

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

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	54206	OXIGENIO GAS CILINDRO 10 M3	CI	103,00	2,00	206,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	54406	BATATA INGLESA	KG	1,60	24,00	38,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	54406	CEBOLA	KG	1,15	5,00	5,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	54406	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	5,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA BONELI	64.469.166/0001-34	54506	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	2,60	42,00	109,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CASA DE CARNE J.R.SILVA LTDA	06.079.295/0001-10	54606	CARNE BOVINA MOIDA DE 2'	KG	4,53	24,00	108,72
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	54706	ALHO A GRANEL	KG	5,50	2,00	11,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	54706	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,42	5,00	7,10
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	54706	FEIJAO NOVO	KG	1,64	30,00	49,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	54706	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	21,68	1,00	21,68
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	54706	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	4,95	8,00	39,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	54806	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	5,00	8,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	54806	BATATA INGLESA	KG	1,60	30,00	48,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA BONELI	64.469.166/0001-34	54906	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	2,60	27,00	70,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	CASA DE CARNE J.R.SILVA LTDA	06.079.295/0001-10	55006	CARNE BOVINA MOIDA DE 2'	KG	4,53	26,00	117,78
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	55106	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	3,10	10,00	31,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	55206	OLEO REFINADO DE SOJA	LT	1,55	9,00	13,95
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	CASA DE CARNE J.R.SILVA LTDA	06.079.295/0001-10	55306	CARNE BOVINA MOIDA DE 2'	KG	4,53	41,00	185,73
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	55406	FUBA DE MILHO	KG	0,78	30,00	23,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	55406	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,42	6,00	8,52
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	55406	FEIJAO NOVO	KG	1,64	80,00	131,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	55406	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	21,68	8,00	173,44

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	55406	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	4,95	160,00	792,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	55506	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	35,50	56,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	55506	OLEO REFINADO DE SOJA	LT	1,55	235,00	364,25
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	55506	SAL REFINADO IODADO	KG	0,45	40,00	18,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	55506	EXTRATO DE TOMATE - 4.100 KG	UN	9,50	27,00	256,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	55606	PAO FRANCES COM 50 GRAMAS	UN	0,20	1.150,00	230,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA BONELI	64.469.166/0001-34	55706	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	2,60	268,00	696,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	CASA DE CARNE J.R.SILVA LTDA	06.079.295/0001-10	55806	CARNE BOVINA MOIDA DE 2'	KG	4,53	260,00	1.177,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	55906	LEITE PASTEURIZADO	LT	0,80	50,00	40,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	CASA DE CARNE J.R.SILVA LTDA	06.079.295/0001-10	56006	CARNE BOVINA MOIDA DE 2'	KG	4,53	32,00	144,96
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA BONELI	64.469.166/0001-34	56106	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	2,60	32,00	83,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	56206	BATATA INGLESA	KG	1,60	24,00	38,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	56306	FEIJAO NOVO	KG	1,64	20,00	32,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	56306	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	4,95	6,00	29,70
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	CASA DE CARNE J.R.SILVA LTDA	06.079.295/0001-10	56406	CARNE BOVINA MOIDA DE 2'	KG	4,53	8,00	36,24
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA BONELI	64.469.166/0001-34	56506	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	2,60	36,00	93,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	56606	OLEO REFINADO DE SOJA	LT	1,55	16,00	24,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	56706	FEIJAO NOVO	KG	1,64	15,00	24,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA BONELI	64.469.166/0001-34	56806	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	2,60	20,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			CASA DE CARNE J.R.SILVA LTDA	06.079.295/0001-10	56906	CARNE BOVINA MOIDA DE 2'	KG	4,53	15,00	67,95
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57006	EXTRATO DE TOMATE - 350 GRAMAS	UN	0,90	10,00	9,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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 E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57006	MARGARINA VEGETAL COM SAL	KG	2,35	3,00	7,05
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57006	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,42	7,00	9,94
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57006	POLVILHO	KG	1,83	3,00	5,49
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57006	FEIJAO NOVO	KG	1,64	10,00	16,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57006	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	21,68	1,00	21,68
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57006	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	4,95	12,00	59,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57106	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	5,00	8,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57106	OLEO REFINADO DE SOJA	LT	1,55	22,00	34,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57106	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	1,03	5,00	5,15
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57106	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRS	UN	3,39	2,00	6,78
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA BONELI	64.469.166/0001-34	57206	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	2,60	15,00	39,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	CASA DE CARNE J.R.SILVA LTDA	06.079.295/0001-10	57306	CARNE BOVINA MOIDA DE 2'	KG	4,53	15,00	67,95
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57406	ALHO A GRANEL	KG	5,50	2,00	11,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57406	AMIDO DE MILHO	KG	4,05	2,00	8,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57406	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,42	5,00	7,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57506	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	8,00	12,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57506	CEBOLA	KG	1,15	8,00	9,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57506	CALDO DE GALINHA - 19 GRAMAS	UN	0,25	24,00	6,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57506	IOGURTE EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	1,65	12,00	19,80

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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 E	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	57606	PAO FRANCES COM 50 GRAMAS	UN	0,20	100,00	20,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	57706	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	3,10	3,00	9,30
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	57706	LEITE PASTEURIZADO	LT	0,80	8,00	6,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	EXTRATO DE TOMATE - 350 GRAMAS	UN	0,90	15,00	13,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	ALHO A GRANEL	KG	5,50	7,00	38,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	AMIDO DE MILHO	KG	4,05	3,00	12,15
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	FUBA DE MILHO	KG	0,78	12,00	9,36
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	MARGARINA VEGETAL COM SAL	KG	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,42	30,00	42,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	POLVILHO	KG	1,83	3,00	5,49
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	ACHOCOLATADO EM P0	KG	2,68	9,00	24,12
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML	UN	0,89	4,00	3,56
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	FEIJAO NOVO	KG	1,64	45,00	73,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	21,68	3,00	65,04
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	4,95	32,00	158,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	QUEIJO RALADO T- PARMESAO	UN	0,59	13,00	7,67
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	57806	DOCE DE GOIABA EM PASTA C/7 KG	UN	12,17	1,00	12,17
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57906	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	18,00	28,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57906	MACARRAO P/ PAPA - PICADO	UN	1,35	10,00	13,50

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	57906	BATATA INGLESIA	KG	1,60	40,00	64,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57906	CEBOLA	KG	1,15	16,00	18,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57906	BOLACHA DOCE DE MAISENA 400GRS	UN	1,32	80,00	105,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57906	OLEO REFINADO DE SOJA	LT	1,55	15,00	23,25
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57906	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	1,03	7,00	7,21
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57906	SAL REFINADO IODADO	KG	0,45	28,00	12,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57906	MACARRAO P/ SOPA - PICADO	UN	1,20	40,00	48,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57906	CALDO DE GALINHA - 19 GRAMAS	UN	0,25	120,00	30,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57906	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRS	UN	3,39	2,00	6,78
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	57906	IOGURTE EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	1,65	48,00	79,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	58006	PAO FRANCES COM 50 GRAMAS	UN	0,20	202,00	40,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	CASA DE CARNE J.R.SILVA LTDA	06.079.295/0001-10	58106	CARNE BOVINA MOIDA DE 2'	KG	4,53	21,00	95,13
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	58206	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	3,10	17,00	52,70
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	58206	LEITE PASTEURIZADO	LT	0,80	286,00	228,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA BONELI	64.469.166/0001-34	58306	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	2,60	20,00	52,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	58406	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	6,00	9,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	58406	BATATA INGLESIA	KG	1,60	160,00	256,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	58406	CEBOLA	KG	1,15	32,00	36,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	58406	IOGURTE EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	1,65	155,00	255,75

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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 E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	58506	EXTRATO DE TOMATE - 350 GRAMAS	UN	0,90	25,00	22,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	58506	ALHO A GRANEL	KG	5,50	9,00	49,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	58506	AMIDO DE MILHO	KG	4,05	12,00	48,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	58506	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,42	2,00	2,84
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	58506	VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML	UN	0,89	3,00	2,67
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	58506	FEIJAO NOVO	KG	1,64	20,00	32,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	58506	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	58606	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	3,10	24,00	74,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	58606	LEITE PASTEURIZADO	LT	0,80	5,00	4,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	58706	PAO FRANCES COM 50 GRAMAS	UN	0,20	70,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	58806	OLEO DIESEL	LT	1,76	36,20	63,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	58906	OLEO DIESEL	LT	1,76	221,30	389,48
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	59006	OLEO DIESEL	LT	1,76	73,00	128,48
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	59106	OLEO DIESEL	LT	1,76	179,80	316,44
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	59206	OLEO DIESEL	LT	1,76	827,10	1.455,69
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	59306	OLEO DIESEL	LT	1,76	1.295,60	2.280,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	59406	OLEO DIESEL	LT	1,76	3.668,18	6.455,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	59506	OLEO DIESEL	LT	1,76	605,60	1.065,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MOVEIS ARMANDO LTDA-EPP	20.677.233/0001-30	59606	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO	UN	887,05	1,00	887,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MOVEIS ARMANDO LTDA-EPP	20.677.233/0001-30	59606	APARELHO FAX	UN	636,00	1,00	636,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MOVEIS ARMANDO LTDA-EPP	20.677.233/0001-30	59606	CIRCULADOR DE AR	UN	82,04	1,00	82,04
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	EDSON WANDER RIBEIRO	002.858.747-21	59706	SV.RECUPERACAO DE EIXOS	SV	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	EDSON WANDER RIBEIRO	002.858.747-21	59706	EMBUCHAMENTO	SV	45,00	1,00	45,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2006

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	59806	GASOLINA COMUM	LT	2,34	71,84	168,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	59806	ALCOOL HIDRATADO	LT	1,79	166,31	297,69
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	59906	GASOLINA COMUM	LT	2,34	26,98	63,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	60006	GASOLINA COMUM	LT	2,34	259,70	607,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	60106	GASOLINA COMUM	LT	2,34	382,42	894,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	60206	GASOLINA COMUM	LT	2,34	89,17	208,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	60306	GASOLINA COMUM	LT	2,34	16,18	37,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	60406	GASOLINA COMUM	LT	2,34	292,80	685,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	60606	GASOLINA COMUM	LT	2,34	1.004,77	2.351,16
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	60806	GASOLINA COMUM	LT	2,34	448,20	1.048,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	61306	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	61406	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-8	KM	1,60	1.520,00	2.432,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	61406	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-10	KM	1,89	1.136,00	2.147,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO LUCAS VIAGENS E TURISMO LTDA	06.847.931/0001-06	61506	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-7	KM	1,15	1.776,00	2.042,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VALTER JACI BARBOSA	891.332.006-10	61606	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-2	KM	1,99	1.440,00	2.865,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MOISES LUIZ BARBOSA	312.911.806-30	61806	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-3	KM	1,99	960,00	1.910,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	EDUARDO RODRIGUES BORGES	046.418.376-60	62006	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-4	KM	1,87	1.472,00	2.752,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE ANTONIO CARDOSO	657.585.606-34	62106	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACI	SV	181,50	18,00	3.267,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	62206	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-6	KM	1,57	1.408,00	2.210,56
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	ARNALDO DONIZETI CABRAL	079.743.918-80	62406	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-5	KM	1,23	2.352,00	2.892,96
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	62506	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	62606	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	62806	GASOLINA COMUM	LT	2,34	780,93	1.827,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	62906	SERV.DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	SV	66.913,71	1,00	66.913,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	63006	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	7,50	100,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	63306	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	7,50	9,00	67,50

