

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
 Sistema Integrado de Gestão Municipal 2007

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

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Março de 2007**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	13807	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	13907	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	3,00	86,85
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	14007	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CELIO DINI MIRANDA - ME	02.149.638/0001-14	15007	SERVICO MECANICO VEICULO LEVE	H	10,00	4,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES - ME	00.565.280/0001-85	15307	PORTA ABRIR LAMINADA 2,17X0,80	PC	94,25	1,00	94,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	LEDOMARA MARIA APARECIDA ALVES - ME	00.565.280/0001-85	15307	PORTA ABRIR LAMINADA	PC	94,25	1,00	94,25
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	15407	TE ESGOTO 40X40 MM	PC	1,19	1,00	1,19
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	15407	JOELHO 90§ ESGOTO 40 MM	PC	0,66	2,00	1,32
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	15407	TUBO PVC ESGOTO 40 MM X 6 M	BR	12,26	1,00	12,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	15407	TORNEIRA PIA COZINHA BICA MOVE	PC	22,03	1,00	22,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	15407	PIA DE COZINHA GRANITO 1,80 M	PC	157,35	1,00	157,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	15407	SIFAO SANF. UNIV. PIA/LAVATORI	PC	5,61	1,00	5,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	15407	TANQUE DUPLO CIMENTO	PC	42,49	2,00	84,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	15407	TUBO PVC SOLDABEL 3/4X6M C - A	PC	9,25	1,00	9,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	15407	REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4	PC	11,62	1,00	11,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	15407	JOELHO 90§ ROSCAVEL 3/4	PC	0,93	2,00	1,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	15407	LAMPADA CRISTAL 150 W	PC	1,74	8,00	13,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	15407	REATOR ELETROICO 2 X 40	PC	18,21	5,00	91,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	15407	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,65	11,00	40,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	15807	CADEADO LATONADO 60 MM	PC	21,62	1,00	21,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	15807	CADEADO LATONADO 25 MM	PC	5,05	20,00	101,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	15807	CADEADO LATONADO 30 MM	PC	6,50	11,00	71,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	15807	CADEADO LATONADO 50 MM	PC	13,28	2,00	26,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	16307	GASOLINA COMUM	LT	2,64	45,00	118,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	16407	GASOLINA COMUM	LT	2,64	34,99	92,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	16507	GASOLINA COMUM	LT	2,64	197,89	522,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	16607	GASOLINA COMUM	LT	2,64	115,86	305,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	16707	GASOLINA COMUM	LT	2,64	214,79	567,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	16807	GASOLINA COMUM	LT	2,64	615,81	1.625,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	16907	GASOLINA COMUM	LT	2,64	1.385,94	3.658,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	17007	OLEO DIESEL	LT	1,89	286,00	540,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	17107	OLEO DIESEL	LT	1,89	1.472,80	2.783,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	17207	OLEO DIESEL	LT	1,89	194,80	368,17

