

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0001/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	ANEL E 96712	UN	9,00	2,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	ACOPLAMENTO CAS 1803-1	UN	271,18	1,00	271,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	CILINDRO RODA 1652003	UN	414,75	2,00	829,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	ROLAMENTO A 186186	UN	136,50	2,00	273,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	ESPACADOR H 435266	UN	26,55	1,00	26,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	ANEL 1230491	UN	5,40	2,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	ANEL 2930470	UN	1,72	2,00	3,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	CHAVETA A 45712	UN	22,56	1,00	22,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	KIT JUNTA MOTOR 147069A1	UN	13,71	2,00	27,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	JUNTA COLA SILICONE E 159491	UN	16,86	2,00	33,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	CABO AFOGADOR E 159692	UN	71,77	1,00	71,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	BUCHA E 66031	UN	45,51	4,00	182,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	ARRUELA D 128964	UN	26,26	2,00	52,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	ARRUELA 3145326	UN	31,76	2,00	63,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	PORCA N 9217	UN	137,46	2,00	274,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	PINO 142842A1	UN	102,12	2,00	204,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	ANEL 100-1698	UN	3,98	2,00	7,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	COTOVELO 219-402	UN	76,33	2,00	152,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	REPARO 1346106C1	UN	96,68	1,00	96,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	REPARO E 68771	UN	125,77	1,00	125,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	CREMALHEIRA L 35237	UN	648,12	1,00	648,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	PARAFUSO 26512	UN	2,45	16,00	39,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	ARRUELAS 492-11056	UN	1,09	16,00	17,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	8906	PARAFUSO 326-632	UN	6,21	4,00	24,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	AUTOMATICO A 187828	UN	336,79	1,00	336,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	INDUZIDO E 68432	UN	1.626,98	1,00	1.626,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	BOBINA DE CAMPO 195681A1	UN	438,66	1,00	438,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	SUORTE C/ ESCOVA 184723A1	UN	78,35	1,00	78,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	BUCHA DO INDUZIDO 100696A1	UN	15,62	1,00	15,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	BUCHA DA TAMPA 107124A1	UN	59,87	1,00	59,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	BUCHA 109268A1	UN	57,21	1,00	57,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	ROLAMENTO N 7276	UN	1.507,27	1,00	1.507,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	VEDADOR D 87224	UN	310,64	1,00	310,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	VEDADOR D 80312	UN	251,40	1,00	251,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	VEDADOR L 33460	UN	128,36	1,00	128,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	ANEL E 135035	UN	159,17	1,00	159,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	ROLAMENTO L 30024	UN	547,05	1,00	547,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	ANEL 102-23283	UN	43,50	1,00	43,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	LUVA A 18036	UN	301,28	1,00	301,28

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0002/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	DISCOS K 963646	UN	112,58	12,00	1.350,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	DISCOS K 963645	UN	52,00	8,00	416,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	CILINDROS K 954215	UN	5.691,37	2,00	11.382,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	PINOS K 200305	UN	370,84	2,00	741,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	VEDADOR K 623762	UN	51,60	2,00	103,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	COLAR K 85417	UN	29,65	2,00	59,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	ANEL K 628855	UN	81,47	2,00	162,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	JUNTA K 940834	UN	59,50	4,00	238,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	TAMPA DA BUCHA MOTOR E 60048	UN	76,99	1,00	76,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	BUCHA DO MEIO 37725	UN	11,45	1,00	11,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	BUCHA 69222	UN	49,34	1,00	49,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	SUPORTE ESC. C/ PARAF. E96367	UN	53,17	1,00	53,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	CILINDRO D 50075	UN	1.935,93	1,00	1.935,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	REPARO E 68005	UN	61,28	2,00	122,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	KIT RETENTOR 15050011-R	UN	325,82	2,00	651,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	ANEL TRAVA L 30012	UN	10,25	1,00	10,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	ANEL RETENTOR 2930424	UN	6,07	1,00	6,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	ANEL RETENTOR E96712	UN	9,00	1,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	ANEL 684298	UN	19,89	1,00	19,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	ANEL 106970A1	UN	27,41	1,00	27,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	VEDADOR N 14759	UN	160,18	1,00	160,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	VEDADOR N 7152	UN	145,89	1,00	145,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	MOLA 3884293	UN	7,57	1,00	7,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	VEDADOR E 155908	UN	70,72	1,00	70,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	CREMALHEIRA J 905427	UN	444,27	1,00	444,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	PARAFUSO 433-824	UN	9,76	1,00	9,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	VEDADOR E 155907	UN	63,62	1,00	63,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	BUCHA 72323	UN	28,08	1,00	28,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	CAIXA DE MOLAS 147067A1	UN	569,85	1,00	569,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	JOGO REP. ARRANQUE E 95494	UN	148,81	1,00	148,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	EIXO VIRABREQUIN 103825A1	UN	4.054,46	1,00	4.054,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	BRONZINA DO MANCAL 35961	UN	301,73	1,00	301,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	BUCHA F 62445	UN	195,81	1,00	195,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	JOGO DE JUNTAS 46073	UN	271,38	1,00	271,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	JG ANEIS COMPLETO 119427A1	UN	946,70	1,00	946,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	JUNTA SILICONE 104812C3	UN	13,11	2,00	26,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	TUBO DE COLA R 27253	UN	11,45	1,00	11,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	CORREIA 38713	UN	36,75	2,00	73,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	KIT EMBUCHAMENTO E 158174	UN	2.468,21	1,00	2.468,21

