

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2007

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	48707	FORMULARIO CONT.80 COL.-3 VIAS	CX	160,50	4,00	642,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	48707	FORMULARIO CONT.3 VIAS-132 COL	CX	279,00	1,00	279,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	48707	CD - RW 1X-4X/700 MB/80 MIN.	UN	4,35	10,00	43,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	48807	FITA P/IMPRESSORA EPSON FX2180	UN	65,00	3,00	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	48807	PASTA REGISTRADORA AZ-L.LARGO	UN	5,50	100,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	48807	PASTA CLASSIFICADORA 480 GRS.	UN	2,30	30,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	48907	TONER P/IMP. HP LASER JET 1200	UN	354,00	2,00	708,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	49007	PAPEL SULFITE A4 - 210X297	PT	15,84	60,00	950,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	49607	PNEU 175/70 R13	UN	175,00	12,00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	49707	PNEU 175/70 R13	UN	175,00	8,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE MARIA PEREIRA	00.840.246/0001-71	49807	PNEU 175/70 R13	UN	175,00	8,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE NILO DE CASTRO ADVOCACIA ASSOCIADA S/C	65.179.830/0001-73	51107	SV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SV	2.500,00	1,00	2.500,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	REDE CIDADE - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA	04.927.623/0001-65	51407	CONSULTORIA TECNICA	SV	965,00	1,00	965,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	51507	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	51607	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	51707	LOCACAO DE IMOVEL	SV	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES MARIA DE OLIVEIRA	439.886.956-53	51807	LOCACAO DE IMOVEL	SV	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENECI APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA	701.030.036-49	51907	LOCACAO DE IMOVEL	SV	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLINICA MEDICA,CIRURGICA & DIAGNOSTICOS MACEDO LTD	04.381.272/0001-30	52007	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	52307	SERV.GINECO/OBST./CLIN.MEDICA	SV	10.425,00	1,00	10.425,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CRISTINA DE FREITAS	505.705.526-72	52607	LOCACAO DE IMOVEL	SV	260,00	1,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADI-ASSESSORIA E DES.EM INFORMATICA LTDA	38.466.058/0001-06	52707	LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA	SV	1.350,00	1,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	HELIO FERNANDES	028.680.166-34	52807	LOCACAO DE IMOVEIS	SV	350,00	2,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	53607	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS	SV	620,00	1,00	620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	FLY BACK P/ MONITOR DE 15"	UN	69,50	4,00	278,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	BATERIA SELADA P/ NOBREAK	UN	49,00	2,00	98,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	DRIVE 1.44	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	MEMORIA DDR 2 DE 1 GB	UN	540,00	2,00	1.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	HD IDE DE 80 GB	UN	230,00	1,00	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	GRAVADOR DE CD	UN	95,00	1,00	95,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	PROCESSADOR D 331	UN	148,00	2,00	296,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	MEMORIA RAM 512 DDR	UN	169,00	2,00	338,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	MOTHER BOARD MB	UN	173,00	2,00	346,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	CABO DE REDE	MT	1,50	87,00	130,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	GRAVADOR DE DVD	UN	160,00	1,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	TELA PARA MONITOR 17"	UN	29,00	7,00	203,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	CABO USB	UN	6,00	6,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	CABO PARALELO	UN	6,00	4,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	53707	MOUSE SERIAL	UN	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLINICA MEDICA,CIRURGICA & DIAGNOSTICOS MACEDO LTD	04.381.272/0001-30	54407	SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA	SV	2.580,00	1,00	2.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	54507	GASOLINA COMUM	LT	2,64	983,03	2.595,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	54607	GASOLINA COMUM	LT	2,64	110,22	290,98
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	54707	GASOLINA COMUM	LT	2,64	150,94	398,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	54807	GASOLINA COMUM	LT	2,64	45,00	118,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	54907	GASOLINA COMUM	LT	2,64	102,26	269,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	55007	GASOLINA COMUM	LT	2,64	72,19	190,58