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

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Março de 2007**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	17307	OLEO DIESEL	LT	1,89	1.057,70	1.999,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	17507	SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLINICA MEDICA,CIRURGICA & DIAGNOSTICOS MACEDO LTD	04.381.272/0001-30	18007	SERVICO DE CLINICA GERAL	SV	2.500,00	1,00	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLINICA MEDICA MONTE BELO S/C LTDA	08.328.026/0001-75	18307	SERV.GINECO/OBST./CLIN.MEDICA	SV	10.425,00	1,00	10.425,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	21407	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	2,00	57,90
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	21507	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	4,00	115,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	21607	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	DOC. DE ARRECADACAO MUNICIPAL	BL	9,80	40,00	392,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	COPIA DE CHEQUE	BL	4,88	40,00	195,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO	UN	0,18	1.100,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	CARTAO PLANEJAMENTO FAMILIAR	SV	0,21	800,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	FICHA B - DIABETICO	UN	0,10	2.000,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	RELATORIO SSA2	UN	0,10	2.000,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	RELATORIO PMA2	UN	0,10	4.000,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	FICHA B - TUBERCULOSE	UN	0,23	150,00	34,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	FICHA B - HANSEIASE	UN	0,23	150,00	34,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	FICHA D	UN	0,10	4.000,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	CARTAO DE PRE NATAL	UN	0,19	1.000,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	CONTROLE MEDICO INDIVIDUAL	BL	0,09	5.000,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	ATESTADO MEDICO	UN	0,06	1.000,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	RECEITUARIO MEDICO CONTINUO	SV	5,00	160,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	RECEITUARIO MEDICO SIMPLES	SV	5,00	196,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	NOTIFICACAO DE RECEITA "B"	SV	9,00	60,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	FICHA B - HIPERTENSO	UN	0,10	2.000,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	FICHA - A	UN	0,10	2.000,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	FICHA B - GESTANTE	UN	0,10	2.000,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	CARTAO DO HIPERTENSO	SV	0,18	2.000,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	21707	CARTAO DO DIABETICO	SV	0,18	2.000,00	360,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	22207	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	22907	GASOLINA COMUM	LT	2,64	81,17	214,28
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	23007	GASOLINA COMUM	LT	2,64	107,44	283,64
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	23107	GASOLINA COMUM	LT	2,64	635,75	1.678,38

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

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Março de 2007**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	23207	GASOLINA COMUM	LT	2,64	783,92	2.069,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	23307	GASOLINA COMUM	LT	2,64	139,42	368,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	23407	GASOLINA COMUM	LT	2,64	230,70	609,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	23607	OLEO DIESEL	LT	1,89	166,70	315,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	23707	OLEO DIESEL	LT	1,89	115,00	217,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	23907	OLEO DIESEL	LT	1,89	3.026,19	5.719,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	24007	MARGARINA VEGETAL COM SAL	KG	2,05	4,00	8,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	24107	MARGARINA VEGETAL COM SAL	KG	2,05	2,00	4,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	24207	MARGARINA VEGETAL COM SAL	KG	2,05	3,00	6,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	24307	LEITE DE SOJA - 1 KG	KG	25,40	250,00	6.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	24407	FEIJAO NOVO - PACTE C/ 2 KG	PT	3,20	30,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	24407	OLEO REF. DE SOJA C/ 900 ML	UN	1,92	100,00	192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	24407	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,35	50,00	67,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	24407	MACARRAO P/ SOPA - PICADO	UN	1,35	100,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	24407	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	5,40	60,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	24507	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	50,00	142,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	24507	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	50,00	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	24507	EXTRATO DE TOMATE - 140 GRS. -	UN	0,50	100,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	24507	BOLACHA DOCE DE MAISENA 400GRS	UN	1,30	60,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	24507	FUBA DE MILHO	KG	0,80	50,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	24507	AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS	UN	1,49	30,00	44,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	24507	SAL REFINADO IODADO	KG	0,50	60,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	24607	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	30,00	85,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	24607	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	15,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	24707	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	20,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	24707	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	15,00	69,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	24807	OLEO DIESEL	LT	1,89	1.777,00	3.358,53
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	24907	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	24907	DECAPAGEM E PINTURA EXT.	SV	15,00	3,00	45,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	24907	RECARGA DE EXTINTOR PQS DE 6KG	SV	60,00	6,00	360,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	24907	RECARGA DE EXTINTOR PQS DE 4KG	SV	49,00	6,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	24907	RECARGA DE EXTINTOR PQS DE 1KG	SV	16,00	3,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EXTINSUL LTDA - EPP	18.785.576/0001-77	24907	RECARGA DE EXTINTOR PQS DE 2KG	SV	20,00	3,00	60,00