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0003/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	MOLA 38283	UN	227,12	1,00	227,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	MANGUEIRA 130046A1	UN	122,17	2,00	244,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	CHAVE SINAL 133714A1	UN	293,18	1,00	293,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	COXIM CAMBIO E 61866	UN	89,53	1,00	89,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	JUNTA E 155789	UN	10,88	2,00	21,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	ANEL A 45845	UN	6,99	2,00	13,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	ANEL E 96712	UN	9,00	3,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	FILTRO DE OLEO TX 400031C	UN	228,37	7,00	1.598,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	KIT TROCA OB 148744A1	UN	3.104,84	1,00	3.104,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	PINO 245466A1	UN	62,05	4,00	248,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	KIT BUCHA GU 147069A1	UN	13,71	2,00	27,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	FILTRO 147305A1	UN	137,70	1,00	137,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	PINO CIL. DISTRIB. E 159045	UN	99,50	4,00	398,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	ACOPLAMENTO CAS 1803-1	UN	271,18	1,00	271,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	COPO A 43347	UN	11,01	1,00	11,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	CABO E 60031	UN	86,35	2,00	172,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	JUNTA A 12304	UN	24,53	1,00	24,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	MOLA S 113456	UN	13,71	1,00	13,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	MOLA 138102	UN	19,01	1,00	19,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	9006	HASTE 1969947C1	UN	96,79	1,00	96,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	31906	OLEO DIESEL	LT	1,76	4.926,00	8.669,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	32006	OLEO DIESEL	LT	1,76	650,71	1.145,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	32106	OLEO DIESEL	LT	1,76	260,20	457,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	32206	OLEO DIESEL	LT	1,76	30,00	52,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	32306	OLEO DIESEL	LT	1,76	3.371,50	5.933,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	32506	HD 80 GB 7200 RPM	UN	256,00	1,00	256,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	32506	MEMORIA 256 MB DDR	UN	125,00	1,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	32606	GRAVADOR DE CD	UN	99,00	1,00	99,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	ENEDINA DE LOURDES MOREIRA ROCHA-ME	02.909.790/0001-58	32806	VIDRO LISO 5 MM	UN	40,00	2,50	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ENEDINA DE LOURDES MOREIRA ROCHA-ME	02.909.790/0001-58	32906	VIDRO FANTASIA 3 MM	M2	28,00	2,35	65,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ENEDINA DE LOURDES MOREIRA ROCHA-ME	02.909.790/0001-58	33006	VIDRO FANTASIA 3 MM	M2	28,00	0,30	8,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TOK FECH LTDA.	22.007.215/0001-77	33106	SV. DE REPARO NA CENTRAL P-1	SV	247,00	1,00	247,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CALIXTO JORGE VIEIRA	832.220.906-10	33306	SERVICO DE TROCA DO ASSOALHO	SV	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	CALIXTO JORGE VIEIRA	832.220.906-10	33406	SERV. DE FUNILARIA/PINTURA	SV	170,00	1,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CALIXTO JORGE VIEIRA	832.220.906-10	33506	SV.DE FUNILARIA/PINTURA-1	SV	850,00	1,00	850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CALIXTO JORGE VIEIRA	832.220.906-10	33506	SERVICO DE SOLDA-1	SV	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CALIXTO JORGE VIEIRA	832.220.906-10	33606	SERVICO DE SOLDA	SV	50,00	2,00	100,00

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0004/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CALIXTO JORGE VIEIRA	832.220.906-10	33606	SERVICO DE SOLDA NO PARALAMAS	SV	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	HIDROPOCOS LTDA	17.300.096/0001-06	33706	SERV. RECUPERACAO MOTOBOMBA	SV	2.050,20	1,00	2.050,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	HIDROPOCOS LTDA	17.300.096/0001-06	33706	SERV. RETIRADA DE MOTOBOMBA	SV	700,00	1,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	HIDROPOCOS LTDA	17.300.096/0001-06	33706	SERV. RECOLOCACAO MOTOBOMBA	SV	2.049,00	1,00	2.049,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	HIOSCINA COMPOSTA GOTAS - 15ML	UN	3,30	500,00	1.651,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	AMITRIPTILINA 25 MG/COMPRIMIDO	UN	0,13	25.000,00	3.187,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	METOCLOPRAMIDA 10 MG - COMPR.	UN	0,05	1.000,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	METRONIDAZOL 250 MG - COMPR.	UN	0,02	1.000,00	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	DIGOXINA 0,25 MG	UN	0,13	5.000,00	632,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	GLIBENCLAMIDA 5 MG/COMPRIMIDO	UN	0,04	5.000,00	212,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	SULFATO FERROSO - COMPRIMIDO	UN	0,01	5.000,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	AMPICILINA 500 MG	UN	0,09	2.500,00	212,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	GENTAMICINA 80 MG - INJETAVEL	UN	0,88	100,00	88,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	GENTAMICINA 20 MG - INJETAVEL	UN	1,28	50,00	63,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	BROMETO DE IPATROPIO 0,025%	UN	3,78	20,00	75,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	ACEBROFILINA - XAROPE - ADULTO	UN	3,18	500,00	1.591,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO	UN	0,10	1.000,00	102,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	MICONAZOL CREME VAGINAL 80 GRS	UN	4,34	100,00	433,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	POLIVITAMINA SOL ORAL 100ML	UN	2,69	200,00	538,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	METILDOPA 500 MG - COMPRIMIDO	UN	0,37	10.000,00	3.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	DIPIRONA 500 MG/10 ML - GOTAS	UN	1,32	100,00	131,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	ALENDRONATO DE SODIO 10 MG	UN	1,30	210,00	273,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	ACIDO FOLICO 5 MG	UN	0,07	3.000,00	217,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	PARACETAMOL 100 MG GOTAS	UN	0,91	500,00	453,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	DILTIAZEN 60 MG	UN	0,17	500,00	85,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	OMEPRAZOL 20 M/G	UN	0,25	20.000,00	4.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	BETAMETASONA POMADA	UN	6,29	50,00	314,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	GENTAMICINA 40 MG	AM	1,18	100,00	117,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	CARVEDILOL 25 MG	UN	0,68	120,00	81,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	ATENOLOL 50 MG	UN	0,12	1.000,00	122,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5	UN	0,26	150,00	39,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	CEFTRIAXONA 1 G	UN	8,37	50,00	418,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	CEFTRIAXONA 500 MG	UN	5,57	50,00	278,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	UN	0,39	15.000,00	5.812,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	FEXOTENADINA 120 MG	UN	0,97	30,00	29,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	LANZOPRAZOL 30 MG	UN	1,60	56,00	89,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	SOTALOL 160 MG	UN	0,60	160,00	96,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	DEXAMETASONA CREME	UN	1,61	200,00	321,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	FR	3,42	50,00	170,77

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0005/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	HIDROXIDO DE ALUMINIO LIQUIDO	UN	0,98	500,00	489,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	CLONAZEPAN 5 MG	UN	0,05	1.500,00	67,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	FENOTEROL 20 ML	FR	2,71	12,00	32,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	33906	FLUCONAZOL 150 MG	UN	3,16	500,00	1.581,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	HIOSCINA COMPOSTA - COMPRIMIDO	UN	0,18	3.000,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	CETOCONAZOL 200 MG/ COMPRIMIDO	UN	0,39	3.000,00	1.177,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO	UN	0,03	10.000,00	325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	UN	0,05	20.000,00	950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	AMINOFILINA 100 MG - COMPRIMID	UN	0,05	10.000,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPR.	UN	0,10	20.000,00	2.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	CIMETIDINA 200 MG - COMPRIMIDO	UN	0,11	5.000,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO	UN	0,08	10.000,00	770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	SALBUTAMOL 0,04% - XAROPE	UN	0,68	200,00	135,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	AMOXILINA 500 MG/COMPRIMIDO	UN	0,52	3.000,00	1.567,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	CEFALEXINA 500 MG	UN	0,71	2.000,00	1.419,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	DIAZEPAN 10 MG	UN	0,08	10.000,00	775,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	FENOBARBITAL 100 MG/COMPRIMIDO	UN	0,06	6.000,00	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	PARACETAMOL 500 MG/ COMPRIMIDO	UN	0,08	10.000,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	PREDNISONA 5 MG - COMPRIMIDO	UN	0,07	2.000,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	DICLOFENACO DE SODIO 50 MG	UN	0,01	10.000,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO	UN	0,25	3.000,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	BROMAZEPAN 6 MG - COMPRIMIDO	UN	0,18	2.000,00	355,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	METIFORMINA 850 MG/ COMPRIMIDO	UN	0,14	10.000,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	NORESTITERONA 0,35 MG COMPRIM.	UN	0,05	4.000,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	FENOBARBITALL GOTAS 20 ML	UN	1,14	100,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	NEOMICINA POMADA	CX	1,67	400,00	666,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	CLONAZEPAN 2 MG	UN	0,07	3.000,00	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	VARFARINA SODICA 5 MG	UN	0,13	2.000,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	CIPROFLOXACINO 500 MG COMPR	UN	0,56	5.000,00	2.775,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	CINARIZINA 75 MG	UN	0,09	4.000,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	34006	NIFEDIPINA 20MG	UN	0,08	10.000,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	34106	SERV.DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	SV	125.773,86	1,00	125.773,86
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	34306	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	34406	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	34506	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	34606	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	2,00	50,00

