 990214 | LAMPADA VAPOR METALICO 250 W | UN | 44,00 | 1,00 | 44,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 990314 | RECARGA P/BOTIJAO DE GAS 13KG | UN | 39,80 | 134,00 | 5.333,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | HEDER COSTA DA SILVA & CIA LTDA | 07.301.838/0001-64 | 990414 | TONER TN221BK PRETO | UN | 290,00 | 1,00 | 290,00 |
| SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO | HEDER COSTA DA SILVA & CIA LTDA | 07.301.838/0001-64 | 990514 | CARTUCHO CN056AL-933XL AMARELO | UN | 65,00 | 2,00 | 130,00 |
| SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO | E.F.PERISSINI EQUIP.E SERV.DE INFORMATICA-ME | 15.318.383/0001-18 | 990614 | TONER Q-2612A | UN | 37,70 | 2,00 | 75,40 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | E.F.PERISSINI EQUIP.E SERV.DE INFORMATICA-ME | 15.318.383/0001-18 | 990714 | TONNER CE285A-85A | UN | 40,00 | 2,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | KELTON DA SILVA GONCALVES | 11.244.192/0001-06 | 990814 | CARTUCHO TONER TN-3382 | UN | 115,00 | 2,00 | 230,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 990914 | CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS | PT | 6,70 | 80,00 | 536,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 990914 | MARGARINA - 1 KG C/ SAL | UN | 7,95 | 40,00 | 318,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 990914 | ACHOCOLATADO EM PO 400GR | PT | 3,15 | 25,00 | 78,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 991014 | VASSOURA DE PIACAVA ACAB. LATA | UN | 7,90 | 15,00 | 118,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 991014 | SABAO EM BARRA 200 GR. | UN | 0,88 | 20,00 | 17,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 991014 | SABAO EM PO (CX 01 KG) | CX | 4,75 | 20,00 | 95,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 991014 | PAPEL HIGIENICO 4X1(FL DUPLA) | PT | 3,35 | 27,00 | 90,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | E.F.PERISSINI EQUIP.E SERV.DE INFORMATICA-ME | 15.318.383/0001-18 | 991114 | TONNER CE285A-85A | UN | 40,00 | 2,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UBER NUTRI COMERCIAL LTDA-ME | 16.733.097/0001-81 | 991514 | FORMULA COMPLEMENTAR DE | LA | 198,00 | 4,00 | 792,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 991614 | FIO TORCIDO 2X6,0MM | MT | 8,70 | 30,00 | 261,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 991614 | TOMADA UNIVERS.SISTEMA X C/ CX | UN | 8,70 | 8,00 | 69,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 991614 | CANALETA 10X20X2000 SISTEMA X | UN | 3,30 | 20,00 | 66,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 991714 | TORNEIRA 1194 | PC | 52,00 | 1,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 991814 | TORNEIRA DE METAL P/JARDIM 3/4 | PC | 15,90 | 4,00 | 63,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 991814 | TORNEIRA 1194 | PC | 52,00 | 2,00 | 104,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 991814 | TORNEIRA 1193 | PC | 31,00 | 1,00 | 31,00 |



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

003/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 991914 | REATOR APP-VAPOR MERCURIO | UN | 82,50 | 2,00 | 165,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 992014 | FIO TORCIDO 2X6,0MM | MT | 8,70 | 17,00 | 147,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 992014 | RECEPTACULO E - 27 | UN | 2,50 | 5,00 | 12,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 992014 | LAMPADA MISTA 160 W X 220 V | UN | 16,00 | 5,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 992514 | TORNEIRA DE METAL P/JARDIM 3/4 | PC | 15,90 | 3,00 | 47,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 992514 | TORNEIRA 1128 1/2 | PC | 15,90 | 1,00 | 15,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 992514 | TORNEIRA 1194 | PC | 52,00 | 4,00 | 208,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 992514 | TORNEIRA DE PAREDE P/COZINHA | UN | 39,50 | 1,00 | 39,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | JATO DE AREIA FRUTALENSE LTDA | 22.141.105/0001-01 | 992714 | PORTA DE FERRO(SERRALHERIA) | UN | 610,00 | 1,00 | 610,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 992914 | DISJUNTOR TRIPOLAR 120A | PC | 314,00 | 1,00 | 314,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 992914 | REATOR APP-VAPOR MERCURIO | UN | 82,50 | 8,00 | 660,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 992914 | RELE FALTA DE FASE 220 V | UN | 105,00 | 1,00 | 105,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 993114 | RELE TERMICO 030-040AMP | UN | 88,00 | 3,00 | 264,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 993114 | CAPACITOR ELETROLITICO 270-324 | PC | 45,00 | 4,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 993114 | RELE FALTA DE FASE 220 V | UN | 105,00 | 2,00 | 210,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | ENGEMON-MONTAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 05.140.601/0001-13 | 993114 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A | UN | 63,80 | 1,00 | 63,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LUIS RICARDO SAVIO | 04.500.888/0001-82 | 993214 | RACAO PARA CAES FILHOTE-25KG | SC | 103,00 | 30,00 | 3.090,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LUIS RICARDO SAVIO | 04.500.888/0001-82 | 993214 | RACAO GATOS FILHOTES 25KGS | SC | 129,00 | 3,00 | 387,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LUIS RICARDO SAVIO | 04.500.888/0001-82 | 993214 | RACAO CAES ADULTOS 25KG | SC | 95,00 | 30,00 | 2.850,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LUIS RICARDO SAVIO | 04.500.888/0001-82 | 993214 | RACAO PARA GATOS ADULTOS 25KG | SC | 124,00 | 5,00 | 620,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 995014 | AGUA MINERAL GARRAFAO -20 LTS | UN | 6,45 | 40,00 | 258,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | GRAFICA OASIS DE FRUTAL LTDA | 04.471.552/0001-39 | 995714 | PAPEL A4 TIMBRADO - 100X1 | BL | 6,40 | 77,00 | 492,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996514 | CARA | KG | 4,50 | 2,45 | 11,02 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996514 | BATATA INGLESA | KG | 3,98 | 7,40 | 29,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996514 | CEBOLA | KG | 2,50 | 9,50 | 23,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996514 | ALHO | KG | 10,80 | 2,50 | 27,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996514 | MELANCIA | KG | 1,45 | 7,00 | 10,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996514 | REPOLHO(KG) | KG | 1,58 | 10,00 | 15,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996514 | ABOBRINHA | KG | 2,45 | 7,40 | 18,13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996514 | MANDIOCA | KG | 3,40 | 2,47 | 8,39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996614 | CARA | KG | 4,50 | 2,70 | 12,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996614 | BATATA INGLESA | KG | 3,98 | 7,45 | 29,65 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996614 | CEBOLA | KG | 2,50 | 9,00 | 22,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996614 | ALHO | KG | 10,80 | 1,97 | 21,27 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996614 | MELANCIA | KG | 1,45 | 6,00 | 8,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996614 | REPOLHO(KG) | KG | 1,58 | 14,00 | 22,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996614 | ABOBRINHA | KG | 2,45 | 7,35 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996614 | MANDIOCA | KG | 3,40 | 3,00 | 10,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996714 | CARA | KG | 4,50 | 2,50 | 11,25 |