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

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Março de 2007**

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	25407	FEIJAO NOVO - PACTE C/ 2 KG	PT	3,20	20,00	64,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	25407	OLEO REF. DE SOJA C/ 900 ML	UN	1,92	20,00	38,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	25407	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,59	6,00	9,54
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	25407	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	5,40	12,00	64,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	25507	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	20,40	1,00	20,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	ADRIANO ANTONIO DE SOUZA	25.995.341/0001-75	25607	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	3,00	20,00	60,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	25707	CARNE BOVINA DE 2l	KG	3,95	34,00	134,30
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	25807	FEIJAO NOVO - PACTE C/ 2 KG	PT	3,20	69,00	220,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	25807	OLEO REF. DE SOJA C/ 900 ML	UN	1,92	22,00	42,24
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	25807	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,59	39,00	62,01
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	25807	BATATA INGLESIA	KG	0,70	150,00	105,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	25807	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,35	11,00	14,85
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	25807	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	5,40	88,00	475,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	25807	EXTRATO DE TOMATE - 350 GRAMAS	UN	0,82	24,00	19,68
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	ADRIANO ANTONIO DE SOUZA	25.995.341/0001-75	25907	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	3,00	18,00	54,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	26007	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	30,00	85,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	26007	ALHO A GRANEL	KG	6,18	6,00	37,08
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	26007	SAL REFINADO IODADO	KG	0,50	16,00	8,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	26107	PAO FRANCES	KG	4,50	37,00	166,50

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

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Março de 2007**

UNIDADE			NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	26207	CARNE BOVINA DE 2l	KG	3,95	105,00	414,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26307	FEIJAO NOVO - PACTE C/ 2 KG	PT	3,20	50,00	160,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26307	OLEO REF. DE SOJA C/ 900 ML	UN	1,92	35,00	67,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26307	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,59	35,00	55,65
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26307	BATATA INGLESA	KG	0,70	86,00	60,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26307	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,35	5,00	6,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26307	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	5,40	50,00	270,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26307	EXTRATO DE TOMATE - 350 GRAMAS	UN	0,82	30,00	24,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26307	CEBOLA	KG	0,75	40,00	30,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26307	CALDO DE GALINHA - 19 GRAMAS	UN	0,19	168,00	31,92
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26307	DOCE DE GOIABA EM PASTA C/7 KG	UN	13,50	22,00	297,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26407	BATATA INGLESA	KG	0,70	300,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26407	CEBOLA	KG	0,75	40,00	30,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	26507	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	26,00	74,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	26507	ALHO A GRANEL	KG	6,18	4,00	24,72
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	26507	AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS	UN	1,49	14,00	20,86
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	26507	SAL REFINADO IODADO	KG	0,50	10,00	5,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	26507	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	20,40	2,00	40,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	26507	COLORAU	KG	2,78	3,00	8,34
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	26507	PO P/GELATINA C/SABOR 85 GRS.	UN	0,42	180,00	75,60