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0006/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	34706	SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS	SV	1.006,53	1,00	1.006,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	34806	SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS	SV	139,50	1,00	139,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE ANTONIO CARDOSO	657.585.606-34	34906	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACI	SV	181,50	23,00	4.174,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	35006	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-8	KM	1,60	2.090,00	3.344,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	35006	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-10	KM	1,89	1.408,00	2.661,12
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VALTER JACI BARBOSA	891.332.006-10	35106	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-2	KM	1,99	1.980,00	3.940,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MOISES LUIZ BARBOSA	312.911.806-30	35206	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-3	KM	1,99	1.320,00	2.626,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	EDUARDO RODRIGUES BORGES	046.418.376-60	35306	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-4	KM	1,87	1.994,00	3.729,78
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO LUCAS VIAGENS E TURISMO LTDA	06.847.931/0001-06	35406	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-7	KM	1,15	2.461,00	2.830,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	35606	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	35706	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLIN-MED LTDA	04.388.407/0001-99	35906	ULTRASSONOGRRAFIA - EXAMES	SV	50,00	62,00	3.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	36006	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	36106	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROSA MARIA DE ARAUJO DIAS PIMENTA	64.439.904/0001-09	36206	SERV. DE SANEAMENTO AMBIENTAL	SV	799,00	1,00	799,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	36306	SERVICO TECNICO EM INFORMATICA	SV	650,00	1,00	650,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	36406	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-6	KM	1,57	1.760,00	2.763,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	36506	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	37006	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,93	8,00	7,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	37006	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,28	15,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	37006	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,75	20,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	37006	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	14,28	3,00	42,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	37006	RODO DE MADEIRA (DUPLO) 50 CM	UN	1,83	3,00	5,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	37106	AGUA SANITARIA	LT	0,75	30,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	37106	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	3,57	5,00	17,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	37106	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,29	6,00	1,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	37106	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,60	1,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	37106	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE G	PR	1,49	3,00	4,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	37106	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,49	5,00	7,45

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0007/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	37206	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,15	6,00	18,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	37206	VASSOURA PIACA VA NO.6	UN	5,60	4,00	22,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	37306	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,30	100,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	37406	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,93	15,00	13,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	37406	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	33,30	2,00	66,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	37406	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,75	30,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	37406	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	14,28	5,00	71,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	37506	AGUA SANITARIA	LT	0,75	30,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	37506	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	3,57	10,00	35,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	37506	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	33,50	4,00	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	37506	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE G	PR	1,49	4,00	5,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	37506	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,49	10,00	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	37606	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1,24	2,00	2,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	37606	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	0,86	5,00	4,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	37606	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,15	15,00	47,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	37606	VASSOURA PIACA VA NO.6	UN	5,60	2,00	11,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	37606	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	0,92	3,00	2,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	044.836.896-06	37706	CONFECCAO DE FAIXA 5 M X 70 CM	SV	46,00	2,00	92,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	ARNALDO DONIZETI CABRAL	079.743.918-80	37806	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-5	KM	1,23	3.234,00	3.977,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	37906	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	38006	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-9	KM	1,60	1.916,00	3.065,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	38106	GASOLINA COMUM	LT	2,34	135,00	315,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	38206	GASOLINA COMUM	LT	2,34	426,09	997,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	38306	GASOLINA COMUM	LT	2,34	14,48	33,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	38406	ALCOOL HIDRATADO	LT	1,79	221,19	395,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	38506	GASOLINA COMUM	LT	2,34	90,79	212,44
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	38606	GASOLINA COMUM	LT	2,34	433,93	1.015,39
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	38706	GASOLINA COMUM	LT	2,34	794,59	1.859,34
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	38806	GASOLINA COMUM	LT	2,34	38,98	91,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	38906	GASOLINA COMUM	LT	2,34	1.255,08	2.936,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	39006	GASOLINA COMUM	LT	2,34	271,97	636,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	39106	GASOLINA COMUM	LT	2,34	156,64	366,53
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	39206	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	1,00	25,00

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0008/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	39306	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	39506	OLEO DIESEL	LT	1,76	150,90	265,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	39606	OLEO DIESEL	LT	1,76	488,00	858,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	39706	OLEO DIESEL	LT	1,76	12,30	21,64
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	39906	OLEO DIESEL	LT	1,76	801,00	1.409,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	40006	OLEO DIESEL	LT	1,76	4.202,20	7.395,87
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40206	REPARO DA SAIDA HORIZONTAL	SV	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40206	REPARO DA SAIDA HORIZONTAL-2	SV	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40206	SERVICO DE TROCA DO CINESCOPIO	SV	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40206	AJUSTE MECANICO E LIMPEZA	SV	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40206	REAJUSTE NO MECANISMO	SV	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40206	SERVICO DE LIMPEZA	SV	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40206	AJUSTE MECANICO E LIMPEZA-1	SV	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40206	AJUSTE MECANICO E LIMPEZA-2	SV	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40206	AJUSTE MECANICO E LIMPEZA-4	SV	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40206	AJUSTE MECANICO E LIMPEZA-5	SV	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40206	SERVICO DE LIMPEZA-1	SV	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40206	REPARO NO TECLADO	SV	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40306	REPARO DA SAIDA HORIZONTAL-1	SV	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40306	REVISAO+AJUSTE DE FOCO/SCREEN	SV	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40306	AJUSTE MECANICO E LIMPEZA-3	SV	25,00	1,00	25,00