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	63406	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	7,50	13,00	97,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	63506	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	7,50	20,00	150,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	63606	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	7,50	20,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	63706	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	7,50	20,00	150,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	63806	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	7,50	10,00	75,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	63906	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	7,50	10,00	75,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	64006	PAO FRANCES COM 50 GRAMAS	UN	0,20	180,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	64306	REC. EXT. PQS 01 KG (T)	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	64406	REC. EXT. PQS 01 KG (T)	UN	10,00	3,00	30,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	64406	REC. EXT. PQS 04 KG	UN	26,00	4,00	104,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	64406	REC. EXT. PQS 06 KG	UN	40,00	7,00	280,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	64406	TESTE HIDROSTATICO EXT.	SV	20,00	3,00	60,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	64406	DECAPAGEM E PINTURA EXT.	SV	15,00	5,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	64506	REC. EXT. PQS 01 KG (T)	UN	10,00	3,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	64506	REC. EXT. PQS 04 KG	UN	26,00	1,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	64606	REC. EXT. PQS 01 KG (T)	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	64706	REC. EXT. PQS 01 KG (T)	UN	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	64706	REC. EXT. PQS 02 KG (T)	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	64806	REC. EXT. PQS 02 KG (T)	UN	20,00	4,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	IGNICAO 003507145	PC	20,41	1,00	20,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	VELA 040905999-21	PC	11,86	4,00	47,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	JUNTA T. VALVULA 0291211191	PC	5,88	2,00	11,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	EMBREGEM COMP. CSG 14103131	PC	286,05	1,00	286,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	ROTOR 026905225-1	PC	45,53	1,00	45,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	JG CABO DE VELA VAG 1598181	PC	351,82	1,00	351,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	REL. MARC. GASOLINA 545919511	PC	200,96	1,00	200,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	BOIA T. COMBUSTIVEL 0291293913	PC	24,36	1,00	24,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	CABO VELOCIMETRO AG332020	PC	69,95	1,00	69,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	BATERIA 60 AMPERES 2119151059	UN	258,11	1,00	258,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	BOBINA DE IGNICAO 3259052091	PC	51,12	1,00	51,12

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	64906	JG DE LONA 2116095653	JG	11,37	1,00	11,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	JG PASTILHA 21160926511	JG	17,23	1,00	17,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	CABO FREIO MAO AG 332020	PC	69,95	1,00	69,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	64906	JG PALHETA 377955425DF1	JG	61,25	1,00	61,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	DISCO 020266	PC	133,62	7,00	935,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	DISCO ACO 020301	PC	158,90	4,00	635,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	ANEL 1860838	PC	21,97	2,00	43,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	ROLAMENTO 020164	PC	56,52	1,00	56,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	ROLAMENTO 020191	PC	465,70	1,00	465,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	ROLAMENTO 020222	PC	39,36	1,00	39,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	EIXO 020235	PC	828,95	1,00	828,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	EIXO 020171	PC	645,77	1,00	645,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	MOLA 020196	PC	311,14	1,00	311,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	KIT ALAVANCA 020378	UN	94,33	1,00	94,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	KIT ALAVANCA TRAS. 020393	UN	133,16	1,00	133,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	TAMPA 020623	PC	315,22	1,00	315,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	SEMI EIXO 020902	PC	1.320,08	1,00	1.320,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	ROLAMENTO 5117	PC	186,60	1,00	186,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	ROLAMENTO PIL. AGULHA 20163	PC	41,64	1,00	41,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	BATERIA 20960	UN	266,55	3,00	799,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	TERMINAL A105 - E63475	PC	252,87	1,00	252,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	TERMINAL A111 - E65142	PC	252,87	1,00	252,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65106	SUPORTE D26368	PC	96,32	4,00	385,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	65206	MOLAS PASTILHA 7074027	UN	9,55	2,00	19,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	65206	FILTRO DE OLEO 50008507	PC	10,30	2,00	20,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	65206	LENTE L.D 7692654	PC	38,61	1,00	38,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	65206	LENTE L.E. 7692653	PC	38,61	1,00	38,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	65206	COXIM MOTOR 50017753	PC	45,93	2,00	91,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	65206	AMORT. DIANTEIRO 46305241	PC	200,32	2,00	400,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	65206	CJ SUP. VELOCIMETRO 46555639	CJ	154,35	1,00	154,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	65206	BOBINA 46548037	PC	77,63	1,00	77,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	65206	JG PASTILHA 7077048	JG	75,25	1,00	75,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROSA MARIA DE ARAUJO DIAS PIMENTA	64.439.904/0001-09	65306	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	65406	SERVICO TECNICO EM INFORMATICA	SV	650,00	1,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	65506	SERV.DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	SV	100.212,16	1,00	100.212,16
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	65706	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	65706	MEC. DE DIRECAO 1H1422055	PC	528,88	1,00	528,88

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	65806	CUBO MF 20073	PC	1.448,67	1,00	1.448,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	65906	LAMINAS 6100109/3/4	PC	331,32	2,00	662,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	65906	FILTRO PRIMARIO 1249055	PC	252,91	1,00	252,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	65906	FILTRO SECUNDARIO 1249056	PC	68,83	1,00	68,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	65906	BOMBA TRANSFERENCIA 1225120H-1	PC	406,36	1,00	406,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	65906	CHAVE 227365	PC	72,14	1,00	72,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	65906	CORRENTE 76443	PC	1.145,10	1,00	1.145,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	65906	RELE AUTOMATICO 1224360H-1	PC	149,35	1,00	149,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	65906	BUCHAS D-900260	PC	6,46	6,00	38,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	65906	EMENDAS 110239	PC	65,07	5,00	325,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	65906	JUNTAS CABECOTE 6100023	PC	9,57	6,00	57,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	65906	MANGUEIRA 1253058	PC	452,93	2,00	905,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	66606	OXIGENIO GAS CILINDRO 10 M3	CI	103,00	7,00	721,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	66606	OXIGENIO GAS CILINDRO 1 M3	CI	32,00	1,00	32,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	66706	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	2,00	3,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	66706	CEBOLA	KG	1,15	2,00	2,30
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	66806	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	4,00	6,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	66806	BATATA INGLESA	KG	1,60	80,00	128,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	66806	CEBOLA	KG	1,15	16,00	18,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	66906	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	19,00	30,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	67006	BATATA INGLESA	KG	1,60	6,00	9,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	67106	BATATA INGLESA	KG	1,60	8,00	12,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	67106	CEBOLA	KG	1,15	2,00	2,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	67106	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	3,00	4,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	67206	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	12,00	19,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	67206	BATATA INGLESA	KG	1,60	20,00	32,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	67206	CEBOLA	KG	1,15	8,00	9,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	67306	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	67406	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	67506	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	67606	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CRUZ E DIZARO LTDA	04.126.726/0001-26	68106	RESS. PNEUS 1400 X 24 - QUENTE	SV	595,00	2,00	1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CRUZ E DIZARO LTDA	04.126.726/0001-26	68106	RESS.DE PNEU 17.5.25 -A QUENTE	SV	665,00	3,00	1.995,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CRUZ E DIZARO LTDA	04.126.726/0001-26	68106	RESSOL. PNEU 18.4X30 - QUENTE	SV	850,00	4,00	3.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CRUZ E DIZARO LTDA	04.126.726/0001-26	68206	RESS.PNEU 165/70 R 13 - A FRIO	SV	49,00	3,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PASQUA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	86.396.694/0001-43	68306	FUSIVEL DIAZED RETAR. 4A 500V	UN	0,95	20,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PASQUA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	86.396.694/0001-43	68306	FUSIVEL DIAZED RETAR. 35A 500V	UN	1,35	20,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	HIDROCENTER VALVULAS TUBOS E CONEXOES LTDA.	06.193.823/0001-67	68406	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL	PC	80,00	25,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68606	LEITE DE SOJA - 1 KG	KG	28,50	130,00	3.705,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MOVEIS ARMANDO LTDA-EPP	20.677.233/0001-30	68806	ESTANTE DE ACO	UN	150,00	12,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MOVEIS ARMANDO LTDA-EPP	20.677.233/0001-30	68906	MESA P/ MICRO - COMPACTA	UN	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MOVEIS ARMANDO LTDA-EPP	20.677.233/0001-30	68906	ESTANTE DE ACO	UN	150,00	2,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MOVEIS ARMANDO LTDA-EPP	20.677.233/0001-30	68906	ARQUIVO DE ACO	UN	390,00	2,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MOVEIS ARMANDO LTDA-EPP	20.677.233/0001-30	68906	CADEIRA ESTOFADA	UN	45,00	12,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MOVEIS ARMANDO LTDA-EPP	20.677.233/0001-30	68906	MESA EM MELANINO 1,20 C/ 2 GAV	UN	160,00	2,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MOVEIS ARMANDO LTDA-EPP	20.677.233/0001-30	68906	CADEIRA C/ RODIZIOS/ C/ BRACOS	UN	140,00	1,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MOVEIS ARMANDO LTDA-EPP	20.677.233/0001-30	68906	ARMARIO DE ACO	PC	370,00	1,00	370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELIO DINI MIRANDA - ME	02.149.638/0001-14	69106	SERVICO MECANICO VEICULO LEVE	H	10,00	35,00	350,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	CELIO DINI MIRANDA - ME	02.149.638/0001-14	69206	SERV. MECANICO VEICULO PESADO	H	17,75	115,00	2.041,25
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	CELIO DINI MIRANDA - ME	02.149.638/0001-14	69306	SERVICO MECANICO VEICULO LEVE	H	10,00	91,00	910,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CELIO DINI MIRANDA - ME	02.149.638/0001-14	69406	SERVICO MECANICO VEICULO LEVE	H	10,00	67,00	670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CELIO DINI MIRANDA - ME	02.149.638/0001-14	69506	SERV. MECANICO VEICULO PESADO	H	17,75	24,00	426,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CELIO DINI MIRANDA - ME	02.149.638/0001-14	69606	SERV. MECANICO VEICULO PESADO	H	17,75	62,50	1.109,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	69706	SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS	SV	367,65	1,00	367,65
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	69806	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	69906	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIORDANI,GIORDANI & CARVALHO LTDA ME	21.954.987/0001-53	70006	RESS.DE PNEU 1000X20 - A FRIO	SV	240,00	4,00	960,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GIORDANI,GIORDANI & CARVALHO LTDA ME	21.954.987/0001-53	70106	RESS.DE PNEU 1000X20 - A FRIO	SV	240,00	2,00	480,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GIORDANI,GIORDANI & CARVALHO LTDA ME	21.954.987/0001-53	70106	RESS.DE PNEU 185 R 14 - A FRIO	SV	90,00	27,00	2.430,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	GIORDANI,GIORDANI & CARVALHO LTDA ME	21.954.987/0001-53	70106	RESS. DE PNEUS 700 X 16 - FRIO	SV	130,00	4,00	520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	70206	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	28,00	44,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	70206	BATATA INGLESA	KG	1,60	91,00	145,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	70206	CEBOLA	KG	1,15	6,00	6,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	70206	SALSICHA	KG	2,38	13,00	30,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	70406	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	70506	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	18.720.938/0001-41	70606	SV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SV	299,19	1,00	299,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	70706	OXIGENIO GAS CILINDRO 10 M3	CI	103,00	2,00	206,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	18.720.938/0001-41	70806	SV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SV	542,28	1,00	542,28
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	71006	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	71206	OLEO DIESEL	LT	1,76	300,00	528,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	71306	OLEO DIESEL	LT	1,76	3.172,90	5.584,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	71406	OLEO DIESEL	LT	1,76	409,10	720,01
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	71506	OLEO DIESEL	LT	1,76	543,30	956,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	71606	OLEO DIESEL	LT	1,76	1.350,10	2.376,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	71706	OLEO DIESEL	LT	1,76	594,90	1.047,02
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	71806	OLEO DIESEL	LT	1,76	1.390,50	2.447,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	71906	GASOLINA COMUM	LT	2,34	907,61	2.123,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	72006	GASOLINA COMUM	LT	2,34	154,41	361,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	72106	GASOLINA COMUM	LT	2,34	493,23	1.154,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	72206	GASOLINA COMUM	LT	2,34	296,31	693,36
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	72306	GASOLINA COMUM	LT	2,34	823,51	1.927,01
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	72506	GASOLINA COMUM	LT	2,34	583,93	1.366,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	72606	GASOLINA COMUM	LT	2,34	180,00	421,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	72706	GASOLINA COMUM	LT	2,34	190,27	445,23
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	72806	GASOLINA COMUM	LT	2,34	30,02	70,24
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	72906	GASOLINA COMUM	LT	2,34	60,47	141,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	73006	GASOLINA COMUM	LT	2,34	41,54	97,20