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

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Março de 2007**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	26507	VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML	UN	0,88	35,00	30,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	26607	PAO FRANCES	KG	4,50	25,00	112,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	HIDROMINAS COMERCIAL LTDA - ME	06.042.513/0001-41	26707	TAMPAO FERRO FUNDIDO	PC	168,00	30,00	5.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26807	FEIJAO NOVO - PACTE C/ 2 KG	PT	3,20	20,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26807	OLEO REF. DE SOJA C/ 900 ML	UN	1,92	30,00	57,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26807	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,59	6,00	9,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26807	BATATA INGLESA	KG	0,70	18,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26807	MACARRAO P/ SOPA - PICADO	UN	1,35	7,00	9,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26807	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	5,40	10,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26807	EXTRATO DE TOMATE - 350 GRAMAS	UN	0,82	40,00	32,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	26807	CALDO DE GALINHA - 19 GRAMAS	UN	0,19	24,00	4,56
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	26907	GASOLINA COMUM	LT	2,64	203,64	537,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	27007	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	20,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	27007	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	15,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	27007	ALHO A GRANEL	KG	6,18	2,00	12,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	27007	SAL REFINADO IODADO	KG	0,50	10,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	27007	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	20,40	2,00	40,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	27007	VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML	UN	0,88	2,00	1,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ADRIANO ANTONIO DE SOUZA	25.995.341/0001-75	27107	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	3,00	36,00	108,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	27207	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	5,00	14,25
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	27207	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	2,00	9,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	27307	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	7,00	19,95
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	27307	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	3,00	13,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALISSON MOREIRA ROCHA	033.902.706-12	27607	SERV. DE MONTAGEM DE DIVISORIA	M2	11,00	124,00	1.364,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALISSON MOREIRA ROCHA	033.902.706-12	27607	SERV. DE DESMONTAGEM DE DIVS.	M2	4,00	124,00	496,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NEIDE APARECIDA VIEIRA DE LIMA	01.899.170/0001-12	27707	SERV.DE REBOQUE DE VEIC. AUT.	SV	333,00	1,00	333,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ADILSON IZAIAS DE OLIVIERA & CIA. LTDA -ME	04.806.509/0001-87	27807	SERV. MEC. EM MAQUINA PESADA	H	29,50	32,00	944,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	28107	GASOLINA COMUM	LT	2,64	144,99	382,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	28207	GASOLINA COMUM	LT	2,64	193,57	511,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	28307	GASOLINA COMUM	LT	2,64	165,11	435,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	28407	GASOLINA COMUM	LT	2,64	528,47	1.395,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	28507	GASOLINA COMUM	LT	2,64	90,00	237,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	28607	GASOLINA COMUM	LT	2,64	5,00	13,20

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

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Março de 2007**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	28707	GASOLINA COMUM	LT	2,64	529,29	1.397,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INOVACAO MATERIAS OFICIAIS LTDA	05.275.636/0001-60	28807	PUBLICACAO NO DIARIO OF. MINAS	CM	100,00	6,00	600,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	28907	OLEO DIESEL	LT	1,89	1.251,80	2.365,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	29007	OLEO DIESEL	LT	1,89	100,10	189,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	29107	OLEO DIESEL	LT	1,89	50,00	94,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	29207	OLEO DIESEL	LT	1,89	1.760,60	3.327,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	29307	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	29407	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	2,00	57,90
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	29507	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	4,00	115,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	T F COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	01.792.520/0001-47	29607	DIAZOXIDO 25 MG - COMPRIMIDO	CX	251,19	15,00	3.767,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	T F COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	01.792.520/0001-47	29607	ETHOSUXIMIDE 250 MG SUSPENSAO	UN	63,25	18,00	1.138,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	CELIO DINI MIRANDA - ME	02.149.638/0001-14	29707	SERV. MECANICO VEICULO PESADO	H	17,75	6,00	106,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CELIO DINI MIRANDA - ME	02.149.638/0001-14	29707	SERVICO MECANICO VEICULO LEVE	H	10,00	18,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO JOSE VIEIRA SILVA	800.179.596-91	30007	TRANSPORTE DE CASCALHO - 7	KM	4,00	1.676,00	6.704,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	FRANCISCO DONIZETI DOS SANTOS	263.568.996-20	30107	TRANSPORTE DE CASCALHO - 1	KM	2,30	2.552,00	5.869,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES	538.568.056-72	30207	TRANSPORTE DE CASCALHO - 8	KM	4,00	506,00	2.024,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	30307	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	30407	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	3,00	86,85
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	30507	FEIJAO NOVO - PACTE C/ 2 KG	PT	3,20	40,00	128,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	30507	OLEO REF. DE SOJA C/ 900 ML	UN	1,92	56,00	107,52
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	30507	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	1,59	21,00	33,39
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	30507	BATATA INGLESIA	KG	0,70	36,00	25,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	30507	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,35	10,00	13,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	30507	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	5,40	21,00	113,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	30607	CARNE BOVINA DE 2l	KG	3,95	114,00	450,30