**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0009/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40306	AJUSTE MECANICO E LIMPEZA-6	SV	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCO ANTONIO SANDY	22.526.883/0001-00	40406	REPARO DA UNIDADE OTICA	SV	165,00	1,00	165,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	40806	OLEO DIESEL	LT	1,76	1.108,30	1.950,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	41006	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	KG	3,56	20,00	71,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41106	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,93	30,00	27,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41106	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,28	45,00	57,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41106	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	33,30	2,00	66,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41106	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,75	120,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41106	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	14,28	15,00	214,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41106	RODO DE MADEIRA (DUPL0) 50 CM	UN	1,83	2,00	3,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41206	AGUA SANITARIA	LT	0,75	175,00	131,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41206	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	3,57	32,00	114,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41206	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,29	40,00	11,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41206	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	33,50	6,00	201,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41206	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,60	2,00	27,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41206	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,49	10,00	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	41306	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1,24	6,00	7,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	41306	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	0,86	5,00	4,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	41306	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,15	27,00	85,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	41306	VASSOURA PIACAVAL NO.6	UN	5,60	9,00	50,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	41406	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,30	490,00	147,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	41406	CERA EM PASTA AMARELA 400 GR.	UN	5,15	10,00	51,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	41406	CERA EM PASTA VERMELHA 400 GR.	UN	5,15	5,00	25,75
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	41406	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	4,79	32,00	153,28
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41506	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,93	64,00	59,52
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41506	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,28	125,00	160,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41506	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	33,30	3,00	99,90
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41506	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,75	245,00	183,75

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0010/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE			NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41506	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	14,28	24,00	342,72
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41506	RODO DE MADEIRA (DUPL0) 50 CM	UN	1,83	14,00	25,62
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41506	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	UN	3,65	40,00	146,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41506	CERA P/ ARDOSIA - 750 ML	UN	3,65	18,00	65,70
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41506	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	3,65	30,00	109,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41506	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,50	12,00	18,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41506	BOTA DE BORRACHA BRANCA	PR	23,00	6,00	138,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41506	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	3,65	51,00	186,15
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41606	AGUA SANITARIA	LT	0,75	200,00	150,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41606	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,29	125,00	36,25
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41606	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	33,50	9,00	301,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41606	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,60	21,00	285,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41606	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE G	PR	1,49	11,00	16,39
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41606	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,49	32,00	47,68
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41606	VASSOURA DE PELO	UN	2,65	9,00	23,85
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41606	PALHA DE ACO N. 0	UN	0,33	2,00	0,66
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41606	CLORO LIQUIDO	LT	1,14	57,00	64,98
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41606	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,35	20,00	7,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41606	LIMPADOR DE ALUMINIO	UN	0,86	34,00	29,24

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0011/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE			NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	41606	TOUCA DESCARTAVEL C/ESLASTICO	UN	0,10	600,00	60,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	41706	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	0,86	41,00	35,26
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	41706	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,15	47,00	148,05
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	41706	VASSOURA PIACA VA NO.6	UN	5,60	24,00	134,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	41706	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	0,92	14,00	12,88
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	41706	FLANELA DE ALGODAO	UN	0,63	22,00	13,86
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	41706	PA P/ LIXO - LATA	UN	1,20	15,00	18,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	41706	PANO ALVEJADO	UN	1,15	65,00	74,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	41706	LAVA LOUCAS EM PASTA	UN	0,89	3,00	2,67
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	41706	VASSOURA PARA TETO	UN	5,80	2,00	11,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	41806	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,30	300,00	90,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	41806	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	4,79	12,00	57,48
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	41806	SACO P/ LIXO - 50 LITROS	KG	4,85	15,00	72,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41906	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,93	17,00	15,81
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41906	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,28	25,00	32,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41906	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	33,30	4,00	133,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41906	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,75	120,00	90,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41906	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	14,28	12,00	171,36
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41906	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	3,65	7,00	25,55

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0012/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE			NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	41906	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,50	6,00	9,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42006	AGUA SANITARIA	LT	0,75	105,00	78,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42006	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,29	85,00	24,65
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42006	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	33,50	5,00	167,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42006	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,60	8,00	108,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42006	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE G	PR	1,49	13,00	19,37
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42006	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,49	14,00	20,86
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42006	VASSOURA DE PELO	UN	2,65	3,00	7,95
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42006	COLORO LIQUIDO	LT	1,14	24,00	27,36
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42006	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,35	225,00	78,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42006	LIMPADOR DE ALUMINIO	UN	0,86	12,00	10,32
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42006	TOUCA DESCARTAVEL C/ESLASTICO	UN	0,10	250,00	25,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42106	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	0,86	16,00	13,76
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42106	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,15	53,00	166,95
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42106	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	5,60	10,00	56,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42106	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	0,92	5,00	4,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42106	CREME DENTAL COM FLUOR - 90 G.	UN	0,74	80,00	59,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42106	FLANELA DE ALGODAO	UN	0,63	9,00	5,67
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42106	PA P/ LIXO - LATA	UN	1,20	8,00	9,60

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0013/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42106	PANO ALVEJADO	UN	1,15	27,00	31,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	42206	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,30	400,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	42306	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,93	30,00	27,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	42306	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,28	20,00	25,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	42306	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	33,30	2,00	66,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	42306	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,75	100,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	42306	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	14,28	12,00	171,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	42306	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,50	3,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42406	AGUA SANITARIA	LT	0,75	100,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42406	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	3,57	7,00	24,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42406	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,29	30,00	8,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42406	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	33,50	4,00	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42406	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,60	10,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42406	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,49	22,00	32,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42406	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,35	60,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42406	ESCOVAS P/ VASO SANITARIO	UN	0,84	8,00	6,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42406	LIMPADOR DE ALUMINIO	UN	0,86	30,00	25,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42506	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,15	40,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42506	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	5,60	8,00	44,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42506	CREME DENTAL COM FLUOR - 90 G.	UN	0,74	60,00	44,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42506	RODO DUPLO 60 CM	UN	1,85	2,00	3,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42506	BALDE DE PLASTICO C/ 20 LITROS	UN	5,73	6,00	34,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42506	CESTO PARA LIXO 30 LT	UN	9,30	12,00	111,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	42606	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,30	120,00	36,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	42606	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	4,79	10,00	47,90
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	42706	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,93	10,00	9,30
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	42706	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,28	20,00	25,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	42706	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	33,30	3,00	99,90
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	42706	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,75	45,00	33,75
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	42706	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	14,28	5,00	71,40