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2006

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	73106	GASOLINA COMUM	LT	2,34	77,01	180,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	73706	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MTS	UN	2,54	10,00	25,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	73706	GLITER COM 06 CORES SORTIDAS	CX	2,86	12,00	34,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	73706	TINTA GOUACHE 250ML	UN	3,12	100,00	312,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	73706	FITA ADESIVA TRANSP 12X65	UN	2,52	4,00	10,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	73706	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,21	264,00	55,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	73706	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES	UN	0,75	400,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	73706	LAPIS DE COR INTEIRO 12 CORES	CX	3,73	40,00	149,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	73706	GIZ ESCOLAR COLORIDO - 64 PAL.	CX	1,88	4,00	7,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	73706	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,18	4,00	4,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	73706	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,06	10,00	150,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	73706	GIZ PASTEL	CX	4,47	15,00	67,05
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	73906	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	74106	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INOVACAO MATERIAS OFICIAIS LTDA	05.275.636/0001-60	74206	PUBLICACAO NO DIARIO OF. MINAS	CM	100,00	8,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INOVACAO MATERIAS OFICIAIS LTDA	05.275.636/0001-60	74206	PUBLICACAO DIARIO OF. UNIAO	CM	57,00	11,00	627,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	EXPLORADOR - NUMERO 5 -	UN	3,70	5,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G	CX	19,90	10,00	199,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	SUGADOR DESCARTAVEL	CX	2,10	50,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	HEMOSTOP ESPONJA	CX	46,00	10,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	BROCA DIAMANTADA Nø 1013	UN	1,50	10,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	BROCA DIAMANTADA Nø 1014	UN	1,50	10,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	BROCA DIAMANTADA Nø 2200	UN	1,50	15,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	AGULHA P/ SUTURA ODONTOLIGICA	CX	5,30	2,00	10,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	ESCOVA DENTAL	UN	0,32	2.000,00	640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	MOLDEIRA PARA FLUOR PEQUENA	UN	0,21	400,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	MOLDEIRA PARA FLUOR MEDIA	UN	0,21	800,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	MOLDEIRA PARA FLUOR GRANDE	UN	0,21	300,00	63,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	ACIDO GEL	UN	2,31	5,00	11,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	TIRA LIXA ACABAMENTO RESINA	CX	4,90	2,00	9,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	BROCA DIAMANTADA N.§ 1095	UN	1,50	10,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	BROCA DIAMANTADA N.§ 3118	UN	1,50	3,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	OCULOS PARA PROTECAO	UN	11,20	3,00	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	SPRAY LUBRIFICANTE	UN	13,80	4,00	55,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	PLACA DE VIDRO	UN	2,40	3,00	7,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQ	CX	8,40	20,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	CAPSULAS DE FLUOR 0,05%	PE	153,00	1,00	153,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	PORTA ALGODAO E SERVIDOR PLAST	UN	9,80	1,00	9,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74606	CIMENTO INTERMEDIARIO LIQUIDO	UN	11,20	1,00	11,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74706	FOTOPOLIMIRIZADOR	UN	483,00	1,00	483,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA-EPP	02.237.687/0001-09	74706	MESA AUXILIAR COM RODINHAS	UN	415,00	2,00	830,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	CREME DENTAL COM FLUOR - 90 G.	UN	0,98	500,00	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	ESPELHO CLINICO C/ CABO	UN	1,90	20,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	BRUNIDOR - NUMERO 29 -	UN	3,45	5,00	17,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	CAIXA PARA INSTRUMENTOS	UN	33,00	5,00	165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	ALCOOL 70% - 1000 ML	LT	3,55	20,00	71,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	PAPEL TOALHA - 1000 UNIDADES	PT	5,21	10,00	52,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	FLUOR GEL - COM 200 ML	UN	2,36	60,00	141,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	ANESTESICO TOPICO	UN	39,00	6,00	234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	LIMALHA DE PRATA 30 G	UN	27,00	12,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	MERCURIO 100 G	UN	29,80	6,00	178,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	OXIDO DE ZINCO 50 G	UN	2,30	1,00	2,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	EUGENOL 20 ML	UN	5,40	1,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	ESCOVA P/ PROFILAXIA ROBSON	UN	0,80	10,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	HIDROXIDO DE CALCIO	UN	3,19	5,00	15,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	SHOFU CHAMA	UN	5,40	3,00	16,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	SHOFU ESFERICO	UN	5,40	3,00	16,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	CONDENSADOR CALCADOR WARD NO 1	UN	2,39	12,00	28,68

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	FIO DENTAL COM 500 METROS	UN	5,80	2,00	11,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	FIO DE SUTURA COM 6 METROS	UN	2,29	2,00	4,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	APLICADOR DYCAL	UN	3,60	5,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	GORRO DESCARTAVEL	CX	9,00	1,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	POTE DAPPEN	UN	1,79	4,00	7,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	VERNIZ CAVETINE	VD	6,38	2,00	12,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	BROCA DIAMANTADA N.º 702	UN	6,30	2,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	FITAS DE POLIESTER	CX	0,99	10,00	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	CITOCAINA	CX	19,50	30,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO	CX	5,69	12,00	68,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	TOUCA COM ELASTICO	CX	8,00	3,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	HOLLENBACK	UN	3,49	5,00	17,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	CIMENTO INTERMEDIARIO PO	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	74906	FITA MATRIZ DE ACO	UN	1,15	2,00	2,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	75006	MICRO MOTOR C/ PONTA RETA	UN	168,72	3,00	506,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PESSOA E LARA COM PRODUTOS MED. ODONTOLOGICOS LTDA	07.724.360/0001-85	75006	CANETA DE ALTA ROTACAO	UN	502,00	3,00	1.506,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	NILCE PEREIRA CABRAL SHINODA	01.879.124/0001-51	75206	AVENTAL DE TECIDO	UN	7,43	38,00	282,34
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	NILCE PEREIRA CABRAL SHINODA	01.879.124/0001-51	75306	AVENTAL DE TECIDO	UN	7,43	23,00	170,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NILCE PEREIRA CABRAL SHINODA	01.879.124/0001-51	75406	TECIDO ESTOPA (JUTA)	MT	5,50	120,00	660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NILCE PEREIRA CABRAL SHINODA	01.879.124/0001-51	75406	TECIDO PARA PANO DE PRATO	MT	3,00	200,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NILCE PEREIRA CABRAL SHINODA	01.879.124/0001-51	75406	TECIDO FELPUDO P/ TOALHAS	MT	13,85	280,00	3.878,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	NILCE PEREIRA CABRAL SHINODA	01.879.124/0001-51	75406	CARRETEL DE LINHA P/ COSTURA	UN	2,90	30,00	87,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NILCE PEREIRA CABRAL SHINODA	01.879.124/0001-51	75406	TECIDO 100% POLIESTE XADREZ	MT	6,90	6,00	41,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	MASSA PARA MODELAR C/ 12 CORES	CX	1,90	40,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	CALCULADORA MANUAL	UN	17,20	1,00	17,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	CADERNO BROCHURINHA C/ PAUTA	UN	0,95	120,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	CADERNO P/ DESENHO - 40 FOLHAS	UN	0,95	120,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	REGUA DE PLASTICO CRISTAL 30CM	UN	0,70	40,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,80	1,00	2,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	PERCEVEJO LATONADO	CX	1,20	2,00	2,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	REABASTECEDOR P/PINCEL VERMELH	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,00	20,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	REABASTECEDOR P/ PINCEL AZUL	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	REABASTECEDOR P/ PINCEL PRETO	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	TACHINHA NO. 6	CX	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	E.V.A	UN	2,55	8,00	20,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	75606	PISTOLA P/ COLA QUENTE	UN	17,00	2,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	75706	COLA PARA ISOPOR COM 90 GRS.	UN	1,74	8,00	13,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	75706	CANETA ESF.PONTA FINA - AZUL	UN	0,74	40,00	29,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	75706	COLA BRANCA - 1 KG	UN	7,16	8,00	57,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	75706	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	1,94	10,00	19,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	75706	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,47	2,00	14,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	75706	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UN	1,90	10,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	75706	CANETINHAS	JG	2,36	12,00	28,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	75706	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UN	1,90	10,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	75706	CANETA ESF. PONTA FINA PRETA	UN	0,74	40,00	29,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	75706	CANETA ESF.PONTA FINA VERMELHA	UN	0,75	40,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	75706	BASTAO - REFIL COLA QUENTE	UN	0,98	30,00	29,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	75806	ISOPOR DE 10 MM	UN	2,47	20,00	49,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	75906	PAPEL LAMINADO 49 X 59	UN	0,38	40,00	15,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	75906	PAPEL CREPON 0,48 X 2 M	UN	0,38	40,00	15,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	75906	PAPEL DE SEDA 50 X 70	UN	0,38	100,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	75906	PAPEL TECIDO PARDO	UN	0,42	40,00	16,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	75906	PAPEL CAMURCA 50 X 66 223 GRS.	UN	0,42	100,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	75906	TESOURINHA ESC. SEM PONTA	UN	2,00	80,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	75906	PAPEL CARTOLINA 50X66 140 GRS.	UN	0,45	60,00	27,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LYDIO BENJAMIM DA SILVA	21.416.508/0001-45	76006	ATOALHADO DE PLASTICO	MT	6,35	40,00	254,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LYDIO BENJAMIM DA SILVA	21.416.508/0001-45	76106	ATOALHADO DE PLASTICO	MT	6,35	50,00	317,50