**MONTE BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Sistema Integrado de Gestão Municipal 2007**

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

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Março de 2007**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	30707	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	6,00	17,10
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	30707	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	6,00	27,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	30707	BOLACHA DOCE DE MAISENA 400GRS	UN	1,30	5,00	6,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	30707	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	20,40	5,00	102,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	30807	LEITE PASTEURIZADO	LT	0,95	100,00	95,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	ADRIANO ANTONIO DE SOUZA	25.995.341/0001-75	30907	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	3,00	40,00	120,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	31007	PAO FRANCES	KG	4,50	5,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	TRANSPORTADORA S&S LTDA	08.078.878/0001-51	31107	TRANSPORTE DE CASCALHO - 2	KM	2,30	2.962,00	6.812,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	TRANSPORTADORA S&S LTDA	08.078.878/0001-51	31107	TRANSPORTE DE CASCALHO - 3	KM	2,30	2.577,00	5.927,10
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	31207	GASOLINA COMUM	LT	2,64	85,00	224,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	31307	GASOLINA COMUM	LT	2,64	610,71	1.612,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	31407	GASOLINA COMUM	LT	2,64	216,66	571,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	31507	GASOLINA COMUM	LT	2,64	91,05	240,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	31607	GASOLINA COMUM	LT	2,64	30,72	81,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	31707	GASOLINA COMUM	LT	2,64	4,99	13,17
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	31807	GASOLINA COMUM	LT	2,64	92,52	244,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	31907	GASOLINA COMUM	LT	2,64	175,27	462,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	32007	GASOLINA COMUM	LT	2,64	590,73	1.559,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	32107	OLEO DIESEL	LT	1,89	275,90	521,45
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	32207	OLEO DIESEL	LT	1,89	1.388,50	2.624,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	32307	OLEO DIESEL	LT	1,89	441,50	834,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	32407	OLEO DIESEL	LT	1,89	58,00	109,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	32507	OLEO DIESEL	LT	1,89	4.409,12	8.333,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	32607	OXIGENIO GAS CILINDRO 10 M3	CI	120,00	15,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	32707	OXIGENIO GAS CILINDRO 1 M3	CI	34,00	2,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	WILLIAM ULISSES TEODORO	080.713.936-06	32807	SERVICOS DE SERRALHERIA GERAL	H	25,00	4,80	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	WILLIAM ULISSES TEODORO	080.713.936-06	32907	SERVICOS DE SERRALHERIA GERAL	H	25,00	12,80	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WILLIAM ULISSES TEODORO	080.713.936-06	33007	SERVICOS DE SERRALHERIA GERAL	H	25,00	26,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	WILLIAM ULISSES TEODORO	080.713.936-06	33107	SERVICO DE SOLDA EM GERAL	H	45,00	57,98	2.609,10