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

004/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996714 | BATATA INGLESIA | KG | 3,98 | 6,20 | 24,67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996714 | CEBOLA | KG | 2,50 | 8,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996714 | ALHO | KG | 10,80 | 1,50 | 16,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996714 | MELANCIA | KG | 1,45 | 4,00 | 5,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996714 | REPOLHO(KG) | KG | 1,58 | 6,97 | 11,01 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996714 | ABOBRINHA | KG | 2,45 | 6,50 | 15,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 996714 | MANDIOCA | KG | 3,40 | 2,50 | 8,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA-ME | 05.593.067/0001-09 | 997014 | FORMULA INFANTIL DE 1 A 10ANOS | LA | 197,00 | 44,00 | 8.668,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA-ME | 05.593.067/0001-09 | 997014 | FORMULA INF DE 0 A 1 ANO | LA | 178,00 | 12,00 | 2.136,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MAAP COM.DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI-EPP | 14.026.750/0001-47 | 997114 | ARQUIVO C/ 5 GAVETAS | UN | 400,00 | 1,00 | 400,00 |
| SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO | GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA | 07.270.366/0005-53 | 997314 | PNEU 60-100-17 | PC | 53,90 | 1,00 | 53,90 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 997414 | ACUCAR CRISTAL 5KG | PT | 8,90 | 4,00 | 35,60 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 997414 | CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS | PT | 6,70 | 10,00 | 67,00 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 997514 | SABAO EM PO (CX 01 KG) | CX | 4,75 | 2,00 | 9,50 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 997514 | VASSOURA DE NYLON | UN | 7,60 | 2,00 | 15,20 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997714 | DETERGENTE 500ML LIQUIDO | LT | 1,15 | 6,00 | 6,90 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997714 | SABONETE 90 GR | UN | 0,68 | 10,00 | 6,80 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997714 | PANO DE CHAO TIPO SACA | UN | 2,35 | 3,00 | 7,05 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997714 | VASSOURA PIACAIVA | UN | 6,80 | 2,00 | 13,60 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997714 | LIMPADOR MULTIUSO C/AMON.500ML | FR | 2,55 | 4,00 | 10,20 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997714 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,54 | 5,00 | 2,70 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997714 | ALCOOL 70% | UN | 3,45 | 2,00 | 6,90 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997714 | LA DE ACO | PT | 1,30 | 4,00 | 5,20 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997714 | SABAO EM BARRA 5 X 1 | PT | 3,35 | 2,00 | 6,70 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997714 | RODO DE MADEIRA 60 CM | UN | 6,20 | 3,00 | 18,60 |



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

005/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997714 | DESINFETANTE 2 LTS | UN | 3,15 | 4,00 | 12,60 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997714 | AGUA SANITARIA - 1 LITRO | FR | 1,35 | 8,00 | 10,80 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997714 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | UN | 45,00 | 4,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 997814 | PILHA TAMANHO AA - C/ 4 UNID. | PT | 6,90 | 6,00 | 41,40 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 997914 | COPO DESCART. 200ML 100 X 1 | PT | 3,25 | 20,00 | 65,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | 998014 | HIDRALAZINA 50MG | CD | 0,25 | 2.000,00 | 500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | 998014 | AMOXICILINA+CLAVULANATO 50MG+ | FR | 4,08 | 144,00 | 587,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 998414 | CLONAZEPAM 2MG | CP | 0,06 | 20.000,00 | 1.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 998514 | AMITRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO | CP | 0,05 | 20.000,00 | 1.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 998514 | CLORPROMAZINA 40MG/ML SOL ORAL | FR | 4,08 | 20,00 | 81,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 998514 | IMIPRAMINA 25MG, CLORIDRATO | CD | 0,13 | 10.000,00 | 1.300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 998514 | HALOPERIDOL 1 MG | CP | 0,08 | 2.000,00 | 160,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 998514 | PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO | CD | 0,08 | 5.000,00 | 400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 65.817.900/0001-71 | 998714 | LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50 | CD | 0,58 | 1.500,00 | 870,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.460.736/0001-78 | 998914 | CLOPIDOGREL 75MG | CD | 0,35 | 2.800,00 | 980,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.460.736/0001-78 | 998914 | BUPROPIONA 150MG, CLORIDRATO | CP | 0,41 | 4.500,00 | 1.845,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 999414 | NORTRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO | CD | 0,28 | 3.000,00 | 840,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 999414 | AMOXICILINA PO ORAL 50MG/ML | FR | 1,15 | 800,00 | 920,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 999414 | TIAMINA 300MG, CLORIDRATO | CP | 0,08 | 3.000,00 | 240,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 999414 | DEXAMETASONA 4MG | CD | 0,13 | 6.000,00 | 780,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 999414 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG | CP | 0,02 | 50.000,00 | 1.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 999414 | METRONIDAZOL GEL VAG 500MG 50G | TU | 3,35 | 150,00 | 502,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 999414 | OMEPRAZOL 20 MG | CP | 0,05 | 28.000,00 | 1.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NILSON NEY DE MENEZES ME | 01.329.018/0001-02 | 999814 | FILTRO DO AR HP 9835 | UN | 130,00 | 4,00 | 520,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 999914 | FITA PARA IMPRESSORA FX 2190 | CX | 17,00 | 10,00 | 170,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1000214 | ACHOCOLATADO EM PO 400GR | PT | 3,15 | 16,00 | 50,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1000214 | MILHO DE PIPOCA | PT | 2,25 | 10,00 | 22,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1000214 | FERMENTO EM PO 250 GR. | LA | 3,45 | 10,00 | 34,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1000214 | GELATINA EM PO | CX | 0,85 | 50,00 | 42,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1000214 | FEIJAO CARIOCA 1 KG | PT | 3,30 | 20,00 | 66,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1000214 | CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS | PT | 6,70 | 26,00 | 174,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1000214 | EXTRATO DE TOMATE 340GR | LA | 2,10 | 30,00 | 63,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 1000314 | PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 20MM | UN | 2,68 | 200,00 | 536,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 1000314 | BORRACHA BRANCA COM CAPA | UN | 4,00 | 100,00 | 400,00 |