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	55107	GASOLINA COMUM	LT	2,64	563,22	1.486,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	55207	OLEO DIESEL	LT	1,89	133,00	251,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	55307	OLEO DIESEL	LT	1,89	113,00	213,57
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	55407	OLEO DIESEL	LT	1,89	752,80	1.422,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	55507	OLEO DIESEL	LT	1,89	2.329,01	4.401,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	55607	OLEO DIESEL	LT	1,89	31,75	60,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	55707	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	5,00	144,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	55807	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	55907	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	4,00	115,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	56007	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	2,00	57,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	56107	OXIGENIO GAS CILINDRO 10 M3	CI	120,00	20,00	2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	56207	OXIGENIO GAS CILINDRO 1 M3	CI	34,00	2,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLINICA MEDICA MONTE BELO S/C LTDA	08.328.026/0001-75	56307	ULTRASSONOGRRAFIA - EXAMES	SV	55,00	60,00	3.300,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	56907	CD - RW 1X-4X/700 MB/80 MIN.	UN	4,35	10,00	43,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	56907	DISQUETE 3.1/2 HD - C/10 UNID.	CX	11,75	2,00	23,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	56907	TONER P/COPIADORA AFICIO RICOH	UN	200,00	5,00	1.000,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	57007	CART. P/IMP. HP OFFICEJET 4255	UN	139,00	1,00	139,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	57007	CART.P/IMPRES.HP OFFICEJET4255	UN	118,00	1,00	118,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	57007	CART.DE TINTA - COL. P/IMP. HP	UN	160,00	3,00	480,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	57107	CARTUCHO P/IMP.HP DESKJET 3820	UN	137,00	5,00	685,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	57207	PAPEL SULFITE A4 - 210X297	PT	15,84	50,00	792,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	57307	PAPEL SULFITE A4 - 210X297	PT	15,84	140,00	2.217,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	57307	PAPEL SULFITE A3 - 297 X 420	PT	35,00	4,00	140,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	57407	CART. P/IMP. HP OFFICEJET 4255	UN	139,00	1,00	139,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	57407	CART.P/IMPRES.HP OFFICEJET4255	UN	118,00	5,00	590,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	57407	CART. TINTA P/IMP. HP PSC1510	UN	87,00	3,00	261,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	57407	ARQUIVO MORTO POLIONDA - AZUL	UN	4,35	14,00	60,90
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	57507	TONER P/FOTOCOPIADORA SHARP	UN	460,00	3,00	1.380,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	57507	CART.DE TINTA P/IMP.HP PSC1510	UN	117,00	3,00	351,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	57507	TONER P/COPIADORA RICOH AC204	UN	280,00	2,00	560,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	57607	DISQUETE 3.1/2 HD - C/10 UNID.	CX	11,75	1,00	11,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	57807	FORMULARIO CONT.80 COL.-3 VIAS	CX	160,50	2,00	321,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	57807	CD - RW 1X-4X/700 MB/80 MIN.	UN	4,35	3,00	13,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	57807	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UN	1,55	10,00	15,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	57807	DISQUETE 3.1/2 HD - C/10 UNID.	CX	11,75	1,00	11,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	57807	FORMULARIO CONT.1 VIA - 80 COL	CX	102,00	1,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	57807	FORMULARIO CONT.2 VIAS 80 COL.	CX	140,00	1,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	57907	PASTA REGISTRADORA AZ-L.LARGO	UN	5,50	6,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	57907	PASTA CLASSIFICADORA 480 GRS.	UN	2,30	16,00	36,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	57907	FITA P/IMPRESSORA EPSON FX2190	UN	53,90	6,00	323,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	57907	TONER P/IMPRES. LEXMARK E240	UN	373,00	5,00	1.865,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	57907	PASTA SUSPENSA CARTAO 430 GRS	UN	2,20	25,00	55,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2007