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2006

UNIDADE				NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LYDIO BENJAMIM DA SILVA	21.416.508/0001-45	76206	ATOALHADO DE PLASTICO	MT	6,35	3,00	19,05
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LYDIO BENJAMIM DA SILVA	21.416.508/0001-45	76306	BARBANTE NO. 6	KG	10,50	4,00	42,00
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LYDIO BENJAMIM DA SILVA	21.416.508/0001-45	76406	BARBANTE NO. 6	KG	10,50	1,00	10,50
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LYDIO BENJAMIM DA SILVA	21.416.508/0001-45	76506	BARBANTE NO. 6	KG	10,50	6,00	63,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				LYDIO BENJAMIM DA SILVA	21.416.508/0001-45	76606	BARBANTE NO. 6	KG	10,50	1,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				LYDIO BENJAMIM DA SILVA	21.416.508/0001-45	76706	BARBANTE NO. 6	KG	10,50	15,00	157,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				LYDIO BENJAMIM DA SILVA	21.416.508/0001-45	76706	CRETONE ESTAMPADO	MT	7,30	100,00	730,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				LYDIO BENJAMIM DA SILVA	21.416.508/0001-45	76706	ATOALHADO DE PLASTICO	MT	6,35	40,00	254,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				LYDIO BENJAMIM DA SILVA	21.416.508/0001-45	76806	ATOALHADO DE PLASTICO	MT	6,35	3,00	19,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77006	TOALHA DE ROSTO	UN	4,25	10,00	42,50
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77106	TOALHA DE ROSTO	UN	4,25	4,00	17,00
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77206	TOALHA DE ROSTO	UN	4,25	52,00	221,00
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77206	TECIDO TNT	MT	1,84	50,00	92,00
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77306	TOALHA DE ROSTO	UN	4,25	36,00	153,00
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77306	TOALHA DE BANHO	UN	8,90	80,00	712,00
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77306	TECIDO TNT	MT	1,84	20,00	36,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77406	TECIDO TNT	MT	1,84	100,00	184,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77406	NOVELOS DE LINHA P/ MARCAR	UN	1,19	400,00	476,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77406	NOVELOS DE LA	UN	1,99	210,00	417,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77406	NOVELOS DE LINHA CROCHE	UN	5,95	80,00	476,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77406	TECIDO PARA ETAMINE	MT	10,80	60,00	648,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77406	TESOURA PARA COSTURA	UN	7,50	2,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77406	AGULHA P/ MAQUINA DE COSTURA	UN	0,30	50,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77406	AGULHA P/ COSTURA A MAO	UN	0,20	100,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77406	AGULHA P/MARCA SEM PONTA	UN	0,53	150,00	79,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77406	TINTA PARA TECIDO (P/ PINTURA)	UN	1,50	100,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77406	AGULHA P/ CROCHE N.§ 04	UN	1,50	6,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77406	AGULHA P/ CROCHE N.§ 06	UN	1,50	6,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77406	AGULHA S/ PONTA P/ MARCA N.§24	UN	0,30	200,00	60,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	77506	TOALHA DE ROSTO	UN	4,25	5,00	21,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	77606	GARRAFA TERMICA 1000 ML	UN	17,50	2,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	77606	CANECA EM ALUMINIO N. 18	UN	17,50	2,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	77606	COADOR DE PANO - GRANDE	UN	0,98	2,00	1,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	77606	JOGO DE MANTIMENTOS C/ 5 PEÇAS	JG	16,20	1,00	16,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	77606	CAFETEIRA EM ALUMINIO 2 LITROS	UN	19,95	1,00	19,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	77606	JOGO DE COPOS - 6 UNIDADES	JG	4,45	1,00	4,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	77706	GABA+LISINA+TIAMINA+PIRIDOXINA	UN	20,12	5,00	100,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	77706	CARVEDILOL 3,125 MG	CX	17,25	7,00	120,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	77706	ATORVASTATINA 10 MG	CX	94,92	10,00	949,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	77706	ATORVASTATINA 80 MG	CX	171,17	10,00	1.711,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	77706	ISSORBIDA 20 MG	CX	9,08	10,00	90,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	77906	CARIMBO AUTOMATICO 20-2	UN	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	77906	CARIMBO AUTOMATICO 20-3	UN	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	77906	CARIMBO AUTOMATICO 20-6	UN	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	77906	CARIMBO AUTOMATICO 20-7	UN	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	78006	CARIMBO DE MADEIRA	UN	9,50	1,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	78006	CARIMBO AUTOMATICO 20-4	UN	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	78006	CARIMBO AUTOMATICO 20-5	UN	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	78006	CARIMBO AUTOMATICO 20-8	UN	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	78006	CARIMBO DE MADEIRA 7	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	78106	CARIMBO AUTOMATICO 20-9	UN	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	78206	CARIMBO AUTOMATICO - 30	UN	23,00	2,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	78206	CARIMBO AUTOMATICO 20-1	UN	19,50	2,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	78306	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	78406	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	78506	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	78606	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-9	KM	1,60	1.328,00	2.124,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	78706	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MTS	UN	2,54	15,00	38,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	78706	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,21	6,00	1,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	78706	LAPIS BORRACHA	UN	1,40	4,00	5,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	78706	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,06	8,00	120,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	78806	DISQUETE 3.1/2 HD	CX	9,63	10,00	96,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	78806	PAPEL CARBONO - AZUL	CX	66,80	1,00	66,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	78806	CARTUCHO DE TINTA HP 670 C	UN	134,00	6,00	804,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	78806	CARTUCHO DE TINTA HP 670 C-COL	UN	136,00	4,00	544,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2006

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	78806	PAPEL ADESIVO	MT	2,00	6,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	78906	BOBINA PARA FAX 30 M X 216 MM	UN	6,70	12,00	80,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	78906	FITA P/MAQ.ESCREVER OLIVETTI	UN	3,50	2,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	78906	FORMULARIO CONT.1 VIA - 80 COL	CX	112,00	3,00	336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	78906	PRANCHETA DURATEX C/ PEGADORES	UN	1,80	2,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	78906	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,80	3,00	8,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	78906	PERCEVEJO LATONADO	CX	1,20	3,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	78906	FITA DE NYLON P/ IMPRESSORA	UN	5,80	12,00	69,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	78906	GRAMPO P/ PASTA TIPO TRILHO	PT	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	78906	VISOR P/ PASTA SUSPensa	CX	6,50	1,00	6,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79106	PASTA COM ABA DE ELASTICO	UN	1,20	6,00	7,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79106	ENVELOPE SACO BRANCO 30 X 40	UN	0,24	50,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79106	LIVRO DE ATA	UN	9,00	6,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79106	ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162	UN	0,11	100,00	11,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	FITA DE NYLON P. IMPRESSORA	UN	8,50	4,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	FORMULARIO CONT 80 COLUNAS	CX	178,00	5,00	890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	ARQUIVO MORTO DE PAPEL AO	UN	2,00	100,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	FITA DE NYLON - PRETA	UN	22,10	7,00	154,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	EXTRATOR DE GRAMPO - ESPATULA	UN	1,00	4,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	FORMULARIO CONT.1 VIA - 80 COL	CX	112,00	3,00	336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	FORMULARIO CONT.2 VIAS 80 COL.	CX	148,50	9,00	1.336,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	PRANCHETA DURATEX C/ PEGADORES	UN	1,80	7,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,80	8,00	22,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	ESTILETE LARGO	UN	2,50	2,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	ARQUIVO MORTO GIGANTE PAPEL AO	UN	3,18	100,00	318,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	ROLETE ENTINTADOR (IR-40T)	UN	13,00	4,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	GRAMPO P/ PASTA TIPO TRILHO	PT	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	UN	3,50	10,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	79206	BLOCO ADESIVO REMOVIVEL	UN	6,20	20,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79306	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MTS	UN	2,54	2,00	5,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79306	FITA ADESIVA TRANSP 12X65	UN	2,52	10,00	25,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79306	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,21	32,00	6,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79306	BORRACHA BRANCA ESCOLAR 20	UN	0,55	6,00	3,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79306	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES	UN	0,75	5,00	3,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79306	TINTA P/ CARIMBO AZUL - 40 ML	UN	4,15	5,00	20,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79306	LAPIS BORRACHA	UN	1,40	7,00	9,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79306	TINTA P/ CARIMBO PRETA - 40 ML	UN	4,15	4,00	16,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79306	FITA ADES. TRANSP. POLIP. 25 X 50	UN	1,96	2,00	3,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79306	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,18	10,00	11,80

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2006

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79306	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,06	86,00	1.295,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	79406	DISQUETE 3.1/2 HD	CX	9,63	8,00	77,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	79406	PAPEL CARBONO - AZUL	CX	66,80	1,00	66,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	79406	TONER P/FOTOCOPIADORA AFICIO	UN	225,00	6,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	79406	CD - RW 1X-4X/ 700 MB/ 80 MIN	UN	4,25	36,00	153,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	79406	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK	UN	550,00	3,00	1.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	CANETA ESF. PONTA GROSSA-AZUL-	UN	0,74	3,00	2,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	CANETA ESF.PONTA FINA - AZUL	UN	0,74	80,00	59,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO	UN	4,00	20,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 25 MM	PT	16,50	4,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 40 MM	PT	16,80	6,00	100,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	1,94	2,00	3,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	CANETA ESF.PONTA GROSSA PRETA	UN	0,75	3,00	2,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,48	10,00	74,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	COLA BRANCA ESCOLAR - 90 GRS.	UN	0,92	9,00	8,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UN	1,90	3,00	5,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UN	1,90	2,00	3,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	CLIPS 8/0 - 500 GRAMAS	UN	8,05	7,00	56,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	PORTA CD P/ 36 UNIDADES	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	CANETA ESF. PONTA FINA PRETA	UN	0,74	30,00	22,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	CANETA ESF.PONTA FINA VERMELHA	UN	0,75	6,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79506	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO	UN	0,74	40,00	29,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79606	PASTA SUSPENSÃO CARTAO 430 GRS	UN	1,10	50,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79606	ENVELOPE T-SACO 265 X 370	UN	0,32	100,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79606	PASTA COM ABA DE ELASTICO	UN	1,20	7,00	8,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79606	PASTA REGISTRADORA AZ - LL	UN	4,80	30,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79606	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	11,61	1,00	11,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79606	ENVELOPE PARDO 23 X 15	UN	0,11	60,00	6,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79606	PASTA CLASSIFICADORA C/ 480GRS	UN	1,38	120,00	165,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79606	GRAMPEADOR DE MESA PINTADO	UN	43,50	1,00	43,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79606	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1,00	3,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79706	ENVELOPE T-SACO 265 X 370	UN	0,32	20,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79706	LIVRO CONTA CORRENTE - 100 FLS	UN	8,90	4,00	35,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79706	PASTA REGISTRADORA AZ - LL	UN	4,80	130,00	624,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79706	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	11,61	2,00	23,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79706	ENVELOPE OFICIO - 114 X 229	UN	0,13	30,00	3,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79706	PASTA CLASSIFICADORA C/ 480GRS	UN	1,38	55,00	75,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79706	ENVELOPE SACO KRAFT 250 X 353	UN	0,19	20,00	3,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79706	GRAMPEADOR DE MESA PINTADO	UN	43,50	1,00	43,50