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

006/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 1000314 | PASTA SUSPensa MARMORIZADA(CX) | CX | 56,00 | 4,00 | 224,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 1000314 | LAPIS PRETO No2 | UN | 0,15 | 5,00 | 0,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1000414 | ARROZ TIPO 1 - 5KG | PT | 11,15 | 20,00 | 223,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1000414 | SAL REFINADO | KG | 0,95 | 15,00 | 14,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1000414 | MACARRAO PICADO C/OVOS 500GRS | PT | 2,68 | 40,00 | 107,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1000414 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 3,18 | 20,00 | 63,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 1001214 | HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL | FR | 2,40 | 30,00 | 72,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 1001214 | FINASTERIDA 5MG | CD | 0,19 | 3.000,00 | 570,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP | 01.140.868/0001-50 | 1001614 | RANITIDINA 150MG, CLORIDRATO | CD | 0,07 | 18.000,00 | 1.260,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP | 01.140.868/0001-50 | 1001614 | FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO | CP | 0,06 | 14.000,00 | 840,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP | 01.140.868/0001-50 | 1001614 | POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS | CP | 0,07 | 10.500,00 | 735,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COSTA CAMARGO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. | 36.325.157/0002-15 | 1001714 | DOXAZOSINA 2MG, MESILATO | CD | 0,07 | 6.000,00 | 420,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COSTA CAMARGO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. | 36.325.157/0002-15 | 1001714 | ISOSSORBIDA 20MG | CD | 0,09 | 1.500,00 | 135,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COSTA CAMARGO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. | 36.325.157/0002-15 | 1001714 | CARBONATO CALCIO+VITD3 500+400 | CD | 0,48 | 3.000,00 | 1.440,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COSTA CAMARGO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. | 36.325.157/0002-15 | 1001714 | ACIDO FOLICO 5 MG | CP | 0,02 | 5.000,00 | 100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COSTA CAMARGO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. | 36.325.157/0002-15 | 1001714 | DEXCLORFENIRAMINA XP 100ML | FR | 0,86 | 300,00 | 258,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 1001914 | HIDROXIDO ALUMINIO+MAGNESIO LI | FR | 1,16 | 300,00 | 348,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 1001914 | ALENDRONATO DE SODIO 70MG | CD | 0,40 | 1.000,00 | 400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 1001914 | PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO | FR | 2,40 | 200,00 | 480,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 1001914 | CARBONATO DE CALCIO 1250MG | CD | 0,04 | 5.000,00 | 200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 1001914 | AZITROMICINA 500MG | CD | 0,36 | 1.350,00 | 486,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 1001914 | FENITOINA 100 MG | CD | 0,06 | 1.000,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 1001914 | CEFALEXINA 500MG | CD | 0,16 | 9.000,00 | 1.440,00 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | AUTO ELETRICA FRUTAL LTDA | 65.229.379/0001-51 | 1002714 | BATERIA AUTOMOTIVA 45MH | UN | 180,00 | 2,00 | 360,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA-ME | 05.593.067/0001-09 | 1003214 | FORMULA INFANTIL ESP. | LA | 78,00 | 36,00 | 2.808,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UBER NUTRI COMERCIAL LTDA-ME | 16.733.097/0001-81 | 1003414 | FORMULA COMPLEMENTAR DE | LA | 198,00 | 24,00 | 4.752,00 |