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0014/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE			NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	42706	RODO DE MADEIRA (DUPLO) 50 CM	UN	1,83	2,00	3,66
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	42706	CERA P/ ARDOSIA - 750 ML	UN	3,65	30,00	109,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42806	AGUA SANITARIA	LT	0,75	50,00	37,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42806	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,29	20,00	5,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42806	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	33,50	2,00	67,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42806	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,60	5,00	68,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42806	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE G	PR	1,49	4,00	5,96
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42806	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,49	5,00	7,45
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42806	VASSOURA DE PELO	UN	2,65	2,00	5,30
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42806	COLORO LIQUIDO	LT	1,14	15,00	17,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42806	LIMPADOR DE ALUMINIO	UN	0,86	8,00	6,88
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	42806	TOUCA DESCARTAVEL C/ESLASTICO	UN	0,10	150,00	15,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42906	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	0,86	10,00	8,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42906	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,15	15,00	47,25
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42906	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	0,92	4,00	3,68
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42906	FLANELA DE ALGODAO	UN	0,63	5,00	3,15
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42906	PA P/ LIXO - LATA	UN	1,20	3,00	3,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	42906	PANO ALVEJADO	UN	1,15	10,00	11,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	43006	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	4,79	6,00	28,74

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0015/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE			NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	43106	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,93	6,00	5,58
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	43106	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,28	15,00	19,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	43106	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	33,30	3,00	99,90
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	43106	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,75	6,00	4,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	43106	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	14,28	4,00	57,12
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	43106	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	UN	3,65	10,00	36,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	43106	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,50	1,00	1,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	43106	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	3,65	10,00	36,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	43206	AGUA SANITARIA	LT	0,75	10,00	7,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	43206	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,29	3,00	0,87
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	43206	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	33,50	3,00	100,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	43206	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE G	PR	1,49	1,00	1,49
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	43206	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,35	10,00	3,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	43306	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	0,86	10,00	8,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	43306	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,15	2,00	6,30
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	43306	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	5,60	2,00	11,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	43306	FLANELA DE ALGODAO	UN	0,63	2,00	1,26
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	43306	PANO ALVEJADO	UN	1,15	6,00	6,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	43406	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,30	12,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	43406	QUEROSENE	LT	4,65	4,00	18,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	43406	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	4,79	3,00	14,37

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0016/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	43506	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,93	6,00	5,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	43506	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,28	30,00	38,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	43506	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,75	15,00	11,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	43506	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	14,28	2,00	28,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	43506	RODO DE MADEIRA (DUPL0) 50 CM	UN	1,83	1,00	1,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	43606	AGUA SANITARIA	LT	0,75	20,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	43606	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,29	3,00	0,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	43606	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,60	1,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	43606	PALHA DE ACO N. 0	UN	0,33	3,00	0,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	43606	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,35	10,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	43606	RODO P/ PIA	UN	1,04	1,00	1,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	43706	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	43806	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	43906	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44006	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	0,86	4,00	3,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44006	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,15	6,00	18,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44006	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	5,60	2,00	11,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44006	FLANELA DE ALGODAO	UN	0,63	5,00	3,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44006	PA P/ LIXO - LATA	UN	1,20	1,00	1,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44006	CESTO PARA LIXO 30 LT	UN	9,30	2,00	18,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	44106	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PR	4,68	272,00	1.272,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	44206	VASSOURA DE AÇO PARA GRAMA	UN	7,50	5,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	44306	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	3,57	35,00	124,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	44306	SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LTS	KG	3,55	15,00	53,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	44306	CAPA DE CHUVA	UN	8,00	20,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44406	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	5,60	100,00	560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44406	VASSOURAO 40 CM	UN	5,50	10,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44406	PA P/ LIXO - LATA	UN	1,20	8,00	9,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	44506	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,30	18,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	44506	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	KG	3,56	3,00	10,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	44506	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	4,79	15,00	71,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	44606	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,93	14,00	13,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	44606	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,28	25,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	44606	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	33,30	6,00	199,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	44606	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,75	15,00	11,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	44606	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	14,28	5,00	71,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	44606	RODO DE MADEIRA (DUPL0) 50 CM	UN	1,83	2,00	3,66



**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0017/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	44606	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	3,65	20,00	73,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	44606	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,50	3,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	44706	AGUA SANITARIA	LT	0,75	35,00	26,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	44706	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,29	9,00	2,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	44706	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	33,50	6,00	201,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	44706	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,60	1,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	44706	VASSOURA DE PELO	UN	2,65	2,00	5,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	44706	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,35	18,00	6,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	44706	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE GG	PR	1,50	2,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44806	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	0,86	14,00	12,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44806	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,15	8,00	25,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44806	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	5,60	4,00	22,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44806	FLANELA DE ALGODAO	UN	0,63	8,00	5,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44806	PANO ALVEJADO	UN	1,15	4,00	4,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	44806	BALDE DE PLASTICO C/ 20 LITROS	UN	5,73	2,00	11,46
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	44906	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,30	12,00	3,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	44906	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	4,79	7,00	33,53
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	45006	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,93	20,00	18,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	45006	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,28	125,00	160,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	45006	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,75	12,00	9,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	45006	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	14,28	4,00	57,12
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	45006	RODO DE MADEIRA (DUPLO) 50 CM	UN	1,83	3,00	5,49
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	45006	CERA P/ ARDOSIA - 750 ML	UN	3,65	20,00	73,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	45306	NOBREAK 1.2 KVA	UN	600,00	1,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	45306	NOTEBOOK	UN	6.100,00	1,00	6.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	45406	NOBREAK 1.2 KVA	UN	600,00	2,00	1.200,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	45506	CAMERA DIGITAL	UN	770,00	1,00	770,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	45506	CARREGADOR DE PILHAS P/ CAMERA	UN	108,00	1,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	45606	CAMERA DIGITAL	UN	770,00	1,00	770,00

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0018/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	45606	CARREGADOR DE PILHAS P/ CAMERA	UN	108,00	1,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	45606	NOTEBOOK	UN	6.100,00	1,00	6.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	45806	IMPRESSORA MATRICIAL	UN	2.140,00	1,00	2.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	45806	NOBREAK 600 VA	UN	380,00	2,00	760,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	45806	CPU-1	UN	1.530,00	2,00	3.060,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	45806	TECLADO ABNT II	UN	27,00	2,00	54,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	45906	AGUA SANITARIA	LT	0,75	10,00	7,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	45906	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,29	9,00	2,61
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	45906	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,60	1,00	13,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	45906	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE G	PR	1,49	4,00	5,96
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	45906	VASSOURA DE PELO	UN	2,65	2,00	5,30
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	45906	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,35	5,00	1,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46006	IMPRESSORA LASER	UN	595,00	1,00	595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46006	IMPRESSORA MATRICIAL	UN	2.140,00	1,00	2.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46006	NOBREAK 600 VA	UN	380,00	1,00	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46006	CPU-1	UN	1.530,00	3,00	4.590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46006	CPU-2	UN	3.075,00	1,00	3.075,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46006	TECLADO ABNT II	UN	27,00	4,00	108,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46106	NOBREAK 600 VA	UN	380,00	1,00	380,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46106	CPU-1	UN	1.530,00	1,00	1.530,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46106	TECLADO ABNT II	UN	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46206	NOBREAK 600 VA	UN	380,00	3,00	1.140,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46206	CPU-1	UN	1.530,00	3,00	4.590,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46206	TECLADO ABNT II	UN	27,00	3,00	81,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46306	NOBREAK 600 VA	UN	380,00	4,00	1.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46306	CPU-1	UN	1.530,00	1,00	1.530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46306	TECLADO ABNT II	UN	27,00	1,00	27,00