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

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2006

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79706	PASTA C/ GRAMPO TRILHO	UN	0,99	20,00	19,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79706	PASTA C/ GRAMPO TRILHO 1	UN	1,00	5,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79706	REFIL P/ CARIMBO AUTOMATICO 20	UN	15,00	3,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79706	REFIL P/ CARIMBO AUTOMATICO 40	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	79706	REFIL P/CARIMBO AUTOMAT. S-10	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79806	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MTS	UN	2,54	1,00	2,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79806	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N.40	UN	0,28	6,00	1,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79806	FITA ADESIVA TRANSP 12X65	UN	2,52	2,00	5,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79806	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,21	27,00	5,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79806	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,06	42,00	632,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	79806	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO	UN	1,60	6,00	9,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79906	CANETA ESF. PONTA GROSSA-AZUL-	UN	0,75	12,00	8,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79906	PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO	UN	4,00	14,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79906	CANETA ESF.ESC.GROSSA VERMELHA	UN	0,75	6,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79906	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE	UN	14,00	7,00	98,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79906	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,48	5,00	37,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79906	COLA BRANCA ESCOLAR - 90 GRS.	UN	0,92	1,00	0,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79906	CLIPS 8/0 - 500 GRAMAS	UN	8,05	4,00	32,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79906	CANETA PARA RETRO-PROJETOR	UN	1,99	2,00	3,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	79906	PORTA CLIPS - POLIETILENO	UN	19,00	5,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	80006	FORMULARIO CONT 80 COLUNAS	CX	178,00	15,00	2.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	80006	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO	UN	2,00	15,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	80006	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	80006	EXTRATOR DE GRAMPO - ESPATULA	UN	1,00	7,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	80006	FORMULARIO CONT.1 VIA - 80 COL	CX	112,00	1,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	80006	GPS-GUIA DE PREVID.SOCIAL	BL	2,50	2,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	80006	REGUA DE PLASTICO CRISTAL 30CM	UN	0,70	5,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	80006	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,80	11,00	30,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	80006	ESTILETE LARGO	UN	2,50	2,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	80006	GRAMPO P/ PASTA TIPO TRILHO	PT	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	80106	TESOURA P/ USO GERAL - MEDIA	UN	8,80	1,00	8,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	80106	CARTUCHO TONER JET 1200	UN	195,00	3,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	80106	CD - RW 1X-4X/ 700 MB/ 80 MIN	UN	4,25	7,00	29,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	MILHO P/ CANJICA AMARELO	UN	0,48	10,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	EXTRATO DE TOMATE - 350 GRAMAS	UN	0,90	100,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	ALHO A GRANEL	KG	5,50	3,00	16,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	AMENDOIM	KG	3,28	10,00	32,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	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	80206	MARGARINA VEGETAL COM SAL	KG	2,35	20,00	47,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	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	80206	SAL AMONIACO	KG	4,99	3,00	14,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	ACHOCOLATADO EM P0	KG	2,68	10,00	26,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML	UN	0,89	4,00	3,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	FEIJAO NOVO	KG	1,64	120,00	196,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	RAPADURA	FL	1,73	24,00	41,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	TRIGO P/KIBE	EB	0,79	30,00	23,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	21,68	4,00	86,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	4,95	80,00	396,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	MILHO PARA PIPOCA - 500 GRAMAS	UN	0,64	4,00	2,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	80206	DOCE DE GOIABA EM PASTA C/7 KG	UN	12,17	4,00	48,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,60	15,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	BATATA INGLESIA	KG	1,60	20,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	CEBOLA	KG	1,15	4,00	4,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	BOLACHA DOCE DE MAISENA 400GRS	UN	1,32	100,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	OLEO REFINADO DE SOJA	LT	1,55	120,00	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	1,03	70,00	72,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	SAL REFINADO IODADO	KG	0,45	40,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	BICARBONATO DE SODIO	UN	2,55	2,00	5,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	SALSICHA	KG	2,38	6,00	14,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	MACARRAO P/ SOPA - PICADO	UN	1,20	100,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	CALDO DE GALINHA - 19 GRAMAS	UN	0,25	48,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	PO P/GELATINA C/SABOR 85 GRS.	UN	0,39	150,00	58,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRS	UN	3,39	30,00	101,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	CANJQUINHA	KG	0,85	20,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	80306	DOCE DE LEITE EM PASTA	UN	28,00	6,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA BONELI	64.469.166/0001-34	80406	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	2,60	15,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CASA DE CARNE J.R.SILVA LTDA	06.079.295/0001-10	80506	CARNE BOVINA MOIDA DE 2l	KG	4,53	3,00	13,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	80606	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	80706	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	80806	SUPLEMENTO ALIMENTAR C/ 400 GR	LA	30,00	15,00	450,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81006	MASSA PARA MODELAR C/ 12 CORES	CX	1,90	130,00	247,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81006	CADERNO BROCHURINHA C/ PAUTA	UN	0,95	2.600,00	2.470,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81006	CADERNO P/ DESENHO - 40 FOLHAS	UN	0,95	1.680,00	1.596,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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 E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81006	REGUA DE PLASTICO CRISTAL 30CM	UN	0,70	300,00	210,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81006	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,80	25,00	70,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81006	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,00	1.000,00	2.000,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81006	CADERNO P/ CALIGRAFIA - 40 FLS	UN	1,55	480,00	744,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81006	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	7,00	18,00	126,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81006	APAGADOR P/LOUSA	UN	1,00	18,00	18,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81006	E.V.A	UN	2,55	100,00	255,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81006	PISTOLA P/ COLA QUENTE	UN	17,00	2,00	34,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	PAPEL LAMINADO 49 X 59	UN	0,38	140,00	53,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	PAPEL CREPON 0,48 X 2 M	UN	0,38	480,00	182,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	PAPEL DE SEDA 50 X 70	UN	0,38	1.180,00	448,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	PAPEL TECIDO PARDO	UN	0,42	1.280,00	537,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	PAPEL HECTOGRAFICO ROXO	UN	70,00	17,00	1.190,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	DISQUETE 3.1/2 HD	CX	9,62	1,00	9,62
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	TESOURA P/ USO GERAL - MEDIA	UN	8,80	5,00	44,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	PAPEL CARTAO FOSCO - 50 X 70	UN	0,38	250,00	95,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	TESOURINHA ESC. SEM PONTA	UN	2,00	66,00	132,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	TESOURA P/ PICOTAR - ACO	UN	40,00	3,00	120,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	PAPEL CARTOLINA 50X66 140 GRS.	UN	0,45	600,00	270,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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 E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	PAPEL TIPO CELOFANE 85 X 100	UN	0,42	100,00	42,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	PAPEL ADESIVO	MT	2,00	55,00	110,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81106	TONER P/ MAQUINA DE XEROX	UN	179,00	2,00	358,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	COLA COLORIDA COM GLITER	UN	1,11	110,00	122,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	COLA PARA ISOPOR COM 90 GRS.	UN	1,74	10,00	17,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	CANETA ESF. PONTA GROSSA-AZUL-	UN	0,75	150,00	111,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	CANETA HIDROGRAFICA EMB 12 UNI	JG	2,36	140,00	330,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	PINCEL ATOMICO - 850	JG	16,50	20,00	330,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	COLA BRANCA - 1 KG	UN	7,16	25,00	179,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	PINCEL ATOMICO 1100 VERDE	UN	1,93	25,00	48,22
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	1,94	37,00	71,78
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	CANETA ESF.PONTA GROSSA PRETA	UN	0,75	212,00	159,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	CANETA ESF.ESC.GROSSA VERMELHA	UN	0,75	162,00	121,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,48	11,00	82,27
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	SUORTE P/ DUREX GRANDE	UN	14,66	10,00	146,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	COLA BRANCA ESCOLAR - 90 GRS.	UN	0,92	250,00	230,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UN	1,90	12,00	22,81
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UN	1,90	37,00	70,30
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMEL	UN	4,00	100,00	400,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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 E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO	UN	4,00	100,00	400,09
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERDE	UN	4,00	100,00	400,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	PINCEL REDONDO P/PINTURA NO 18	UN	2,80	90,00	252,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	PINCEL REDONDO P/PINTURA NO.20	UN	3,00	90,00	270,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81206	BASTAO - REFIL COLA QUENTE	UN	0,98	100,00	98,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81406	CARTUCHO HP DESKJET 3820	UN	134,00	13,00	1.742,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81406	PAPEL CARTAO FOSCO - 50 X 70	UN	0,38	350,00	133,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81406	PAPEL COLOR SET	UN	0,40	350,00	140,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81406	CARTUCHO DE TINTA - COLORIDO	UN	134,00	8,00	1.072,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81406	TESOURINHA ESC. SEM PONTA	UN	2,00	300,00	600,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81406	PAPEL CARTOLINA 50X66 140 GRS.	UN	0,45	350,00	157,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	81406	PAPEL ADESIVO	MT	2,00	100,00	200,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81706	CALCULADORA MANUAL	UN	17,20	3,00	51,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81706	CADERNO BROCHURINHA C/ PAUTA	UN	0,95	4.240,00	4.028,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81706	CADERNO P/ DESENHO - 40 FOLHAS	UN	0,95	900,00	855,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81706	REGUA DE PLASTICO CRISTAL 30CM	UN	0,70	230,00	161,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81706	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,80	2,00	5,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81706	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,00	1.710,00	3.420,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81706	CADERNO P/ CALIGRAFIA - 40 FLS	UN	1,55	250,00	387,50

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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 E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	81706	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	UN	3,50	15,00	52,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81806	COLA COLORIDA COM GLITER	UN	1,11	74,00	82,14
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81806	COLA PARA ISOPOR COM 90 GRS.	UN	1,74	20,00	34,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81806	CANETA ESF. PONTA GROSSA-AZUL-	UN	0,75	42,00	31,29
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81806	CANETA HIDROGRAFICA EMB 12 UNI	JG	2,36	30,00	70,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81806	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	1,94	30,00	58,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81806	CANETA ESF.PONTA GROSSA PRETA	UN	0,75	30,00	22,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81806	CANETA ESF.ESC.GROSSA VERMELHA	UN	0,75	30,00	22,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81806	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,48	5,00	37,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81806	COLA BRANCA ESCOLAR - 90 GRS.	UN	0,92	80,00	73,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	81806	PINCEL REDONDO P/ PINTURA N.24	UN	4,20	90,00	378,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	82006	ENVELOPE T-SACO 265 X 370	UN	0,32	250,00	80,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	82006	PASTA COM ABA DE ELASTICO	UN	1,20	6,00	7,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	82006	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1,00	6,00	6,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MTS	UN	2,54	120,00	304,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	GLITER COM 06 CORES SORTIDAS	CX	2,86	92,00	263,12
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	GLITER OURO	UN	43,27	2,00	86,53
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	GLITER PRATA	KG	43,27	2,00	86,53
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	TINTA GOUACHE 250ML	UN	3,12	49,00	152,88

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N.40	UN	0,28	5.000,00	1.390,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	FITA ADESIVA TRANSP 12X65	UN	2,52	30,00	75,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,21	6.000,00	1.260,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES	UN	0,75	490,00	367,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	TINTA P/ CARIMBO AZUL - 40 ML	UN	4,15	10,00	41,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	LAPIS DE COR INTEIRO 12 CORES	CX	3,73	400,00	1.492,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	GIZ ESCOLAR COLORIDO - 64 PAL.	CX	1,88	100,00	188,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 30	UN	1,15	250,00	287,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	FITA ADES.TRANSP.POLIP.25 X 50	UN	1,96	105,00	205,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	GIZ ESCOLAR BRANCO - 64 PAL.	CX	1,38	150,00	207,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	PAPEL SULFITE A3	UN	37,00	2,00	74,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,06	800,00	12.048,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	GIZ DE CERA C/12 CORES-PEQUENO	CX	1,19	20,00	23,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82106	GIZAO DE CERA	CX	2,32	115,00	266,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82306	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MTS	UN	2,54	13,00	33,02
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82306	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30	UN	5,00	6,00	30,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82306	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N.40	UN	0,28	80,00	22,24
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82306	FITA ADESIVA TRANSP 12X65	UN	2,52	3,00	7,56
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82306	PAPEL SULFITE A4 - COLORIDO	PT	15,28	30,00	458,40

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82306	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES	UN	0,75	48,00	36,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82306	TINTA P/ CARIMBO AZUL - 40 ML	UN	4,15	1,00	4,15
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82306	LAPIS BORRACHA	UN	1,40	12,00	16,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82306	FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 30	UN	1,15	3,00	3,45
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82306	FITA ADES.TRANSF.POLIP.25 X 50	UN	1,96	3,00	5,88
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82306	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,18	8,00	9,44
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	82306	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,06	100,00	1.506,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	CANETA ESF.PONTA FINA - AZUL	UN	0,74	250,00	185,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO	UN	4,00	12,00	48,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 25 MM	PT	16,50	1,00	16,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	1,94	9,00	17,46
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	CANETA ESF.PONTA GROSSA PRETA	UN	0,75	150,00	112,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,48	7,00	52,35
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	COLA BRANCA ESCOLAR - 90 GRS.	UN	0,92	12,00	11,04
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UN	1,90	6,00	11,41
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	CANETINHAS	JG	2,36	4,00	9,44
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UN	1,90	6,00	11,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	CLIPS 8/0 - 500 GRAMAS	UN	8,05	3,00	24,15
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO	UN	4,00	12,00	48,02

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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 E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	CANETA ESF. PONTA FINA PRETA	UN	0,74	250,00	185,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO	UN	0,74	10,00	7,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	82406	BASTAO - REFIL COLA QUENTE	UN	0,98	20,00	19,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	BOLINHA DE TENIS DE MESA	UN	0,65	50,00	32,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	APITO OFICIAL P/ CAMPO	UN	16,90	2,00	33,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO C/C	UN	19,30	8,00	154,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	BOLA DE HANDBALL Nº 03	UN	85,80	2,00	171,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	BOLA DE HANDBALL Nº 02	UN	81,80	2,00	163,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	BOLA DE HANDBALL MIRIM	UN	49,30	2,00	98,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	BOLA DE BASQUETE FEMIN./MIRIM	UN	71,80	4,00	287,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	RAQUETE P/PING PONG EMBORRACH.	PR	33,00	2,00	66,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	BOLA FUTEBOL DE SALAO	UN	31,30	15,00	469,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	TABELA BASQUETE OFICIAL COMPL.	UN	750,00	1,00	750,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	BOLA DE VOLEI OF. MICROFIBRA	UN	105,80	4,00	423,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	REDE PROTECAO FUNDO DE QUADRA	UN	35,90	1,00	35,90
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	BOLA P/HANDBALL C/COST. MIRIM	UN	21,50	10,00	215,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	BOLA BASQUETE OF. MASCULINA	UN	139,50	1,00	139,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	BOLA DE VOLEY DE AREIA	UN	31,40	3,00	94,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA	UN	76,40	1,00	76,40