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

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Março de 2007**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	WILLIAM ULISSES TEODORO	080.713.936-06	33207	SERVICO DE SOLDA EM GERAL	H	45,00	24,66	1.109,70
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	WILLIAM ULISSES TEODORO	080.713.936-06	33307	SERVICO DE SOLDA EM GERAL	H	45,00	10,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	FITA ISOLANTE 20 M	RL	2,76	2,00	5,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20	PC	13,19	1,00	13,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	FIO AUTO FLEXIVEL 2,5 MM	MT	1,16	50,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	TERMINAL REFORCADO 70 MM	PC	2,75	10,00	27,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	CONJ. TOMADA TRIFASICA	PC	4,81	10,00	48,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	RECEPTACULO PORCELANA E-40	PC	6,45	10,00	64,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	PINO MACHO PRENSA REFORCADO	PC	2,36	11,00	25,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	CANALETA P/ FIO 2 M	PC	1,91	9,00	17,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	CAIXINHA LUZ PVC 4 X 4	PC	0,73	1,00	0,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	FIO TELEFONE TORCIDO	MT	0,33	10,00	3,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	PLACA CEGA 4 X 4	PC	1,46	1,00	1,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	CONJ. TOMADA TELEFONE	PC	4,80	1,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	PALHA DE ACO N§ 1	PC	0,64	1,00	0,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	GARFO P/ ROLO COMUM	PC	2,75	2,00	5,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	MASSA CORRIDA 0,9 LTS	LT	6,42	1,00	6,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	TRINCHA 3	PC	4,38	2,00	8,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	TINTA LATEX 18 LTS	LA	103,32	1,00	103,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	33507	ROLO ESPUMA 23 CM	PC	4,25	2,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	WILLIAM ULISSES TEODORO	080.713.936-06	33607	SERVICO DE SOLDA EM GERAL	H	45,00	7,77	349,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ANDERSON DA SILVA AGUI ME	05.404.649/0001-91	33807	SERVICO DE DETETIZACAO	SV	3.500,00	1,00	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ANDERSON DA SILVA AGUI ME	05.404.649/0001-91	33907	SERVICO DE DETETIZACAO	SV	3.500,00	1,00	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	ALICATE UNIVERSAL 8"	PC	9,04	15,00	135,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	APA C/ CABO	PC	12,60	25,00	315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	APA QUADRADA COM CABO	PC	13,00	10,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 1/2	PC	17,03	5,00	85,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 1/4	PC	4,69	5,00	23,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 11/64	PC	2,83	5,00	14,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 13/32	PC	14,59	5,00	72,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 13/64	PC	3,52	5,00	17,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 17/64	PC	5,46	5,00	27,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 21/64	PC	7,62	5,00	38,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 3/16	PC	3,03	5,00	15,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 3/8	PC	9,61	5,00	48,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 5/16	PC	5,56	5,00	27,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 5/32	PC	2,81	5,00	14,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 7/32	PC	3,79	5,00	18,95

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

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Março de 2007**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 9/32	PC	6,36	5,00	31,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA ACO RAPIDO 9/64	PC	2,59	5,00	12,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA WIDEA 1/2	PC	11,42	5,00	57,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA WIDEA 1/4	PC	3,78	5,00	18,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA WIDEA 3/16	PC	3,09	5,00	15,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA WIDEA 3/8	PC	7,50	5,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	BROCA WIDEA 5/16	PC	5,98	5,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	CARRO DE MAO CACAMBA GALVANIZ.	PC	66,31	25,00	1.657,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	CAVADEIRA 2 CABOS	PC	15,06	45,00	677,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	CAVADEIRA RETA	PC	10,84	7,00	75,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	COLHER DE PEDREIRO N§ 10	PC	6,72	15,00	100,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	DESEMPENADEIRA MADEIRA 16	PC	2,97	15,00	44,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	ENXADA 34 ESPECIAL	PC	18,69	60,00	1.121,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	ENXADAO 2,5 COM CABO	PC	13,67	30,00	410,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	LIMA ENXADA	PC	3,97	100,00	397,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	LIMA MEIA CANA 08'	PC	7,35	15,00	110,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	LIMA MOTO SERRA	PC	3,38	40,00	135,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	MACHADO C/ CABO 3,5	PC	24,20	10,00	242,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	MARTELO 25 MM	PC	15,21	10,00	152,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	MARTELO 27 MM	PC	16,50	5,00	82,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	PE DE CABRA ACO 3/4 X 60 CM	PC	7,65	5,00	38,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	PICARETA	PC	15,07	12,00	180,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	PICARETA C/ CABO	PC	21,57	4,00	86,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	PULVERIZADOR 16 LT	PC	123,07	3,00	369,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	SERRINHA RIGIDA	PC	1,74	300,00	522,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	TESOURA GRAMA 12'	PC	10,07	35,00	352,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	TRENA FIBRA 20 M	PC	12,14	2,00	24,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	TRENA FIBRA 30 M	PC	14,42	4,00	57,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	TRENA FIBRA 50 M	PC	21,07	4,00	84,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	CABO ENXADA	PC	2,60	20,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	FOICE GD	PC	14,82	30,00	444,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	MARRETA C/ CABO 2,0 KG	PC	16,76	2,00	33,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	MARRETA C/ CABO 3,0 KG	PC	24,99	2,00	49,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	MARRETA C/ CABO 6,0 KG	PC	43,37	4,00	173,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	TORQUES 08'	PC	7,21	5,00	36,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	VASSOURA P/ GRAMA C/ REGULAGEM	PC	9,15	20,00	183,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	34107	CORRENTE MOTO SERRA 038 2 GUIA	PC	1,58	612,00	966,96
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	35007	OLEO DIESEL	LT	1,89	1.676,11	3.167,84