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

007/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UBER NUTRI COMERCIAL LTDA-ME | 16.733.097/0001-81 | 1003414 | LEITE EM PO | KG | 17,50 | 24,00 | 420,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UBER NUTRI COMERCIAL LTDA-ME | 16.733.097/0001-81 | 1003414 | LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE | LA | 16,50 | 36,00 | 594,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UBER NUTRI COMERCIAL LTDA-ME | 16.733.097/0001-81 | 1003414 | ALIMENTO EM PO | LA | 20,00 | 20,00 | 400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTIANO COSTA LINO-ME | 18.780.326/0001-44 | 1004314 | COMPLEMENTO ENERGETICO | LA | 23,00 | 12,00 | 276,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VIAMED COMERCIAL LTDA | 64.306.913/0001-13 | 1005214 | NUTRICAÇÃO COMPLETA | LA | 318,00 | 4,00 | 1.272,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1008514 | SALSICHA | KG | 4,29 | 5,00 | 21,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | E.F.PERISSINI EQUIP.E SERV.DE INFORMATICA-ME | 15.318.383/0001-18 | 1008814 | TONNER CE285A-85A | UN | 40,00 | 2,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 1009014 | PAPEL A4 75GR | RS | 10,71 | 6,00 | 64,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | JAIME LUIS LACERDA - ME | 06.187.377/0001-88 | 1009114 | PLACAS DE ACM SEM DOBRA NAS | M2 | 195,00 | 0,77 | 150,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | HEDER COSTA DA SILVA & CIA LTDA | 07.301.838/0001-64 | 1010214 | TONNER E-450 H11L | UN | 170,00 | 3,00 | 510,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1011314 | CESTA BASICA PROMOCAO HUMANA | UN | 42,00 | 100,00 | 4.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SUZETE BATISTA DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA EPP | 20.941.357/0001-81 | 1011714 | MARMITEX | UN | 9,10 | 110,00 | 1.001,00 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | SUZETE BATISTA DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA EPP | 20.941.357/0001-81 | 1011914 | MARMITEX | UN | 9,10 | 10,00 | 91,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES&CIA LTDA-ME | 05.003.859/0001-78 | 1012014 | MARMITEX - AP. MINAS | UN | 9,90 | 6,00 | 59,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SUZETE BATISTA DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA EPP | 20.941.357/0001-81 | 1012714 | PAO DE QUEIJO | KG | 12,99 | 4,50 | 58,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SUZETE BATISTA DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA EPP | 20.941.357/0001-81 | 1012714 | LANCHE FRIO | UN | 3,45 | 100,00 | 345,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SUZETE BATISTA DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA EPP | 20.941.357/0001-81 | 1012714 | BROA DE MILHO | KG | 11,97 | 3,40 | 40,69 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1012914 | REFRIGERANTE 2 LTS - GUARANA | UN | 2,85 | 20,00 | 57,00 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 1013214 | PAPEL A4 75GR | RS | 10,71 | 20,00 | 214,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ROSANA LUIZ DE SOUZA - ME | 03.019.778/0001-30 | 1013314 | CARNE BOVINA DE 2a | KG | 11,56 | 10,00 | 115,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1013614 | ALMONDEGA DE CARNE BOVINA | KG | 9,80 | 3,00 | 29,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1013614 | CARNE BOVINA MOIDA DE 2A | KG | 8,10 | 4,00 | 32,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1013614 | SALSICHA | KG | 4,29 | 4,00 | 17,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ROSANA LUIZ DE SOUZA - ME | 03.019.778/0001-30 | 1013814 | CARNE BOVINA DE 2a | KG | 11,56 | 30,00 | 346,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | 1014014 | FENITOINA 100 MG | CD | 0,06 | 4.000,00 | 240,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COSTA CAMARGO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. | 36.325.157/0002-15 | 1014814 | SERTRALINA 50MG | CD | 0,09 | 6.000,00 | 540,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 1015014 | CLONAZEPAM 2MG | CP | 0,06 | 5.000,00 | 300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 1015014 | LEVOMEPRIMAZINA 100MG | CD | 0,47 | 3.000,00 | 1.410,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 1015014 | LEVOMEPRIMAZINA 25MG | CD | 0,20 | 2.000,00 | 400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 65.817.900/0001-71 | 1015114 | LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50 | CD | 0,58 | 300,00 | 174,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | 1015614 | VITAMINAS DO COMPLEXO B | AM | 0,69 | 100,00 | 69,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP | 01.140.868/0001-50 | 1015814 | FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO | CP | 0,06 | 3.000,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1016514 | RECARGA P/BOTIJAO DE GAS 13KG | UN | 46,00 | 62,00 | 2.852,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1016614 | RECARGA P/BOTIJAO DE GAS 13KG | UN | 46,00 | 17,00 | 782,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1016814 | RECARGA P/BOTIJAO DE GAS 45KG | UN | 165,00 | 1,00 | 165,00 |



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

008/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ROSANA LUIZ DE SOUZA - ME | 03.019.778/0001-30 | 1017014 | CARNE BOVINA DE 2a | KG | 11,56 | 10,00 | 115,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ROSANA LUIZ DE SOUZA - ME | 03.019.778/0001-30 | 1017814 | CARNE BOVINA DE 2a | KG | 11,56 | 30,00 | 346,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1018214 | ALMONDEGA DE CARNE BOVINA | KG | 9,80 | 15,00 | 147,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1018214 | CARNE BOVINA MOIDA DE 2A | KG | 8,10 | 20,00 | 162,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATHEUS CAZOLLI MARQUES DE SOUZA-ME | 17.490.526/0001-08 | 1018214 | SALSICHA | KG | 4,29 | 20,00 | 85,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1018314 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 225,00 | 344,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1018914 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 270,00 | 413,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PANIFICADORA FRUTAL LTDA | 21.483.391/0001-12 | 1019114 | PAO FRANCES - 50 GRAMAS | UN | 0,39 | 1.400,00 | 546,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | GRAFICA OASIS DE FRUTAL LTDA | 04.471.552/0001-39 | 1020314 | PAPEL TIMBRADO PEQ 100X1 | BL | 7,00 | 40,00 | 280,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | GRAFICA OASIS DE FRUTAL LTDA | 04.471.552/0001-39 | 1020314 | PAPEL TIMBRADO MEDIO 100X1 | BL | 7,50 | 30,00 | 225,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | GRAFICA OASIS DE FRUTAL LTDA | 04.471.552/0001-39 | 1020314 | ENVELOPE TIMB.BCO 11X22-OFCIO | UN | 0,20 | 200,00 | 40,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | GRAFICA OASIS DE FRUTAL LTDA | 04.471.552/0001-39 | 1020314 | ENVELOPE TIMBRADO BCO 24X34CM | UN | 0,59 | 400,00 | 236,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | GRAFICA OASIS DE FRUTAL LTDA | 04.471.552/0001-39 | 1020314 | CARTAO DE VISITA | UN | 34,00 | 86,00 | 2.924,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 1022414 | PASTA BAILARINA S/ELASTICO | UN | 0,66 | 20,00 | 13,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 1022414 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. | UN | 0,60 | 30,00 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | LIVRARIA A B C LTDA-ME | 16.544.199/0001-59 | 1022414 | CAIXA BOX P/ARQUIVO - PAPELAO | UN | 1,33 | 30,00 | 39,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 1022514 | CANETA MARCA TEXTO - AMARELO | UN | 0,77 | 10,00 | 7,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 1022514 | PAPEL A4 75GR | RS | 10,71 | 50,00 | 535,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 1022514 | GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 | CX | 2,59 | 2,00 | 5,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 1022514 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA(CX) | CX | 56,00 | 10,00 | 560,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023214 | PALHETA ORIGINAL F4000/F11000 | UN | 24,18 | 1,00 | 24,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023514 | PALHETA ORIGINAL F4000/F11000 | UN | 24,18 | 1,00 | 24,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES RURAIS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023614 | FECHADURA PORTA D 10 | UN | 60,14 | 1,00 | 60,14 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES RURAIS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023614 | BATENTE PORTA DIREITA D10 | UN | 18,60 | 1,00 | 18,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES RURAIS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023614 | RETROVISOR EXTERNO D10/A10 | UN | 49,60 | 1,00 | 49,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES RURAIS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023614 | SUPORTE DO VIDRO D10/A10 | UN | 6,20 | 1,00 | 6,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES RURAIS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023614 | GUARNICAO DE PORTA D10/A10 | UN | 9,92 | 1,00 | 9,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES RURAIS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023614 | FRISO DO TAPETE D10/A10 | UN | 14,26 | 1,00 | 14,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023914 | MACANETA TRASEIRA UNO/FIORINO/ | UN | 15,50 | 1,00 | 15,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023914 | MACANETA DE FERRO DO VIDRO UNO | UN | 4,46 | 2,00 | 8,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023914 | RETROVISOR EXTERNO UNO/FIORINO | UN | 55,80 | 1,00 | 55,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023914 | FECHADURA INT. DT UNO/FIORINO/ | UN | 18,60 | 1,00 | 18,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023914 | GUARNICAO TAMP TRASEIRA /2004 | UN | 27,59 | 1,00 | 27,59 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023914 | FECHADURA EXTERNA UNO/FIORINO/ | UN | 12,40 | 1,00 | 12,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023914 | CINTO DE SEGURANCA DE CATRACA | UN | 80,60 | 1,00 | 80,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023914 | FECHADURA TRASEIRA 96/ UNO/FIO | UN | 9,30 | 1,00 | 9,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023914 | MAQUINA DO VIDRO UNO/FIORINO/ | UN | 38,75 | 1,00 | 38,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1023914 | TAMPA COMBUSTIVEL UNO/FIORINO/ | UN | 35,96 | 1,00 | 35,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1024314 | MOLDURA DO PAINEL,ENTRADA DE | UN | 26,66 | 1,00 | 26,66 |