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0019/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46406	NOBREAK 600 VA	UN	380,00	1,00	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46406	CPU-1	UN	1.530,00	1,00	1.530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46406	TECLADO ABNT II	UN	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46506	NOBREAK 600 VA	UN	380,00	1,00	380,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46506	CPU-1	UN	1.530,00	1,00	1.530,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SISTEMA INFORMATICA COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	22.204.648/0001-12	46506	TECLADO ABNT II	UN	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	46706	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,15	12,00	37,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	46706	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	5,60	6,00	33,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	46706	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	0,92	3,00	2,76
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	46706	FLANELA DE ALGODAO	UN	0,63	3,00	1,89
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	46706	PA P/ LIXO - LATA	UN	1,20	3,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	46806	HUB 08 PORTAS 10/100	UN	58,00	1,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	46806	MONITOR	UN	370,00	2,00	740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	46806	IMPRES. MULTIFUNCIONAL C/ FAX	UN	605,00	1,00	605,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	46806	PROJETOR	UN	2.970,00	1,00	2.970,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	46906	MONITOR	UN	370,00	1,00	370,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	46906	IMPRES. MULTIFUNCIONAL C/ FAX	UN	605,00	1,00	605,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	47006	MONITOR	UN	370,00	2,00	740,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	47006	IMPRES. MULTIFUNCIONAL C/ FAX	UN	605,00	1,00	605,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	47006	IMPRES. MULTIFUNCIONAL S/ FAX	UN	468,00	1,00	468,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	47106	MONITOR	UN	370,00	2,00	740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	47206	MONITOR	UN	370,00	1,00	370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	47206	IMPRES. MULTIFUNCIONAL S/ FAX	UN	468,00	1,00	468,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	47306	MONITOR	UN	370,00	1,00	370,00

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0020/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	47306	IMPRES. MULTIFUNCIONAL S/ FAX	UN	468,00	1,00	468,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	47406	MONITOR	UN	370,00	4,00	1.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	47506	PROJETOR	UN	2.970,00	1,00	2.970,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	47606	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,30	150,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	47706	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,93	8,00	7,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	47706	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,28	7,00	8,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	47706	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	33,30	2,00	66,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	47706	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,75	40,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	47706	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	14,28	6,00	85,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	47806	OXIGENIO GAS CILINDRO 10 M3	CI	103,00	13,00	1.339,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	47806	OXIGENIO GAS CILINDRO 1 M3	CI	32,00	1,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	47906	AGUA SANITARIA	LT	0,75	35,00	26,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	47906	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,29	10,00	2,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	47906	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	33,50	2,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	47906	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,60	6,00	81,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	48006	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1,24	2,00	2,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	48006	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,15	13,00	40,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	48006	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	5,60	3,00	16,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	48106	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,30	6,00	1,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	48106	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	4,79	5,00	23,95
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	48206	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,93	5,00	4,65
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	48206	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,28	70,00	89,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	48206	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,75	4,00	3,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	48206	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	14,28	3,00	42,84
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	48206	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,50	3,00	4,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	48306	AGUA SANITARIA	LT	0,75	6,00	4,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VICENTE CARNEIRO RIBEIRAO PRETO-ME	03.013.739/0001-26	48306	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,60	1,00	13,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	48406	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,15	6,00	18,90

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0021/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	48406	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	5,60	5,00	28,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	48406	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	0,92	4,00	3,68
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	48406	PA P/ LIXO - LATA	UN	1,20	2,00	2,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	18.720.938/0001-41	48506	SV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SV	379,18	1,00	379,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGICA S/C LTDA.	50.429.810/0001-36	48606	SV.MONITORIZACAO INDIVIDUAL	SV	14,00	2,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	M.M. EMPREENDEIMENTOS TECNICOS LTDA	41.811.241/0001-06	48706	COLETANEA ETECNICO	SV	1.890,00	1,00	1.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	T F COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	01.792.520/0001-47	48806	DIAZOXIDO 25 MG - COMPRIMIDO	CX	211,61	15,00	3.174,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	T F COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	01.792.520/0001-47	48806	ETHOSUXIMIDE 250 MG SUSPENSAO	UN	75,25	18,00	1.354,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	BARBOSA E OLIVEIRA ASSOCIADOS LTDA.	07.078.618/0001-13	49106	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO	SV	40,00	13,00	520,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	BARBOSA E OLIVEIRA ASSOCIADOS LTDA.	07.078.618/0001-13	49106	CURSO DE TRANSPORTE DE ESCOLAR	SV	40,00	13,00	520,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	BARBOSA E OLIVEIRA ASSOCIADOS LTDA.	07.078.618/0001-13	49106	CURSO DE TRANSP. DE EMERGENCIA	SV	68,00	13,00	884,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BARBOSA E OLIVEIRA ASSOCIADOS LTDA.	07.078.618/0001-13	49206	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO	SV	40,00	5,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BARBOSA E OLIVEIRA ASSOCIADOS LTDA.	07.078.618/0001-13	49206	CURSO DE TRANSPORTE DE ESCOLAR	SV	40,00	5,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BARBOSA E OLIVEIRA ASSOCIADOS LTDA.	07.078.618/0001-13	49206	CURSO DE TRANSP. DE EMERGENCIA	SV	68,00	5,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BARBOSA E OLIVEIRA ASSOCIADOS LTDA.	07.078.618/0001-13	49306	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO	SV	40,00	4,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BARBOSA E OLIVEIRA ASSOCIADOS LTDA.	07.078.618/0001-13	49306	CURSO DE TRANSPORTE DE ESCOLAR	SV	40,00	4,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BARBOSA E OLIVEIRA ASSOCIADOS LTDA.	07.078.618/0001-13	49306	CURSO DE TRANSP. DE EMERGENCIA	SV	68,00	4,00	272,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	49506	FUBA DE MILHO	KG	0,78	30,00	23,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	49506	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,42	30,00	42,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	49506	FEIJAO NOVO	KG	1,64	60,00	98,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	49506	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	4,95	60,00	297,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	49506	EXTRATO DE TOMATE - 140 GRS. -	UN	0,50	60,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	49606	BOLACHA DOCE DE MAISENA 400GRS	UN	1,32	30,00	39,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	49606	OLEO REFINADO DE SOJA	LT	1,55	60,00	93,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	49606	SAL REFINADO IODADO	KG	0,45	30,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	49606	MACARRAO P/ SOPA - PICADO	UN	1,20	60,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	49606	AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS	UN	1,60	30,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	49706	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	3,10	30,00	93,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	49806	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	7,50	50,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	18.720.938/0001-41	49906	SV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SV	499,16	1,00	499,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SOCIEDADE CIVIL LTDA	04.756.728/0001-07	50106	SERV. MEDICOS EM PSIQUIATRIA	SV	1.400,70	1,00	1.400,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JN&C-SERV. ESP.DE ASSES. A MUNICIPIOS S/C LTDA.	02.940.264/0001-50	50206	SV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SV	2.500,00	1,00	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	50306	SV.LINK DE INTERNET DE 64 KBPS	SV	430,00	1,00	430,00