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

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Março de 2007**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	35107	OLEO DIESEL	LT	1,89	2.202,68	4.163,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	35207	OLEO DIESEL	LT	1,89	181,00	342,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	35307	OLEO DIESEL	LT	1,89	297,59	562,44
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	35407	GASOLINA COMUM	LT	2,64	37,00	97,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	35507	GASOLINA COMUM	LT	2,64	90,00	237,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	35607	GASOLINA COMUM	LT	2,64	96,01	253,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	35707	GASOLINA COMUM	LT	2,64	69,40	183,21
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	35807	GASOLINA COMUM	LT	2,64	51,82	136,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	35907	GASOLINA COMUM	LT	2,64	156,49	413,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	36007	GASOLINA COMUM	LT	2,64	660,56	1.743,87
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	36107	GASOLINA COMUM	LT	2,64	575,22	1.518,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	36707	INST. LINK EMPRES. 256 FULL	SV	520,00	1,00	520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	36807	INST. LINK INTERNET FLEX	SV	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	25.705.450/0001-00	37707	SV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SV	2.970,00	1,00	2.970,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	DECIO JORGE PSQUIATRIA SERVICOS S/C LTDA	04.756.728/0001-07	37907	SERV. MEDICOS EM PSQUIATRIA	SV	2.150,00	1,00	2.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	38007	SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	DATA SENSO LTDA	02.383.847/0001-28	38207	SOFTWARE PROGRAMA AMBULATORIAL	SV	407,67	1,00	407,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	38807	SERV. MEDICO PARA PSF	SV	10.500,00	1,00	10.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	39107	SERVICO TECNICO EM INFORMATICA	SV	650,00	1,00	650,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	EDUARDO RODRIGUES BORGES	046.418.376-60	39607	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-4	KM	1,87	1.994,00	3.728,78
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	ARNALDO DONIZETI CABRAL	079.743.918-80	39707	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-5	KM	1,23	3.366,00	4.140,18
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	39807	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-9	KM	1,60	1.694,00	2.710,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO LUCAS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME.	06.847.931/0001-06	39907	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-7	KM	1,15	2.442,00	2.808,30
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MOISES LUIZ BARBOSA	312.911.806-30	40007	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-3	KM	1,99	1.320,00	2.626,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VALTER JACI BARBOSA	891.332.006-10	40107	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-2	KM	1,99	2.184,00	4.346,16
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	40207	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-8	KM	1,64	2.145,00	3.517,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	40207	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-10	KM	1,93	1.628,00	3.142,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	40307	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-6	KM	1,57	2.024,00	3.177,68

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

**COMPRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**Período: Março de 2007**

UNIDADE			NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VALCILEI REGINALDO DE MOURA	891.324.086-68	40407	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-11	SV	1,85	1.892,00	3.500,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	40507	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-13	KM	1,78	2.420,00	4.307,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	EMERSON MARQUES	035.191.696-22	40607	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-1	KM	2,20	1.537,00	3.381,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	ONIVALDO PAULA FERNANDES	030.239.056-14	40707	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-12	KM	1,78	2.748,00	4.891,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			JOSE ANTONIO CARDOSO	657.585.606-34	40807	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACI	SV	181,50	22,00	3.993,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	25.705.450/0001-00	40907	SV.DE CONSULTORIA E ASSESS-1	SV	1.902,00	1,00	1.902,00
Total da Compra										240.093,59