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	57907	FITA P/IMPRESSORA EPSON FX1170	UN	18,00	8,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	58007	PAPEL SULFITE A4 - 210X297	PT	15,84	27,00	427,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	58107	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	48,00	136,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	58207	FITA P/IMPRESSORA EPSON FX2180	UN	65,00	7,00	455,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	58207	PASTA REGISTRADORA AZ-L.LARGO	UN	5,50	40,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	58207	PASTA CLASSIFICADORA 480 GRS.	UN	2,30	295,00	678,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	58207	CART. P/IMP. HP OFFICEJET 4255	UN	139,00	1,00	139,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	58207	CART.P/IMPRES.HP OFFICEJET4255	UN	118,00	1,00	118,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	58207	FITA P/IMPRESSORA EPSON FX2190	UN	53,90	4,00	215,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	58207	TONER P/IMPRES. LEXMARK E240	UN	373,00	2,00	746,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	58207	PASTA SUSPENSA CARTAO 430 GRS	UN	2,20	20,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	58207	ARQUIVO MORTO POLIONDA - AZUL	UN	4,35	25,00	108,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	58207	FITA P/IMPRES. EPSON LQ 1070+	UN	17,90	3,00	53,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	58207	ARQ. MORTO DE PAPELAO -GIGANTE	UN	2,50	50,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	58307	GASOLINA COMUM	LT	2,64	486,19	1.283,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	58407	GASOLINA COMUM	LT	2,64	9,01	23,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	58507	GASOLINA COMUM	LT	2,64	90,21	238,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	58607	GASOLINA COMUM	LT	2,64	233,64	616,80
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	58707	GASOLINA COMUM	LT	2,64	215,45	568,78
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	58807	GASOLINA COMUM	LT	2,64	394,08	1.040,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA.	17.089.772/0001-44	59007	CILINDRO 3.0/6.0	PC	64,05	1,00	64,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA.	17.089.772/0001-44	59007	PLACA VALVULA 3.6/7.2	PC	36,80	1,00	36,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA.	17.089.772/0001-44	59007	PISTAO AL 46,5 MM COMPLETO	PC	39,50	1,00	39,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA.	17.089.772/0001-44	59007	ANEL 3.0/6.0	PC	41,00	1,00	41,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA.	17.089.772/0001-44	59007	BIELA MSV 6	PC	142,00	1,00	142,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA.	17.089.772/0001-44	59007	JUNTA MS 3,6	PC	6,50	1,00	6,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA.	17.089.772/0001-44	59007	FILTRO LINHA CARVAO ATIVADO	PC	156,50	1,00	156,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA.	17.089.772/0001-44	59007	R OLAMENTO	PC	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA.	17.089.772/0001-44	59107	SERVICO EM COMPRESSOR DE AR	SV	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	59207	OLEO DIESEL	LT	1,89	4.279,50	8.088,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	59307	OLEO DIESEL	LT	1,89	403,40	762,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	59407	OLEO DIESEL	LT	1,89	365,50	690,79
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	59507	OLEO DIESEL	LT	1,89	2.242,40	4.238,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	59607	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	59707	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	2,00	57,90

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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 NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	59807	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	3,00	86,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	59907	FORMULARIO CONT.80 COL.-3 VIAS	CX	160,50	9,00	1.444,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	59907	CD - RW 1X-4X/700 MB/80 MIN.	UN	4,35	5,00	21,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	59907	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO	UN	1,55	50,00	77,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	59907	FORMULARIO CONT.1 VIA - 80 COL	CX	102,00	4,00	408,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	59907	FORMULARIO CONT.2 VIAS 80 COL.	CX	140,00	1,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	59907	TONER P/COPIADORA AFICIO RICOH	UN	200,00	5,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	59907	FORM. CONT. FOLHA DE PAGAMENTO	CX	351,00	2,00	702,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	60007	PAPEL SULFITE A4 - 210X297	PT	15,84	48,00	760,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	60107	TONER P/IMPRES. LEXMARK E332N	UN	469,00	2,00	938,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	60207	PAPEL SULFITE A4 - 210X297	PT	15,84	75,00	1.188,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	60307	CARTUCHO P/IMP.HP DESKJET 3820	UN	137,00	3,00	411,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	60307	TONER P/COPIADORA RICOH AC204	UN	280,00	6,00	1.680,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	60407	CART.DE TINTA - COL. P/IMP. HP	UN	160,00	3,00	480,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	60507	CD - RW 1X-4X/700 MB/80 MIN.	UN	4,35	10,00	43,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	60507	DISQUETE 3.1/2 HD - C/10 UNID.	CX	11,75	1,00	11,75
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	60607	PAPEL SULFITE A4 - 210X297	PT	15,84	143,00	2.265,12