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0022/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	50406	SV.LINK DE INTERNET DE 32 KBPS	SV	220,00	1,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLIN-MED LTDA	04.388.407/0001-99	50506	SERV.MEDICOS EM CLINICA MEDICA	SV	4.050,00	1,00	4.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLIN-MED LTDA	04.388.407/0001-99	50506	SERV.MEDICOS EM GINECOL/OBSTET	SV	4.050,00	1,00	4.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	DATA SENSO LTDA	02.383.847/0001-28	50606	SOFTWARE PROGRAMA AMBULATORIAL	SV	407,67	1,00	407,67
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES MARIA DE OLIVEIRA	439.886.956-53	50806	LOCACAO DE IMOVEL	SV	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES MARIA DE OLIVEIRA	439.886.956-53	50906	LOCACAO DE IMOVEL	SV	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	51006	AGUA MINERAL	GL	3,40	8,00	27,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	51106	AGUA MINERAL	GL	3,40	5,00	17,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	51206	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	51306	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	51406	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	51506	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	51606	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	51706	OXIGENIO GAS CILINDRO 10 M3	CI	103,00	3,00	309,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	51806	GRAXA CHASSIS 2	TB	777,00	1,00	777,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	51806	OLEO PARA MOTOR 20W50	LT	6,40	90,00	576,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	51806	ATIVADO	TB	240,00	1,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	51806	ESTOPA BRANCA EXTRA 50/150	UN	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	51806	OLEO P/ MOTOR 20W40 P/ 10.000K	LT	6,40	52,00	332,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	51906	OLEO PARA MOTOR 20W50	LT	6,40	10,00	64,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52006	GRAXA CHASSIS 2	TB	777,00	1,00	777,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52006	OLEO PARA MOTOR 20W50	LT	6,40	140,00	896,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52006	OLEO MOTOR 40	BD	98,00	20,00	1.960,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52006	OLEO PARA CAMBIO 90	BD	135,00	4,00	540,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52006	OLEO P/ DIRECAO HIDRAULICA ATF	BD	160,00	3,00	480,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52006	ATIVADO	TB	240,00	1,00	240,00

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0023/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE			NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52006	SOLUPAM	TB	240,00	1,00	240,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52006	ESTOPA BRANCA EXTRA 50/150	UN	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52006	SHAMPOO AUTOMOTIVO	TB	255,00	1,00	255,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52006	OLEO P/ FREIO DOT 4	UN	9,30	12,00	111,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52006	OLEO P/ FREIO DOT 3	UN	5,90	66,00	389,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52106	OLEO PARA MOTOR 20W50	LT	6,40	12,00	76,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52106	OLEO HIDRAULICO 68	BD	89,00	5,00	445,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52106	OLEO MOTOR 40	BD	98,00	8,00	784,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52106	OLEO PARA CAMBIO 90	BD	135,00	4,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52106	OLEO P/ FREIO DOT 3	UN	5,90	12,00	70,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52206	OLEO PARA MOTOR 20W50	LT	6,40	12,00	76,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52206	OLEO HIDRAULICO 68	BD	89,00	8,00	712,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52206	OLEO MOTOR 40	BD	98,00	14,00	1.372,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52206	OLEO PARA CAMBIO 90	BD	135,00	4,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52206	OLEO P/ DIRECAO HIDRAULICA ATF	BD	160,00	2,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52206	OLEO HIDRAULICO 10W	BD	115,00	8,00	920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52206	OLEO 140 - 20 LITROS	BD	115,00	4,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52206	OLEO HIDRAULICO 433	BD	126,00	4,00	504,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52206	OLEO W-100	BD	126,00	3,00	378,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52206	OLEO P/ FREIO DOT 4	UN	9,30	28,00	260,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52206	OLEO P/ FREIO DOT 3	UN	5,90	12,00	70,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52306	OLEO HIDRAULICO 68	BD	89,00	4,00	356,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52306	OLEO MOTOR 40	BD	98,00	5,00	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52306	OLEO PARA CAMBIO 90	BD	135,00	3,00	405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52406	OLEO 2 TEMPOS	UN	2,00	40,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.328.083/0001-91	52506	OLEO P/ MOTOR 20W40 P/ 10.000K	LT	6,40	20,00	128,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA APARECIDA TRANCHES GOMES	023.672.256-56	52606	COROA DE FLORES	UN	140,00	3,00	420,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	BATERIA BD5T10655D	UN	321,12	1,00	321,12
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	GUARDA PO CARDAN 3454107180	UN	73,27	1,00	73,27
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	SUPORTE CARDAN 3454107340	UN	268,48	1,00	268,48

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0024/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE			NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	CJ EMBUCHAMENTO 3763300019	CJ	801,46	1,00	801,46
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	TERMINAL 3443307235	PC	74,27	2,00	148,54
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	JG LONA 3445867042	JG	83,81	2,00	167,62
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	CIL. MESTRE SIMPLES 3454307701	PC	467,97	2,00	935,94
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	RESERV. OLEO FREIO 0084310002	PC	136,75	2,00	273,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	CANO RETORNO FILTRO 3084707164	PC	30,51	2,00	61,02
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	POLIA A. VIBRADORA 3520301603	PC	815,65	1,00	815,65
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	CILINDRO RODA TRAS 3454207518	PC	219,24	1,00	219,24
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	JG LONA FREIO 3454210810	PC	184,45	2,00	368,90
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	CATRACA TRAS DIR F. 3454207038	PC	431,99	1,00	431,99
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	CATRACA TRAS ESQ F. 3454207138	PC	431,99	1,00	431,99
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	CATRACA FREIO DIANT.3454207538	PC	323,09	2,00	646,18
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	INST. COMBINADO 3455409247	PC	736,09	1,00	736,09
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	JG REPARO MOTOR 0001510633	JG	571,40	1,00	571,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	BOBINA 0001513055	PC	677,57	1,00	677,57
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	JG ESCOVA 0001517714	JG	36,89	1,00	36,89
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	INTERRUP. MAGNETICO 0001514210	PC	324,07	1,00	324,07
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	PRISIONEIRO 0001511070	PC	6,08	2,00	12,16
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	EIXO 00015108330	PC	96,19	1,00	96,19