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

009/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA. | 52.656.352/0001-01 | 1024714 | PECAS P REVISAO DE VEICULO | PC | 1.410,00 | 1,00 | 1.410,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SHOPBUS LTDA | 04.979.073/0006-32 | 1025014 | PECAS P REVISAO DE VEICULO | PC | 854,00 | 1,00 | 854,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | UBER NUTRI COMERCIAL LTDA-ME | 16.733.097/0001-81 | 1025514 | LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE | LA | 16,50 | 12,00 | 198,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 1025714 | FORMULARIO CONT.AUTOCOP.03 VIA | CX | 286,00 | 1,00 | 286,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 1025714 | FORMULARIO CONT. DE 80 COLUNA | CX | 84,00 | 1,00 | 84,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1028114 | VASILHAME DE GAS-13KG | UN | 89,90 | 1,00 | 89,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1028714 | BATATA INGLESA | KG | 3,98 | 20,00 | 79,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1028714 | CEBOLA | KG | 2,50 | 12,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1028714 | ALHO | KG | 10,80 | 1,20 | 12,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1028714 | REPOLHO(KG) | KG | 1,58 | 24,00 | 37,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1028714 | OVOS(DZ) | DZ | 3,60 | 20,00 | 72,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1028714 | ABOBRINHA | KG | 2,45 | 20,00 | 49,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1029714 | CABOTIA | KG | 1,85 | 15,00 | 27,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1029714 | BATATA INGLESA | KG | 3,98 | 5,00 | 19,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1029714 | CEBOLA | KG | 2,50 | 12,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1029714 | ALHO | KG | 10,80 | 1,20 | 12,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1029714 | BANANA NANICA | KG | 1,85 | 40,00 | 74,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1029714 | REPOLHO(KG) | KG | 1,58 | 24,00 | 37,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1029714 | OVOS(DZ) | DZ | 3,60 | 20,00 | 72,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1029714 | ABOBRINHA | KG | 2,45 | 5,00 | 12,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1031514 | ARROZ TIPO 1 - 5KG | PT | 11,15 | 50,00 | 557,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1031514 | SAL REFINADO | KG | 0,95 | 20,00 | 19,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1031514 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 3,18 | 130,00 | 413,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1031514 | EXTRATO DE TOMATE 4.100GR | LA | 23,50 | 50,00 | 1.175,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1032914 | ARROZ TIPO 1 - 5KG | PT | 11,15 | 110,00 | 1.226,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1032914 | BOLACHA DOCE - 400 GRAMAS | PT | 3,08 | 150,00 | 462,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1032914 | SAL REFINADO | KG | 0,95 | 50,00 | 47,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1032914 | MACARRAO PICADO C/OVOS 500GRS | PT | 2,68 | 220,00 | 589,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1032914 | OLEO DE SOJA 900ML | UN | 3,18 | 150,00 | 477,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA | 03.093.668/0001-19 | 1032914 | EXTRATO DE TOMATE 4.100GR | LA | 23,50 | 60,00 | 1.410,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1033614 | BATATA INGLESA | KG | 3,98 | 84,00 | 334,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1033614 | CEBOLA | KG | 2,50 | 24,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1033614 | ALHO | KG | 10,80 | 2,40 | 25,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1033614 | BANANA NANICA | KG | 1,85 | 120,00 | 222,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1033614 | REPOLHO(KG) | KG | 1,58 | 64,00 | 101,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1033614 | OVOS(DZ) | DZ | 3,60 | 32,00 | 115,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SUZETE BATISTA DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA EPP | 20.941.357/0001-81 | 1033714 | MARMITEX | UN | 9,10 | 10,00 | 91,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034214 | COUVE | MC | 4,00 | 22,00 | 88,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034214 | CENOURA | KG | 2,50 | 42,00 | 105,00 |