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	RAQUETE DE PING PONG (PAR)	PR	3,90	2,00	7,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	REDE P/ JOGO DE PETECA.	UN	49,00	1,00	49,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	TATAME ENCAIXE 30MM	MT	66,00	20,00	1.320,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82606	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO	UN	72,50	4,00	290,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82706	MESA P/ PING-PONG	UN	329,00	1,00	329,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82806	APITO OFICIAL P/ CAMPO	UN	16,90	1,00	16,90
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82806	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	59,60	5,00	298,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82806	BOLA FUTEBOL DE CAMPO N5	UN	19,90	10,00	199,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82806	BOLA FUTEBOL DE CAMPO N5 4 C/C	UN	19,40	5,00	97,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	PETECA	UN	4,40	14,00	61,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	BOLA DE VOLEY PARA INICIACAO	UN	8,40	15,00	126,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	BAMBOLES	UN	1,85	80,00	148,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	BOLA FUTSAL 500 C/C - SIMPLES	UN	19,80	19,00	376,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	BOLA BORRACHA NO. 10/INICIACAO	UN	12,30	10,00	123,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	REDE DE VOLEY	UN	31,80	3,00	95,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	BOLA P/HANDBALL C/COST. MIRIM	UN	21,50	8,00	172,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	BOLA P/HANDBALL C/C FEMININA	UN	22,80	3,00	68,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	JOGO DE DOMINO	UN	1,85	15,00	27,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	JOGO DE PEGA VARETA	JG	2,40	5,00	12,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	JOGO DE XADREZ	JG	12,90	5,00	64,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	JOGO DE DAMA	JG	4,90	5,00	24,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	BOLA DE BASQUETE OFICIAL	UN	19,80	5,00	99,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	CORDA DE SEDA 10MM	MT	1,20	15,00	18,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	BOLA VOLEY SIMPLES QUADRA	UN	21,40	3,00	64,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	82906	REDE P/ VOLEY 1 FAIXA SINT.	UN	12,90	1,00	12,90
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	83006	BAMBOLES	UN	1,85	60,00	111,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	83006	BOLINHA DE BORRACHA	UN	1,75	60,00	105,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	83006	CORDA DE SEDA 10MM	MT	1,20	15,00	18,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	83006	JOGO DE BOLICHE	JG	7,50	9,00	67,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	83106	BAMBOLES	UN	1,85	40,00	74,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MOREIRA E FRANCHI LTDA -EPP	68.538.412/0001-13	83106	BOLA BORRACHA NO. 10/INICIACAO	UN	12,30	12,00	147,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	83306	FORMICIDA GRANULADO	UN	2,80	10,00	28,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	83306	FORMICIDA EM PO	KG	3,80	30,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	83406	HERBICIDA NAO AGRICOLA	GL	238,00	5,00	1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	83506	HERBICIDA NAO AGRICOLA	GL	238,00	20,00	4.760,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	83606	CLORO GRANULADO	KG	9,39	200,00	1.878,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	83606	CLARIFICANTE - EMB. C/ 1 LITRO	LT	9,50	32,00	304,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	83606	PENEIRA CATAFOLHAS	UN	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	83606	ESCOVA CURVA EM NYLON	UN	18,50	2,00	37,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	83606	MANGUEIRA FLUTUANTE	MT	8,50	30,00	255,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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 E	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	83606	CABO DE ALUMINIO TELESCOPICO	UN	57,00	1,00	57,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	83606	ESTOJO DE TESTE	ET	26,00	1,00	26,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	83606	ANODO DE MAGNESIO	UN	11,90	8,00	95,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	LOURDES APARECIDA DA SILVA RODRIGUES - ME	07.636.500/0001-63	83606	DUCHA DE ALUMINIO DE 12"	UN	57,00	2,00	114,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	83706	PASTA CATALOGO C/ 50 ENV.PLAST	UN	8,00	6,00	48,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	83706	ISOPOR DE 10 MM	UN	2,47	10,00	24,70
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	83706	ENVELOPE T-SACO 265 X 370	UN	0,32	5.050,00	1.616,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	83706	DIARIO CLASSE ENS. FUNDAMENTAL	UN	3,90	35,00	136,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	83706	PASTA COM ABA DE ELASTICO	UN	1,20	6,00	7,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	83706	LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS	UN	8,90	16,00	142,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	83706	PASTA REGISTRADORA AZ - LL	UN	4,80	40,00	192,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	83706	PASTA CLASSIFICADORA C/ 480GRS	UN	1,38	30,00	41,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	83706	LIVRO DE PONTO - GRANDE	UN	9,00	25,00	225,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	83706	ISOPOR 5 MM	UN	1,32	5,00	6,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	83806	CALCULADORA MANUAL	UN	17,20	1,00	17,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	83806	EXTRATOR DE GRAMPO - ESPATULA	UN	1,00	4,00	4,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	83806	REGUA DE PLASTICO CRISTAL 30CM	UN	0,70	40,00	28,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	83806	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,80	8,00	22,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	83806	PERCEVEJO LATONADO	CX	1,20	2,00	2,40

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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 E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	83806	REABASTECEDOR P/ PINCEL AZUL	UN	6,00	1,00	6,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	83806	REABASTECEDOR P/ PINCEL PRETO	UN	6,00	1,00	6,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	83806	TACHINHA NO. 6	CX	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	83806	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	UN	3,50	130,00	455,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	83806	APAGADOR P/LOUSA	UN	1,00	2,00	2,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	83806	PISTOLA P/ COLA QUENTE	UN	17,00	2,00	34,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	83806	VISOR P/ PASTA SUSPensa	CX	6,50	6,00	39,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL LAMINADO 49 X 59	UN	0,38	420,00	159,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL CREPON 0,48 X 2 M	UN	0,38	20,00	7,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL DE SEDA 50 X 70	UN	0,38	20,00	7,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL AGUA	FL	5,30	250,00	1.325,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	CARTUCHO HP DESKJET 3820	UN	134,00	10,00	1.340,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL TECIDO PARDO	UN	0,42	20,00	8,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	DISQUETE 3.1/2 HD	CX	9,63	11,00	105,88
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL CAMURCA 50 X 66 223 GRS.	UN	0,42	20,00	8,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL CARTAO FOSCO - 50 X 70	UN	0,38	20,00	7,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL COLOR SET	UN	0,40	20,00	8,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	CARTUCHO DE TINTA - COLORIDO	UN	134,00	10,00	1.340,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	TONER TYPE 1140 D	UN	225,00	7,00	1.575,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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 E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL KRAFT PURO	UN	0,38	20,00	7,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	TESOURA P/ PICOTAR - ACO	UN	40,00	5,00	200,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL CARTOLINA 50X66 140 GRS.	UN	0,45	20,00	9,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL TIPO CELOFANE 85 X 100	UN	0,42	20,00	8,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL ADESIVO	MT	2,00	20,00	40,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	CD - RW 1X-4X/ 700 MB/ 80 MIN	UN	4,25	20,00	85,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL MANTEIGA	UN	0,38	20,00	7,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	83906	PAPEL VEGETAL	UN	0,42	20,00	8,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84006	PASTA CATALOGO C/ 50 ENV.PLAST	UN	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84006	ISOPOR DE 10 MM	UN	2,47	20,00	49,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84006	PASTA DE PAPELAO	UN	1,00	20,00	20,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84006	ENVELOPE T-SACO 265 X 370	UN	0,32	330,00	105,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84006	DIARIO CLASSE ENS. FUNDAMENTAL	UN	3,90	13,00	50,70
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84006	PASTA COM ABA DE ELASTICO	UN	1,20	28,00	33,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84006	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	11,61	8,00	92,90
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84006	GRAMPEADOR DE MESA PINTADO	UN	43,50	2,00	87,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84006	ISOPOR 5 MM	UN	1,32	40,00	52,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84006	BOLINHAS DE ISOPOR 75 MM	UN	1,52	100,00	152,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84006	BOLINHAS DE ISOPOR 100MM	UN	1,82	100,00	182,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84006	BOLINHAS DE IPOSOR 50MM	UN	1,25	100,00	125,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	MASSA PARA MODELAR C/ 12 CORES	CX	1,90	60,00	114,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	CALCULADORA MANUAL	UN	17,20	1,00	17,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	CADERNO BROCHURINHA C/ PAUTA	UN	0,95	80,00	76,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	CADERNO P/ DESENHO - 40 FOLHAS	UN	0,95	1.420,00	1.349,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	REGUA DE PLASTICO CRISTAL 30CM	UN	0,70	40,00	28,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,80	12,00	33,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	ESTILETE LARGO	UN	2,50	5,00	12,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	PERCEVEJO LATONADO	CX	1,20	1,00	1,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,00	80,00	160,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	FITA P/ MAQ.DE ESCREVER 13X9MM	UN	4,25	2,00	8,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	UN	3,50	15,00	52,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	APAGADOR P/LOUSA	UN	1,00	4,00	4,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	E.V.A	UN	2,55	30,00	76,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84106	PISTOLA P/ COLA QUENTE	UN	17,00	1,00	17,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	PAPEL LAMINADO 49 X 59	UN	0,38	320,00	121,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	PAPEL CREPON 0,48 X 2 M	UN	0,38	470,00	178,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	PAPEL DE SEDA 50 X 70	UN	0,38	330,00	125,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	PAPEL TECIDO PARDO	UN	0,42	360,00	151,20

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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 E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	PAPEL HECTOGRAFICO ROXO	UN	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	TESOURA P/ USO GERAL - MEDIA	UN	8,80	2,00	17,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	PAPEL CAMURCA 50 X 66 223 GRS.	UN	0,42	80,00	33,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	PAPEL CARTAO FOSCO - 50 X 70	UN	0,38	270,00	102,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	PAPEL COLOR SET	UN	0,40	25,00	10,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	TESOURINHA ESC. SEM PONTA	UN	2,00	130,00	260,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	TESOURA P/ PICOTAR - ACO	UN	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	PLASTICO	MT	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	PAPEL CARTOLINA 50X66 140 GRS.	UN	0,45	475,00	213,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84206	PAPEL ADESIVO	MT	2,00	60,00	120,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	COLA COLORIDA COM GLITER	UN	1,11	90,00	99,90
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	COLA PARA ISOPOR COM 90 GRS.	UN	1,74	10,00	17,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	CANETA ESF. PONTA GROSSA-AZUL-	UN	0,74	75,00	55,87
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	CANETA HIDROGRAFICA EMB 12 UNI	JG	2,36	44,00	103,84
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	CANETA ESF.PONTA FINA - AZUL	UN	0,74	25,00	18,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	COLA BRANCA - 1 KG	UN	7,16	5,00	35,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	1,94	30,00	58,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	CANETA ESF.PONTA GROSSA PRETA	UN	0,75	75,00	56,25
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	CANETA ESF.ESC.GROSSA VERMELHA	UN	0,75	75,00	56,25

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,48	6,00	44,87
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	COLA BRANCA ESCOLAR - 90 GRS.	UN	0,92	143,00	131,56
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	CANETINHAS	JG	2,36	112,00	264,32
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	PINCEL REDONDO P/PINTURA NO 18	UN	2,80	20,00	56,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	PINCEL REDONDO P/PINTURA NO.20	UN	3,00	20,00	60,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	BASTAO - REFIL COLA QUENTE	UN	0,98	5,00	4,90
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	84406	PINCEL REDONDO P/ PINTURA N.24	UN	4,20	20,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84506	PASTA CATALOGO C/ 50 ENV.PLAST	UN	8,00	5,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84506	PASTA SUSPENSA CARTAO 430 GRS	UN	1,10	50,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84506	PASTA COM ABA DE ELASTICO	UN	1,20	5,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84506	ENVELOPE SACO BRANCO 30 X 40	UN	0,24	500,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84506	ENVELOPE SACO 180 X 250	UN	0,12	250,00	30,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84506	PASTA COM GRAMPO TRILHO	UN	1,29	5,00	6,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84506	LIVRO DE ATA	UN	9,00	5,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84506	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	11,61	2,00	23,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84506	ENVELOPE OFICIO - 114 X 229	UN	0,13	500,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84506	ENVELOPE SACO KRAFT 250 X 353	UN	0,19	500,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84506	ENVELOPE T.SACO - 260 X 360	UN	0,32	1.000,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84506	ENVELOPE SACO BRANCO 40X50	UN	0,23	1.000,00	232,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84606	FITA NYLON IMPRESSORA LX 300	UN	6,80	10,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84606	FORMULARIO CONT 80 COLUNAS	CX	178,00	3,00	534,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84606	FITA P/MAQ.ESCREVER OLIVETTI	UN	3,50	1,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84606	FORMULARIO CONT.1 VIA - 80 COL	CX	112,00	4,00	448,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84606	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	CX	11,42	3,00	34,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84606	CADERNO BROCHURINHA C/ PAUTA	UN	0,95	10,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84606	FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR	UN	9,10	1,00	9,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84606	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,80	6,00	16,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84606	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,00	5,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	84606	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	UN	3,50	25,00	87,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84706	CARTUCHO DE TINTA	UN	355,00	3,00	1.065,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84706	CARTUCHO HP DESKJET 3820	UN	134,00	8,00	1.072,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84706	DISQUETE 3.1/2 HD	CX	9,62	5,00	48,12