**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0025/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE				NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	CHAVETA 006885006009	PC	6,10	1,00	6,10
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	DISCO 00015105320	PC	41,77	1,00	41,77
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	BUCHA 0001514050	PC	18,33	2,00	36,66
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	FILTRO OLEO MOTOR 0001800809	PC	27,02	3,00	81,06
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	JG PALHETA 3258200145	JG	136,62	1,00	136,62
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52806	VIDRO LATERAL ESQ. 3256731809	UN	233,53	1,00	233,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52906	LAMINA MOLA TGG511241B	PC	89,11	3,00	267,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52906	SILENCIOSO XC35/5230/CD	PC	281,40	1,00	281,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52906	CANO SAIDA XC35/5246CE	PC	180,90	1,00	180,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52906	TAMBOR FREIO TAR607617	PC	328,30	2,00	656,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52906	AMORTECEDOR XC4518080FA	PC	134,00	2,00	268,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52906	TOMADA FORCA BF0X7E003CC	PC	603,10	1,00	603,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52906	JG REPARO BFST3111B	PC	509,20	1,00	509,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52906	PLATO T2D141025	PC	309,54	1,00	309,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52906	DISCO 98TU7550AA	PC	552,08	1,00	552,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52906	ROLAMENTO TEG141165	PC	162,81	1,00	162,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52906	DISCO EMBREAGEM 3442507003	PC	262,87	1,00	262,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52906	INDUZIDO 0001512915	PC	468,93	1,00	468,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	52906	JG ESCOVAS 0011512014	JG	62,73	1,00	62,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA	01.489.886/0001-41	53306	LUVA 46767960	PC	371,21	1,00	371,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA	01.489.886/0001-41	53306	MANGUEIRA 75246887	PC	225,92	1,00	225,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA	01.489.886/0001-41	53306	CONEXAO 75236506	PC	51,48	1,00	51,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	53506	VALVULA TERMOSTATICA 50010772	UN	56,93	1,00	56,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	53506	SENSOR RADIADOR 7762300	PC	57,77	1,00	57,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	53506	JUNTA 46426930	PC	2,17	1,00	2,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	53506	SILICONE ALTA 7082156	UN	23,75	1,00	23,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	53506	FECAHADURA PORTA L.ESQ.5941514	PC	55,72	1,00	55,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	53606	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	137,34	1,00	137,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	53806	CABO F. REDUZIDA 52259189	PC	71,18	1,00	71,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	25.705.450/0001-00	53906	SV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SV	3.067,00	1,00	3.067,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	25.705.450/0001-00	54006	SV.DE CONSULTORIA E ASSESS-1	SV	1.721,00	1,00	1.721,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				LEDOMARA MARIA APARECIDA - ME	00.565.280/0001-85	54106	CAL HIDRATADA PARA MASSA/20 KG	SC	5,10	10,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				LEDOMARA MARIA APARECIDA - ME	00.565.280/0001-85	54106	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	3,60	20,00	72,00

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0026/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LEDOMARA MARIA APARECIDA - ME	00.565.280/0001-85	54106	ROLO DE ESPUMA 23 CM - C/ CABO	UN	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LEDOMARA MARIA APARECIDA - ME	00.565.280/0001-85	54106	REATOR 2 X 20	UN	16,00	2,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LEDOMARA MARIA APARECIDA - ME	00.565.280/0001-85	54106	AREIA LAVADA MEDIA	M3	33,00	1,50	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LEDOMARA MARIA APARECIDA - ME	00.565.280/0001-85	54106	CIMENTO PORTLAND CP-II-32 50KG	SC	11,30	10,00	113,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LEDOMARA MARIA APARECIDA - ME	00.565.280/0001-85	54106	TINTA LATEX 18 LITROS	GL	144,00	1,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LEDOMARA MARIA APARECIDA - ME	00.565.280/0001-85	54106	LUMINARIA FLUOR. 2X20W COMPLET	UN	34,50	2,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LEDOMARA MARIA APARECIDA - ME	00.565.280/0001-85	54106	LIXA DE PAREDE GRAO 60	UN	0,50	5,00	2,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	54306	ALHO A GRANEL	KG	5,50	1,00	5,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	F-MED COMERCIO E SERV. DE EQUIPA. MEDICOS LTDA-ME	06.881.871/0001-48	60506	CONCERTO DO EQUIPO 1	UN	930,00	1,00	930,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	F-MED COMERCIO E SERV. DE EQUIPA. MEDICOS LTDA-ME	06.881.871/0001-48	60506	CONCERTO DO EQUIPO 2	UN	700,00	1,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	60906	OLEO DIESEL	LT	1,76	62,50	110,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	CABECOTE 040101355-291	PC	585,56	1,00	585,56
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	CX DE DIRECAO 1H1422055	PC	528,88	1,00	528,88
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	BATERIA 60 AMPERES 377915105-F	PC	449,01	3,00	1.347,03
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	PINO DE CENTRO 087323543	PC	77,60	2,00	155,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	BORRACHA DO BATENTE 44760-70	PC	26,20	5,00	131,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	LAMPADAS 2 POLOS N017753-2	PC	5,25	10,00	52,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	LAMPADA 01 POLO N017722-2	PC	4,85	10,00	48,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	LAMPADA 67 01 POLO	PC	4,85	10,00	48,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	LAMPADA DE FAROL H5 7M0919040	PC	24,73	6,00	148,38
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	ALAVANCA CAMBIO 02006311698-A	PC	130,30	1,00	130,30
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	COROA 006311129-D	PC	296,96	1,00	296,96
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	PINHAO 020911335-C	PC	68,78	1,00	68,78
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	JG JUNTA DO CAMBIO 3B0201544-K	JG	68,78	1,00	68,78

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006**

P.0027/0027

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )**

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Abril de 2006**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	TUBO DE COLA DUT/-2	UN	9,86	1,00	9,86	
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61106	KIT DE EMBREAGEM 095323205-JU	JG	436,24	1,00	436,24	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61206	INDUZIDO 5086	PC	124,64	1,00	124,64	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61206	BOBINA DE CAMPO 020080	PC	94,95	1,00	94,95	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61206	AUTOMATICO 020083	PC	91,79	1,00	91,79	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61206	SUPORTE ESCOVAS 020078	PC	12,78	1,00	12,78	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61206	BENDIX 020126	PC	70,96	1,00	70,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61206	GARFO 020124	PC	20,66	1,00	20,66	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61206	BUCHAS 020110	PC	14,47	2,00	28,94	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61206	BATERIA 110 AMPERES 020960	UN	266,55	1,00	266,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61206	FAROL 020986	PC	107,38	2,00	214,76	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	61206	LAMPADA H5	PC	8,20	2,00	16,40	
Total da Compra									449.640,12