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

010/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034214 | BETERRABA | KG | 2,68 | 29,00 | 77,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034214 | TOMATE | KG | 3,68 | 40,00 | 147,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034214 | MACA NACIONAL | KG | 5,58 | 42,00 | 234,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034214 | ABACAXI PEROLA | UN | 3,90 | 31,00 | 120,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034514 | COUVE | MC | 4,00 | 6,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034514 | CENOURA | KG | 2,50 | 9,00 | 22,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034514 | BETERRABA | KG | 2,68 | 4,00 | 10,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034514 | TOMATE | KG | 3,68 | 8,00 | 29,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034514 | MACA NACIONAL | KG | 5,58 | 3,00 | 16,74 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034514 | ABACAXI PEROLA | UN | 3,90 | 5,00 | 19,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034614 | COUVE | MC | 4,00 | 15,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034614 | CENOURA | KG | 2,50 | 37,00 | 92,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034614 | BETERRABA | KG | 2,68 | 21,00 | 56,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034614 | TOMATE | KG | 3,68 | 39,00 | 143,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034614 | MACA NACIONAL | KG | 5,58 | 40,00 | 223,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1034614 | ABACAXI PEROLA | UN | 3,90 | 31,00 | 120,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | BATUTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.197.320/0001-46 | 1034714 | PADRAO TRIFASICO CONTRA | UN | 1.185,00 | 1,00 | 1.185,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1035914 | MARGARINA 0% DE GORDURA-500 GR | UN | 3,95 | 5,00 | 19,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1036214 | BATATA INGLESA | KG | 3,98 | 10,00 | 39,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1036214 | CEBOLA | KG | 2,50 | 2,00 | 5,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA - ME | 38.477.998/0001-92 | 1036214 | ALHO | KG | 10,80 | 1,00 | 10,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JATO DE AREIA FRUTALENSE LTDA | 22.141.105/0001-01 | 1036314 | REPARO CILINDRO SAPATA 416-C | PC | 25,60 | 1,00 | 25,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1036814 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 132,00 | 201,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANDREIA REGINA NASCIMENTO PINTO-ME | 10.211.674/0001-99 | 1036914 | BISCOITO DE POLVILHO DOCE | LA | 29,85 | 7,00 | 208,95 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANDREIA REGINA NASCIMENTO PINTO-ME | 10.211.674/0001-99 | 1036914 | BROA SALGADA | KG | 11,98 | 19,00 | 227,62 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1037114 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 177,00 | 270,81 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1037214 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 1.215,00 | 1.858,95 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA 2000 FRUTAL LTDA-ME | 03.654.916/0001-53 | 1037914 | SERETIDE 50/250 DISKUS | UN | 76,96 | 1,00 | 76,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA 2000 FRUTAL LTDA-ME | 03.654.916/0001-53 | 1037914 | OMBRIZE 150MG C/ 30 | UN | 97,70 | 1,00 | 97,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA 2000 FRUTAL LTDA-ME | 03.654.916/0001-53 | 1038014 | SERETIDE 50/250 DISKUS | UN | 76,96 | 1,00 | 76,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | JACINTA JANUARIO ANTUNES-EPP | 08.388.116/0001-51 | 1038214 | MEDALHA 8 CM DE DIAMETRO | UN | 5,85 | 30,00 | 175,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | JACINTA JANUARIO ANTUNES-EPP | 08.388.116/0001-51 | 1038214 | TROFEU 40CM | UN | 58,00 | 2,00 | 116,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | JACINTA JANUARIO ANTUNES-EPP | 08.388.116/0001-51 | 1038214 | TROFEU 50CM | UN | 72,00 | 2,00 | 144,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | JAIME LUIS LACERDA - ME | 06.187.377/0001-88 | 1038414 | ADESIVO EM BRANCO LEITOSO | MT | 60,00 | 8,50 | 510,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | G M DO P PREVEDEL RELOGIOS -ME | 04.612.670/0001-10 | 1039014 | PLACA PRINC. RELOGIO DE PONTO | UN | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | G M DO P PREVEDEL RELOGIOS -ME | 04.612.670/0001-10 | 1039214 | PLACA PRINC. RELOGIO DE PONTO | UN | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANDREIA REGINA NASCIMENTO PINTO-ME | 10.211.674/0001-99 | 1040914 | ROSCA SIMPLES | KG | 11,95 | 2,13 | 25,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANDREIA REGINA NASCIMENTO PINTO-ME | 10.211.674/0001-99 | 1040914 | PAO BISNAGA | UN | 0,29 | 2,40 | 0,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANDREIA REGINA NASCIMENTO PINTO-ME | 10.211.674/0001-99 | 1040914 | BOLO CONFEITADO | KG | 13,79 | 6,00 | 82,74 |



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

011/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANDREIA REGINA NASCIMENTO PINTO-ME | 10.211.674/0001-99 | 1040914 | FORROBODO | KG | 11,99 | 4,10 | 49,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANDREIA REGINA NASCIMENTO PINTO-ME | 10.211.674/0001-99 | 1040914 | BROA SALGADA | KG | 11,98 | 10,80 | 129,38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANDREIA REGINA NASCIMENTO PINTO-ME | 10.211.674/0001-99 | 1041014 | ROSCA SIMPLES | KG | 11,95 | 5,00 | 59,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANDREIA REGINA NASCIMENTO PINTO-ME | 10.211.674/0001-99 | 1041014 | BOLO CONFEITADO | KG | 13,79 | 10,80 | 148,93 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | JAIME LUIS LACERDA - ME | 06.187.377/0001-88 | 1042714 | CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 20 | UN | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | SOCIEDADE MUTUARIA FRUTALENSE LTDA | 41.730.722/0001-89 | 1043014 | URNA ADULTO PADRAO 1,90X0,66 | UN | 390,00 | 1,00 | 390,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1044114 | RECARGA P/BOTIJAO DE GAS 45KG | UN | 165,00 | 4,00 | 660,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1044214 | RECARGA P/BOTIJAO DE GAS 45KG | UN | 165,00 | 1,00 | 165,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1044314 | RECARGA P/BOTIJAO DE GAS 13KG | UN | 46,00 | 11,00 | 506,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1044414 | RECARGA P/BOTIJAO DE GAS 13KG | UN | 46,00 | 57,00 | 2.622,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | 1046314 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML | FR | 1,74 | 1.000,00 | 1.740,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | 1046314 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML | FR | 2,17 | 1.000,00 | 2.170,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RODRIGO CAVERSAN-ME | 10.934.431/0001-89 | 1047714 | PAPEL A4 75GR | RS | 10,71 | 100,00 | 1.071,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1048314 | RECARGA P/BOTIJAO DE GAS 13KG | UN | 39,80 | 125,00 | 4.975,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1048414 | ALFACE. | SL | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1048414 | COUVE | MC | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1048414 | CENOURA | KG | 2,50 | 10,00 | 25,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1048414 | BETERRABA | KG | 2,68 | 5,00 | 13,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1048414 | TOMATE | KG | 3,68 | 10,00 | 36,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1048414 | MACA NACIONAL | KG | 5,58 | 10,00 | 55,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1048414 | RUCULA | MC | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1048414 | QUIABO | KG | 5,88 | 2,50 | 14,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1048714 | RECARGA P/BOTIJAO DE GAS 13KG | UN | 39,80 | 1,00 | 39,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA | 18.510.982/0007-12 | 1048914 | RECARGA P/BOTIJAO DE GAS 13KG | UN | 39,80 | 2,00 | 79,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | JAIME LUIS LACERDA - ME | 06.187.377/0001-88 | 1051014 | CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 20 | UN | 30,00 | 2,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1054714 | PALHETA ORIGINAL RANGER | UN | 24,80 | 1,00 | 24,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1054814 | RETROVISOR EXTERNO 4PT FIXO OR | UN | 55,80 | 1,00 | 55,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1054814 | RETROVISOR EXTERNO FIXO S10 | UN | 109,12 | 1,00 | 109,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1055114 | GUIA SUPERIOR PORTA CORRER DUC | UN | 77,50 | 1,00 | 77,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1055114 | FECHADURA SUPERIOR TRASEIRA DU | UN | 121,52 | 1,00 | 121,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1055114 | GUARNICAO DA PORTA UNO/FIORINO | UN | 15,50 | 1,00 | 15,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1055114 | MACANETA TRASEIRA UNO/FIORINO/ | UN | 15,50 | 2,00 | 31,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1055114 | MAQUINA DO VIDRO KOMBI | UN | 34,10 | 1,00 | 34,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1056314 | PALHETA ORIGINAL UNO/FIORINO/ | UN | 15,50 | 1,00 | 15,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES RURAIS | CURINGA CAMINHOES LTDA (FILIAL) | 02.821.625/0003-01 | 1059514 | PECAS P REVISAO DE VEICULO | PC | 1.084,03 | 1,00 | 1.084,03 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LAB MIG EQUIPAMENTOS DE ANALISE CLINICA LTDA | 16.541.960/0001-07 | 1061814 | PECAS PARA EQUIP. LABORATORIAL | UN | 7.168,02 | 1,00 | 7.168,02 |
| SECRETARIA MUN.DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS | JAIME LUIS LACERDA - ME | 06.187.377/0001-88 | 1062214 | PLACAS DE ACM SEM DOBRA NAS | M2 | 195,70 | 0,77 | 150,69 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | CURINGA CAMINHOES LTDA | 02.821.625/0001-40 | 1062914 | PECAS P REVISAO DE VEICULO | PC | 1.057,88 | 1,00 | 1.057,88 |