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	84706	CARTUCHO DE TINTA - COLORIDO	UN	134,00	8,00	1.072,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84706	CARTUCHO DE TINTA HP 670 C	UN	134,00	6,00	804,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84706	CARTUCHO DE TINTA HP 670 C-COL	UN	136,00	5,00	680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84706	CD - RW 1X-4X/ 700 MB/ 80 MIN	UN	4,25	10,00	42,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	84706	CART. TINTA P/ IMP. MULTIFUNC.	UN	109,00	4,00	436,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	84806	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	7,95	3,00	23,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	84806	TINTA P/ CARIMBO VERMELHA 40ML	UN	4,30	1,00	4,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	84806	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,06	15,00	225,90
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84906	ISOPOR DE 10 MM	UN	2,47	10,00	24,70
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84906	ENVELOPE T-SACO 265 X 370	UN	0,32	300,00	96,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84906	DIARIO CLASSE ENS. FUNDAMENTAL	UN	3,90	45,00	175,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84906	PASTA COM ABA DE ELASTICO	UN	1,20	30,00	36,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84906	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	11,61	12,00	139,34
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84906	PERFURADOR DE PAPEL - REF. 101	UN	87,00	1,00	87,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84906	ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162	UN	0,11	50,00	5,55
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84906	GRAMPEADOR DE MESA PINTADO	UN	43,50	22,00	957,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84906	ISOPOR 5 MM	UN	1,32	60,00	79,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84906	BOLINHAS DE ISOPOR 75 MM	UN	1,52	100,00	152,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	84906	BOLINHAS DE ISOPOR 100MM	UN	1,82	100,00	182,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85006	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MTS	UN	2,54	60,00	152,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85006	TINTA GOUACHE 250ML	UN	3,12	100,00	312,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85006	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N.40	UN	0,28	2.600,00	720,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85006	FITA ADESIVA TRANSP 12X65	UN	2,52	10,00	25,20

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85006	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,21	6.056,00	1.271,76
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85006	LAPIS DE COR INTEIRO 12 CORES	CX	3,73	500,00	1.865,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85006	LAPIS BORRACHA	UN	1,40	10,00	14,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85006	GIZ ESCOLAR COLORIDO - 64 PAL.	CX	1,88	70,00	131,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85006	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,18	10,00	11,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85006	GIZ ESCOLAR BRANCO - 64 PAL.	CX	1,38	70,00	96,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85006	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,06	470,00	7.078,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85006	GIZAO DE CERA	CX	2,32	20,00	46,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	ITAU VULCANIZACAO E COMERCIO DE PNEUS LTDA	06.787.184/0001-68	85106	RESS. PNEUS 900X20 A FRIO	SV	225,00	11,00	2.475,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	ITAU VULCANIZACAO E COMERCIO DE PNEUS LTDA	06.787.184/0001-68	85106	RESS.DE PNEU 1000X20 - FRIO	SV	233,00	4,00	932,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			ITAU VULCANIZACAO E COMERCIO DE PNEUS LTDA	06.787.184/0001-68	85206	RESSOL. PNEU 19.5X24 QUENTE	SV	885,00	2,00	1.770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	85306	CANETA ESF.PONTA FINA - AZUL	UN	0,74	12,00	8,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	85306	PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO	UN	4,00	6,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	85306	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,47	1,00	7,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	85306	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UN	1,90	8,00	15,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MTS	UN	2,54	310,00	787,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30	UN	5,00	20,00	100,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	GLITER COM 06 CORES SORTIDAS	CX	2,86	75,00	214,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	TINTA GOUACHE 250ML	UN	3,12	110,00	343,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	TINTA P/ PINTURA FACIAL	UN	4,45	12,00	53,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N.40	UN	0,28	560,00	155,12
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	FITA ADESIVA TRANSP 12X65	UN	2,52	40,00	100,80

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2006

UNIDADE		NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,21	1.752,00	367,92
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES	UN	0,75	170,00	127,50
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	TINTA P/ CARIMBO AZUL - 40 ML	UN	4,15	5,00	20,75
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	LAPIS DE COR INTEIRO 12 CORES	CX	3,73	275,00	1.025,75
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	LAPIS BORRACHA	UN	1,40	5,00	7,00
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	GIZ ESCOLAR COLORIDO - 64 PAL.	CX	1,88	49,00	92,12
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 30	UN	1,15	88,00	101,20
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	FITA ADES. TRANSP. POLIP. 25 X 50	UN	1,96	25,00	49,00
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,18	11,00	12,98
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	GIZ ESCOLAR BRANCO - 64 PAL.	CX	1,38	32,00	44,16
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	PAPEL SULFITE A3	UN	37,00	2,00	74,00
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,06	155,00	2.334,30
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	85406	GIZAO DE CERA	CX	2,32	190,00	440,80
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	85506	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	2,00	52,08
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	85606	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	85706	85706	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	85806	85806	CANETA ESF. PONTA FINA - AZUL	UN	0,74	25,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	85806	85806	PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO	UN	4,00	5,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	85806	85806	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,49	2,00	14,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	85806	85806	CLIPS 8/0 - 500 GRAMAS	UN	8,05	1,00	8,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	85806	85806	CANETA ESF. PONTA FINA PRETA	UN	0,74	50,00	37,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	TYRESUL RENOVADORA DE PNEUS LTDA	02.791.059/0001-70	85906	85906	RESS. DE PNEUS 1300X24 QUENTE	SV	570,00	3,00	1.710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	TYRESUL RENOVADORA DE PNEUS LTDA	02.791.059/0001-70	86006	86006	RESS. PNEUS 560 X 15 QUENTE	SV	43,00	3,00	129,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	TYRESUL RENOVADORA DE PNEUS LTDA	02.791.059/0001-70	86106	86106	RESS.DE PNEU 14.9X28 A QUENTE	SV	580,00	4,00	2.320,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2006

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	14 BIS COMERCIO DE AEROFOTOS LTDA ME	72.470.784/0001-22	86206	SERVICO DE FOTOGRAFIAS AEREAS	SV	1.623,00	1,00	1.623,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	FILTRO LUBRIFICANTE 0001801309	UN	36,90	3,00	110,70
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	CILINDRO EMBREAGEM 3452957006	PC	61,71	1,00	61,71
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	JG JUNTO C/RETENTOR 0002603268	PC	235,02	1,00	235,02
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	CREMALHEIRA 3150320105	PC	441,84	1,00	441,84
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	HASTE EMBREAGEM 0002951133	PC	86,83	1,00	86,83
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	GARFO 3079960201	PC	39,65	1,00	39,65
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	PINO DE CENTRO 3453240512	PC	212,67	1,00	212,67
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	MOLA DIANTEIRA 3453257030	PC	40,34	1,00	40,34
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	COXIM MOTOR 3452400217	PC	108,31	4,00	433,24
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	TRAVA CAPELINHA 3129940332	PC	6,39	1,00	6,39
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	BUCHA TRAMBULADOR G 3522680450	PC	3,30	1,00	3,30
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	BUCHA TRAMBULADOR P 3522680050	PC	6,84	1,00	6,84
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	CAPELINHA ALUMINIO 3452603814	PC	135,68	1,00	135,68
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	CJ REGULADOR 3574200638	PC	1.077,29	1,00	1.077,29
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	CJ REGULADOR 3574200738	PC	1.065,66	1,00	1.065,66
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	REPARO 3644200041	PC	287,69	1,00	287,69
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	CILINDRO RODA 3444207118	PC	178,34	1,00	178,34
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	JG JUNTA CAMBIO 3455867126	PC	33,16	1,00	33,16
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	CARCACA TRAMBULADOR 3452680172	PC	491,31	1,00	491,31

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2006

UNIDADE		NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	TAMBOR FREIO TRAS. 3014230101	PC	340,76	1,00	340,76
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	JG ARREBITE 3129900395	PC	10,77	3,00	32,31
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	LONA FREIO 6954230310	PC	177,12	2,00	354,24
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	CRUZETA CARDAN 0004101731	PC	160,45	1,00	160,45
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	LONA FREIO 3454210810	PC	184,45	1,00	184,45
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	J. TAMPA DIFER. 3023510180	PC	39,88	2,00	79,76
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	ARRUELA DIFERENCIAL 3123531224	PC	18,06	6,00	108,36
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	CRUZETA DIFERENCIAL 3443537020	PC	154,65	1,00	154,65
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	ENGREN. PLANETARIA 3443530015	PC	116,20	2,00	232,40
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	ENGRENAGEM SATELITE 3443530014	PC	85,41	4,00	341,64
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	PARAFUSO CARDAN 0059901001	PC	4,02	4,00	16,08
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	REDUTOR VELOCIMETRO 3455422730	PC	189,95	1,00	189,95
SECRETARIA MUN.DE LAZER	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86406	TERM. BARRA ESTAB. 3452407021	PC	80,78	1,00	80,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS		AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	86506	POLIA ANTIVIB. 3520301603	PC	815,65	1,00	815,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86706	JUNTA ESCAPAMENTO 93206317	PC	34,59	1,00	34,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86706	JUNTA COLETOR 90571862	PC	17,27	1,00	17,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86706	JUNTA ADMISSAO 93208318	PC	80,38	1,00	80,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86806	AMOR. DIANTEIRO 60567310	PC	165,98	2,00	331,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86806	COIFA AMORT. DIANT. 7682886	PC	11,76	2,00	23,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86806	BATENTE AMORT. DIANT. 7521255	PC	24,68	2,00	49,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86806	AMORT. TRASEIRO 46304290	PC	157,65	2,00	315,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86806	COIFA AMORT. TRAS. 9947783	PC	11,26	2,00	22,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86806	BATENTE AMORT. TRAS. 7075281	PC	22,81	2,00	45,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86806	BANJEIRAS COMP.C/PIVO 60508144	PC	357,93	2,00	715,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86806	TERMINAL DE DIRECAO 5900462	PC	40,62	2,00	81,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86806	TIRANTE DIRECAO 5960321	PC	61,71	2,00	123,42

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2006

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86806	KIT COIFA HOMOC. 4371156	PC	33,01	2,00	66,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86806	BUCHA TRASEIRA 4459483	PC	20,48	2,00	40,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86806	TUBO COMBUSTIVEL 7079613	PC	87,46	1,00	87,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	SERVO DE FREIO 7078822	UN	153,80	1,00	153,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	SUPORTE CX DIRECAO 7729245	PC	73,13	1,00	73,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	ROL. RODA DIANTEIRA 46512970	PC	110,23	1,00	110,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	CUBO RODA TRASEIRA 7746191	PC	100,57	2,00	201,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	PARAFUSO DE RODA 46515009	PC	2,37	4,00	9,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	CUBO RODA DIANTEIRA 46538958	PC	157,64	1,00	157,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	CJ SUPORTE 5986319	PC	206,66	2,00	413,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	COXIN ELAST. AMORT. 60851417	PC	207,17	2,00	414,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	JG PASTILHA FREIO 77362219	PC	209,13	1,00	209,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	AMORT. DIANTEIRO 60623362	PC	466,63	2,00	933,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	AMORTECEDOR TRASEIRO 60626851	PC	295,45	2,00	590,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	CORREIA DENTADA 99458477	PC	150,05	1,00	150,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	PALHETAS 1328815080	PC	36,56	2,00	73,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	KIT EMBREAGEM 7077257	PC	291,00	1,00	291,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	COXIM MOTOR 7563985	PC	39,52	1,00	39,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	COXIM CAMBIO 7652240	PC	84,67	1,00	84,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	TUBO ESCAPAMENTO 7520253	PC	100,24	1,00	100,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	SENSOR 7750415	PC	88,37	1,00	88,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	86906	TRIZETA 7702195	PC	136,23	1,00	136,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	87006	REPARO DA BOMBA 020154	PC	313,05	1,00	313,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	87106	BANDEJA COMPLETA 7669592	PC	188,04	1,00	188,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	87106	COIFA DO TRAMBULADOR 7723061	PC	10,59	1,00	10,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	87106	COXIM AMORTECEDOR 50003871	PC	19,66	2,00	39,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	87106	BATENTE AMORTECEDOR 7521937	PC	19,18	2,00	38,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	87106	COIFA AMORTECEDOR 7544834	PC	4,16	2,00	8,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	87106	TERMINAL DE DIRECAO 5006261	PC	33,08	2,00	66,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	87106	TERMINAL DA BARRA 7524715	PC	37,62	2,00	75,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	87106	BUCHA CX DE DIRECAO 4459483	PC	20,48	2,00	40,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	87106	ROLAMENTO D. CARDAN 90349701	PC	159,06	1,00	159,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	87206	BOMBA DIESEL 0072096	PC	339,10	1,00	339,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	87206	CABO EMBREAGEM 06273316	PC	28,72	1,00	28,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	ANEL 69210	UN	10,56	2,00	21,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	CAMISA 159985	PC	1.777,96	1,00	1.777,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	RODA MOTRIZ 78749	PC	321,09	2,00	642,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	R ETENTOR	PC	51,48	1,00	51,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	ANEL 10779	PC	52,80	3,00	158,40