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	60607	PAPEL SULFITE A3 - 297 X 420	PT	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	60707	CD - RW 1X-4X/700 MB/80 MIN.	UN	4,35	10,00	43,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	60707	DVD-RW	UN	6,80	10,00	68,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	60807	ARQUIVO MORTO POLIONDA - AZUL	UN	4,35	2,00	8,70
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	60907	CD - RW 1X-4X/700 MB/80 MIN.	UN	4,35	10,00	43,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	60907	DISQUETE 3.1/2 HD - C/10 UNID.	CX	11,75	1,00	11,75
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	61007	PASTA SUSPENSA CARTAO 430 GRS	UN	2,20	200,00	440,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2007

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	61107	FORMULARIO CONT.80 COL.-3 VIAS	CX	160,50	1,00	160,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	61107	DISQUETE 3.1/2 HD - C/10 UNID.	CX	11,75	6,00	70,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	61107	FORMULARIO CONT.1 VIA - 80 COL	CX	102,00	2,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	61207	CART. DE TINTA P/IMPRES.HP670C	UN	150,00	4,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	61207	FITA P/IMPRESSORA EPSON LX 810	UN	12,00	6,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	61207	CART.DE TINTA COL.P/IMP.HP670C	UN	155,00	3,00	465,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	61307	PAPEL SULFITE A4 - 210X297	PT	15,84	3,00	47,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	61407	PAPEL SULFITE A4 - 210X297	PT	15,84	30,00	475,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	61507	CART. TINTA P/IMP. HP PSC1510	UN	87,00	8,00	696,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	61507	PASTA SUSPENSA CARTAO 430 GRS	UN	2,20	50,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	61507	CART.DE TINTA - COL. P/IMP. HP	UN	160,00	2,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	61507	FITA P/IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	11,90	10,00	119,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	61607	FORMULARIO CONT.80 COL.-3 VIAS	CX	160,50	3,00	481,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	61607	CD - RW 1X-4X/700 MB/80 MIN.	UN	4,35	30,00	130,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	61707	CARTUCHO P/IMP.HP DESKJET 3820	UN	137,00	8,00	1.096,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	61807	PAPEL SULFITE A4 - 210X297	PT	15,84	20,00	316,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	62007	BUCHA ROLO DE PRESSAO	PC	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	62007	ROLO INFERIOR PRESSAO	PC	132,60	1,00	132,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	62007	MOTOR DO SCANNER POLIGONAL	PC	540,00	1,00	540,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	62007	SERV. EM MAQUINA FOTOCOPIADORA	SV	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	62307	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	30,00	85,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	62307	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	5,00	23,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	62307	ALHO A GRANEL	KG	6,18	7,00	43,26
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	62307	FUBA DE MILHO	KG	0,80	20,00	16,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	62307	SAL REFINADO IODADO	KG	0,50	55,00	27,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	62307	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	20,40	16,00	326,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	62307	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRS	UN	3,19	13,00	41,47

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	62407	FEIJAO NOVO - PACTE C/ 2 KG	PT	3,20	135,00	432,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	62407	OLEO REF. DE SOJA C/ 900 ML	UN	1,92	200,00	384,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	62407	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,35	9,00	12,15
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	62407	EXTRATO DE TOMATE - 350 GRAMAS	UN	0,82	70,00	57,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	62407	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	1,25	58,00	72,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	62407	EXTRATO DE TOMATE - 4.100 KG	UN	6,50	15,00	97,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	62507	CARNE BOVINA DE 2l	KG	3,95	287,00	1.133,65
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	ADRIANO ANTONIO DE SOUZA	25.995.341/0001-75	62607	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	3,00	315,00	945,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	62707	LEITE PASTEURIZADO	LT	0,95	78,00	74,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	62707	IOGURTE EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	1,75	132,00	231,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	62807	FEIJAO NOVO - PACTE C/ 2 KG	PT	3,20	25,00	80,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	62807	OLEO REF. DE SOJA C/ 900 ML	UN	1,92	50,00	96,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	62807	MARGARINA VEGETAL COM SAL	KG	2,05	3,00	6,15