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

012/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 13.513.088/0001-97 | 1063514 | FITA PARA TESTE DE DIABETE | UN | 0,55 | 2.500,00 | 1.375,00 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | AUTO POSTO V8 LTDA-ME (FILIAL) | 13.802.890/0002-88 | 1066214 | GASOLINA COMUM | LT | 3,13 | 38,06 | 119,12 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | AUTO POSTO V8 LTDA-ME (FILIAL) | 13.802.890/0002-88 | 1066314 | GASOLINA COMUM | LT | 3,13 | 187,70 | 587,50 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | AUTO POSTO V8 LTDA-ME | 13.802.890/0001-05 | 1066514 | OLEO DIESEL | LT | 2,66 | 223,47 | 594,43 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1068914 | MACANETA DO VIDRO F-4000 E F- | UN | 3,72 | 2,00 | 7,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1068914 | MAQUINA DO VIDRO F12000 | UN | 34,72 | 1,00 | 34,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1068914 | FECHADURA DA PORTA F12000 | PC | 53,32 | 1,00 | 53,32 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1068914 | CANALETA F12000 | PC | 34,10 | 2,00 | 68,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1068914 | GUARNICAO PORTA ENCAIXE F12000 | PC | 58,90 | 1,00 | 58,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES URBANAS | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1068914 | MACANETA EXTERNA CROM F12000 | UN | 26,66 | 1,00 | 26,66 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1069214 | BATENTE TAMPA DO MOTOR KOMBI | UN | 5,58 | 1,00 | 5,58 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1069214 | CANELETA PT DIANTEIRA | UN | 20,46 | 1,00 | 20,46 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1069214 | FECHAD. PT DIREITA/ESQ | UN | 31,00 | 2,00 | 62,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1069214 | MAC. EXT. PORTA DO MEIO | UN | 9,30 | 2,00 | 18,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1069214 | FECHADURA PORTA DO MEIO | UN | 80,60 | 2,00 | 161,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1069214 | GUIA PT MEIO CENTRAL | UN | 71,92 | 1,00 | 71,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1069214 | RETROV. EST. METAGAL | UN | 94,24 | 1,00 | 94,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1069214 | MACANETA INT. PTA MEIO | UN | 9,30 | 1,00 | 9,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1069214 | GUARNICAO PTA MEIO | UN | 35,96 | 1,00 | 35,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1069214 | FEC PTA TRAS. C TRAVA INF | UN | 136,40 | 1,00 | 136,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA | 21.439.823/0001-98 | 1069214 | VIDRO PORTA DOBLO | UN | 119,04 | 1,00 | 119,04 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | AUTO POSTO V8 LTDA-ME | 13.802.890/0001-05 | 1071314 | OLEO DIESEL | LT | 2,66 | 72,00 | 191,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 54.178.470/0001-79 | 1071414 | STENT FARMACOLOGICO 2,75 X 20M | UN | 7.500,00 | 1,00 | 7.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 54.178.470/0001-79 | 1071414 | STENT FARMACOLOGICO 2,25 X 24M | UN | 7.500,00 | 1,00 | 7.500,00 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | AUTO POSTO V8 LTDA-ME | 13.802.890/0001-05 | 1072614 | OLEO DIESEL | LT | 2,66 | 158,00 | 420,28 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | AUTO POSTO V8 LTDA-ME (FILIAL) | 13.802.890/0002-88 | 1072714 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 2,80 | 72,00 | 201,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DORIVAL FORTUNATO PERES E CIA LTDA | 49.236.755/0001-89 | 1072914 | PECAS EQUIPAMENTO HOSPITALAR | UN | 663,00 | 1,00 | 663,00 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1073114 | RODIZIO | UN | 24,90 | 92,00 | 2.290,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1073414 | RODIZIO | UN | 24,90 | 7,00 | 174,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1074014 | RODIZIO | UN | 24,90 | 12,00 | 298,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1075514 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 20,00 | 30,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LATICINIOS JAO LTDA | 01.039.067/0001-00 | 1076314 | LEITE TIPO C (AP. MINAS) | LT | 2,39 | 40,00 | 95,60 |