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	CALÇO 47164	PC	10,95	8,00	87,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	CABO 1224428H1	PC	6,33	2,00	12,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	PLACA 6202286	PC	739,20	1,00	739,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	FILTRO 6102591	PC	177,87	2,00	355,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	EIXO 1225659	PC	1.398,01	1,00	1.398,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	PINO 6109966	PC	133,92	2,00	267,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	BICO INJETOR 3908507	PC	2.327,10	1,00	2.327,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	ANEL 6104789	PC	64,64	4,00	258,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	M.V.N MOTORES DIESEL LTDA-ME	86.423.829/0001-12	87306	ANEL 6109690	PC	37,40	2,00	74,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	87606	COLA COLORIDA COM GLITER	UN	1,11	20,00	22,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	87606	COLA BRANCA - 1 KG	UN	7,16	1,00	7,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	87706	PAPEL CREPON 0,48 X 2 M	UN	0,38	50,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	87806	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MTS	UN	2,54	5,00	12,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	87806	FITA ADESIVA TRANSP 12X65	UN	2,52	5,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	87806	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,18	4,00	4,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	87806	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,06	3,00	45,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	87906	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	88006	CANETA ESF.PONTA FINA - AZUL	UN	0,74	20,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	88006	COLA BRANCA - 1 KG	UN	7,16	1,00	7,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	88006	CANETA ESF. PONTA FINA PRETA	UN	0,74	20,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	88106	PAPEL CARTOLINA 50X66 140 GRS.	UN	0,45	20,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88206	FITA NYLON IMPRESSORA LX 300	UN	6,80	14,00	95,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88206	FORMULARIO CONT.1 VIA - 80 COL	CX	112,00	4,00	448,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88206	PRANCHETA DURATEX C/ PEGADORES	UN	1,80	7,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88206	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,80	2,00	5,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88206	ESTILETE LARGO	UN	2,50	7,00	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88206	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	UN	3,50	10,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88206	ELASTICO EM LATEX	KG	17,80	1,00	17,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88306	PASTA DE PAPELAO	UN	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88306	PASTA COM ABA DE ELASTICO	UN	1,20	6,00	7,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88306	PASTA REGISTRADORA AZ - LL	UN	4,80	2,00	9,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88306	ENVELOPE OFICIO - 114 X 229	UN	0,13	50,00	6,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88306	PERFURADOR DE PAPEL	UN	87,00	1,00	87,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88306	PASTA CLASSIFICADORA C/ 480GRS	UN	1,38	10,00	13,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88306	ENVELOPE SACO KRAFT 250 X 353	UN	0,19	100,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88306	GRAMPEADOR DE MESA PINTADO	UN	43,50	1,00	43,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	88406	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MTS	UN	2,54	8,00	20,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	88406	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,06	5,00	75,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	88506	PAPEL CARTOLINA 50X66 140 GRS.	UN	0,45	10,00	4,50

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	88506	PAPEL QUADRICULADO	FL	0,38	100,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	88706	FITA ADESIVA TRANSP 12X65	UN	2,52	14,00	35,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	88706	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,21	144,00	30,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	88706	TINTA P/ CARIMBO AZUL - 40 ML	UN	4,15	12,00	49,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	88706	TINTA P/ CARIMBO PRETA - 40 ML	UN	4,15	13,00	53,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	88706	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,18	19,00	22,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	88706	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,06	24,00	361,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	88706	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO	UN	1,60	7,00	11,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	ALFINETES	UN	10,90	1,00	10,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	FITA NYLON IMPRESSORA LX 300	UN	6,80	18,00	122,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	BOBINA PARA FAX 30 M X 216 MM	UN	6,70	12,00	80,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	CALCULADORA MANUAL	UN	17,20	2,00	34,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	EXTRATOR DE GRAMPO - ESPATULA	UN	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	FORMULARIO CONT.1 VIA - 80 COL	CX	112,00	22,00	2.464,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	CADERNO BROCHURINHA C/ PAUTA	UN	0,95	15,00	14,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	PRANCHETA DURATEX C/ PEGADORES	UN	1,80	10,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	REGUA DE PLASTICO CRISTAL 30CM	UN	0,70	10,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	QUADRO DE AVISO 1,20 X 0,90 CM	UN	85,50	1,00	85,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	GRAMPO P/ PASTA TIPO TRILHO	PT	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	LAMINA P/ESTILETE ESTREITA 9MM	UN	1,00	7,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	INDICE TELEFONICO DE MESA	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	ESPETO P/ PAPEIS CROMOTIZADO	UN	6,70	1,00	6,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	88806	AGENDA CAPA DURA	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88906	ALMOFADA P/ CARIMBO NO.3 PRETO	UN	11,61	2,00	23,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88906	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	13,60	1,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88906	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	11,62	4,00	46,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88906	ENVELOPE OFICIO - 114 X 229	UN	0,13	200,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88906	PERFURADOR DE PAPEL	UN	87,00	2,00	174,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88906	ENVELOPE SACO KRAFT 250 X 353	UN	0,19	2.000,00	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88906	ENVELOPE T.SACO - 260 X 360	UN	0,32	500,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88906	GRAMPEADOR DE MESA PINTADO	UN	43,50	4,00	174,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	88906	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	89006	DISQUETE 3.1/2 HD	CX	9,63	6,00	57,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	89006	TESOURA P/ USO GERAL - MEDIA	UN	8,80	2,00	17,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	89006	PAPEL CARBONO - AZUL	CX	66,80	3,00	200,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	89006	ETIQUETA AUTOADESIVA RETANGULA	UN	0,10	2.600,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	89106	CANETA ESF.PONTA FINA - AZUL	UN	0,74	450,00	333,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	89106	PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO	UN	4,00	24,00	96,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	89106	PINCEL ATOMICO - 850	JG	16,50	1,00	16,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	89106	COLA BASTAO - EMB. C/ 8 GRAMAS	UN	1,74	10,00	17,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	89106	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	1,94	4,00	7,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	89106	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,47	8,00	59,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	89106	SUPORTE P/ DUREX GRANDE	UN	14,66	2,00	29,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	89106	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UN	1,90	4,00	7,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	89106	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UN	1,90	4,00	7,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	89106	PORTA LAPIS/CLIPS - FUME	UN	8,00	3,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	89106	ARQUIVO P/DISQUETE P/50 UNIDAD	UN	61,00	4,00	244,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IMPULSO INFORMATICA LTDA - ME	00.669.961/0001-93	89106	CANETA ESF. PONTA FINA PRETA	UN	0,74	200,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INOVACAO MATERIAS OFICIAIS LTDA	05.275.636/0001-60	89206	PUBLICACAO NO DIARIO OF. MINAS	CM	100,00	4,00	400,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	89306	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLIN-MED LTDA	04.388.407/0001-99	89406	ULTRASSONOGRAFIA - EXAMES	SV	50,00	51,00	2.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS S/C LTDA	04.756.728/0001-07	89506	SERV. MEDICOS EM PSQUIATRIA	SV	1.400,70	1,00	1.400,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGICA S/C LTDA.	50.429.810/0001-36	89606	SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JN&C-SERV. ESP.DE ASSES. A MUNICIPIOS S/C LTDA.	02.940.264/0001-50	89706	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	89806	SV.LINK DE INTERNET DE 64 KBPS	SV	430,00	1,00	430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	89906	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	90006	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	90006	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	90106	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	90206	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	90306	LOCACAO DE IMOVEL	SV	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	90406	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	CX	89,82	3,00	269,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	90506	EXTRATO DE TOMATE - 140 GRS. -	UN	0,50	60,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - EPP	00.529.416/0001-00	90506	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	90506	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	90506	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	90506	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	4,95	60,00	297,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	90606	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	90606	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	90606	AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS	UN	1,60	20,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	90606	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	90606	MACARRAO P/ SOPA - PICADO	UN	1,20	120,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	90706	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	90806	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	7,50	30,00	225,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	ADILSON IZAIAS DE OLIVIERA & CIA. LTDA -ME	04.806.509/0001-87	91006	SERV. MEC. EM MAQUINA PESADA	H	29,50	76,00	2.242,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ADILSON IZAIAS DE OLIVIERA & CIA. LTDA -ME	04.806.509/0001-87	91106	SERV. MEC. EM MAQUINA PESADA	H	29,50	150,00	4.425,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	25.705.450/0001-00	91306	SV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SV	2.917,00	1,00	2.917,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	25.705.450/0001-00	91406	SV.DE CONSULTORIA E ASSESS-1	SV	1.721,00	1,00	1.721,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	91506	OXIGENIO GAS CILINDRO 10 M3	CI	103,00	8,00	824,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	91506	OXIGENIO GAS CILINDRO 1 M3	CI	32,00	1,00	32,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MOVEIS ARMANDO LTDA-EPP	20.677.233/0001-30	92306	LIQUIDIFICADOR	UN	86,00	1,00	86,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MOVEIS ARMANDO LTDA-EPP	20.677.233/0001-30	92406	TANQUE ELETRICO	UN	350,00	1,00	350,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	92506	TELA FIO 16	MT	3,30	21,00	69,30
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	94706	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	2,00	52,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	94806	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	94906	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	2,00	52,08
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	95006	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	COMERCIO DE GAS RENDEMAIS LTDA.	06.296.027/0001-50	95106	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	26,04	3,00	78,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	109006	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	CX	12,85	42,00	539,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	109006	TRAVOPROST SOL. OFT. 0,04%	UN	68,53	5,00	342,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	109006	SULPIRIDA 200MG	CX	13,32	20,00	266,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	109006	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	CX	8,37	4,00	33,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	109006	FUROATO DE MOMETASONA	UN	49,86	2,00	99,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	109006	BRINZOLAMIDA SUSPENSÃO	UN	40,05	6,00	240,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	109006	LOPERAMIDA 2 MG	CX	5,12	13,00	66,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	109006	DIACEREINA 50 MG	CX	80,27	5,00	401,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	109006	CLONIDINA 0,100 MG	CX	3,47	7,00	24,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	109006	DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100 ML	UN	28,70	30,00	861,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	109006	LODOXAMIDA	UN	28,45	5,00	142,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	109006	DEXTRANO+HIPROMELOSE	UN	12,11	2,00	24,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	71.336.101/0001-86	109006	PIRACETAM	UN	8,39	6,00	50,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	109106	BETAXOLOL 0,5% SOL. OFTAL. 5ML	FR	5,17	8,00	41,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	109106	LOSARTAN POTASSICO 50MG	UN	0,62	300,00	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	109106	TIAMINA 300 MG	UN	0,13	30,00	3,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	109106	VITAMINA C 500 MG	UN	0,14	400,00	56,00
Total da Compra								528.345,09