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

013/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1076614 | SELF-SERVICE JANTAR | KG | 21,90 | 72,00 | 1.576,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1076614 | SELF-SERVICE ALMOCO | KG | 22,50 | 81,00 | 1.822,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1076914 | SELF-SERVICE ALMOCO | KG | 22,50 | 4,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1077014 | SELF-SERVICE ALMOCO | KG | 22,50 | 4,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1077114 | RODIZIO | UN | 24,90 | 9,00 | 224,10 |
| SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1077714 | RODIZIO | UN | 24,90 | 24,00 | 597,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1077814 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 96,00 | 146,88 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1077914 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 232,00 | 354,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1078114 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 40,00 | 61,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1078214 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 48,00 | 73,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1078414 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 40,00 | 61,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1080114 | RODIZIO | UN | 24,90 | 2,00 | 49,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1081114 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 120,00 | 183,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1081214 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 60,00 | 91,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1081314 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 1.040,00 | 1.591,20 |
| SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1082914 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 785,00 | 1.201,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1083814 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 180,00 | 275,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1083914 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 120,00 | 183,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1084014 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 49,00 | 74,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1084214 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 160,00 | 244,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1084414 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 240,00 | 367,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1084614 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 240,00 | 367,20 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1086714 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 112,00 | 171,36 |
| GABINETE DO PREFEITO | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1086814 | RODIZIO | UN | 24,90 | 50,00 | 1.245,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1086914 | RODIZIO | UN | 24,90 | 38,00 | 946,20 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1087014 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 15,00 | 22,95 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1087114 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 48,00 | 73,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1089714 | RODIZIO | UN | 24,90 | 7,00 | 174,30 |
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1090214 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 144,00 | 220,32 |
| GABINETE DO PREFEITO | RESTAURANTE TIA JOANINHA LTDA-ME | 11.355.718/0001-17 | 1090614 | RODIZIO | UN | 24,90 | 15,00 | 373,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1092714 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 159,00 | 243,27 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1095714 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 304,00 | 465,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1095814 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 60,00 | 91,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1095914 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 800,00 | 1.224,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LATICINIOS TRIANGULO LTDA - ME | 10.604.736/0001-22 | 1096014 | LEITE TIPO C | LT | 1,53 | 2.358,00 | 3.607,74 |



MUNICÍPIO DE FRUTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
Sistema de Informações Municipais

014/014

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 FRUTAL

Período: Novembro de 2014

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LATICINIOS JAO LTDA | 01.039.067/0001-00 | 1096414 | LEITE TIPO C (AP. MINAS) | LT | 2,39 | 220,00 | 525,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LATICINIOS JAO LTDA | 01.039.067/0001-00 | 1096514 | LEITE TIPO C (AP. MINAS) | LT | 2,39 | 200,00 | 478,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CEI COMERCIO DE EXP. E IMP. DE MAT. MEDICOS LTDA | 40.175.705/0001-64 | 1097914 | SONDA DE GASTRONOMIA MIC KEY | UN | 854,00 | 1,00 | 854,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | LATICINIOS JAO LTDA | 01.039.067/0001-00 | 1098214 | LEITE TIPO C (AP. MINAS) | LT | 2,39 | 40,00 | 95,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | JAIME LUIS LACERDA - ME | 06.187.377/0001-88 | 1100314 | CARIMBO DE MADEIRA MEDIO | UN | 18,00 | 2,00 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 86.729.324/0002-61 | 1101714 | CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 | CJ | 245,00 | 4,00 | 980,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 86.729.324/0002-61 | 1101714 | CONJUNTO ALUNO / CJA-04 | CJ | 127,00 | 228,00 | 28.956,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 86.729.324/0002-61 | 1101714 | CONJUNTO ALUNO / CJA-03 | CJ | 121,00 | 314,00 | 37.994,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 86.729.324/0002-61 | 1101714 | MESA PESSOA EM CADEIRA DE | CJ | 120,00 | 15,00 | 1.800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 86.729.324/0002-61 | 1101714 | CONJUNTO ALUNO / CJA-06 | UN | 154,00 | 330,00 | 50.820,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GG AUTO VIDROS LTDA | 10.498.883/0001-65 | 1113714 | BORRACHA P/ PARA-BRISA 1,85X1, | UN | 378,00 | 1,00 | 378,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GG AUTO VIDROS LTDA | 10.498.883/0001-65 | 1113714 | BRACO DO LIMPADOR DO VEICULO | UN | 100,80 | 1,00 | 100,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GG AUTO VIDROS LTDA | 10.498.883/0001-65 | 1113714 | PALHETAS DO LIMPADOR DO VEI | UN | 67,20 | 2,00 | 134,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GG AUTO VIDROS LTDA | 10.498.883/0001-65 | 1113714 | PARA-BRISA SUPERIOR DO VEICULO | UN | 2.301,60 | 1,00 | 2.301,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GG AUTO VIDROS LTDA | 10.498.883/0001-65 | 1113714 | PUXADOR DE VIDRO LATERAL DO V | UN | 29,40 | 6,00 | 176,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GG AUTO VIDROS LTDA | 10.498.883/0001-65 | 1113714 | VIDRO DA LATERAL 64,5X60 INSTA | UN | 151,20 | 3,00 | 453,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GG AUTO VIDROS LTDA | 10.498.883/0001-65 | 1113714 | AMORTECEDOR DO BANCO DO PASSA | UN | 100,80 | 4,00 | 403,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GG AUTO VIDROS LTDA | 10.498.883/0001-65 | 1113714 | AMORTECEDOR DO BANCO DO PASS | UN | 105,00 | 3,00 | 315,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GG AUTO VIDROS LTDA | 10.498.883/0001-65 | 1113814 | BORRACHA P/ PARA-BRISA 1,65X1, | UN | 504,00 | 1,00 | 504,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GG AUTO VIDROS LTDA | 10.498.883/0001-65 | 1113814 | PALHETA DO LIMPADOR VEICULO V | UN | 67,20 | 4,00 | 268,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GG AUTO VIDROS LTDA | 10.498.883/0001-65 | 1113814 | PARA-BRISA 1,65X1,75 INSTALADO | UN | 1.008,00 | 1,00 | 1.008,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GG AUTO VIDROS LTDA | 10.498.883/0001-65 | 1113814 | PUXADOR DE VIDRO LATERAL DO V | UN | 29,40 | 10,00 | 294,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GG AUTO VIDROS LTDA | 10.498.883/0001-65 | 1113814 | VIDRO DA LATERAL 64,5X60 INSTA | UN | 151,20 | 4,00 | 604,80 |
| Total da Compra | | | | | | | | 320.947,65 |