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	62807	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	1,25	10,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63007	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	63007	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	63007	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	63007	BOLACHA DOCE DE MAISENA 400GRS	UN	1,30	50,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63007	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	63007	AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS	UN	1,49	50,00	74,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63007	SAL REFINADO IODADO	KG	0,50	60,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			TOK FECH LTDA.	22.007.215/0001-77	63107	SV. DE REPARO NA CENTRAL P-1	SV	477,00	1,00	477,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			RIKOLOR ALUGUEL DE MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	05.409.803/0001-18	63207	BASE DA UNIDADE REVELADORA	UN	272,90	1,00	272,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			RIKOLOR ALUGUEL DE MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	05.409.803/0001-18	63207	ENGRENAGEM DO EIXO MAGNETICO	UN	17,19	1,00	17,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			RIKOLOR ALUGUEL DE MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	05.409.803/0001-18	63207	ENGRENAGEM EIXO MAGNETICO	UN	4,98	1,00	4,98

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2007

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RIKCOLOR ALUGUEL DE MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	05.409.803/0001-18	63207	ROLAMENTO DO ROLO FUSOR	UN	50,60	2,00	101,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RIKCOLOR ALUGUEL DE MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	05.409.803/0001-18	63207	BORRACHA DA GAVETA	UN	17,00	1,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RIKCOLOR ALUGUEL DE MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	05.409.803/0001-18	63207	SEPARADOR DE PAPEL DA GAVETA	UN	15,57	1,00	15,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RIKCOLOR ALUGUEL DE MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	05.409.803/0001-18	63207	SV. MANUT. MAQU. FOTOCOPIADORA	SV	205,00	1,00	205,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RIKCOLOR ALUGUEL DE MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	05.409.803/0001-18	63207	ROLO FUSOR	UN	153,18	1,00	153,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63707	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	63707	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	100,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63707	ALHO A GRANEL	KG	6,18	12,00	74,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63707	FUBA DE MILHO	KG	0,80	40,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63707	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	63707	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	20,40	5,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63707	PO P/GELATINA C/SABOR 85 GRS.	UN	0,42	200,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63707	VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML	UN	0,88	10,00	8,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63707	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRS	UN	3,19	30,00	95,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63707	MILHO P/ CANJICA AMARELO	UN	0,52	40,00	20,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63707	AMENDOIM	KG	4,05	20,00	81,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63707	RAPADURA	FL	1,99	40,00	79,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	63707	DOCE DE LEITE EM PASTA	UN	27,90	5,00	139,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	63807	CARNE BOVINA DE 2!	KG	3,95	52,00	205,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	ADRIANO ANTONIO DE SOUZA	25.995.341/0001-75	63907	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	3,00	57,00	171,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	64007	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	3,00	13,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	64007	ALHO A GRANEL	KG	6,18	2,00	12,36
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	64007	BOLACHA DOCE DE MAISENA 400GRS	UN	1,30	16,00	20,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	64007	AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS	UN	1,49	4,00	5,96
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	64007	SAL REFINADO IODADO	KG	0,50	10,00	5,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	64007	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	20,40	2,00	40,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	64007	POLVILHO	KG	1,98	6,00	11,88
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	64107	LEITE PASTEURIZADO	LT	0,95	412,00	391,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	64207	SEMENTE DE ALFACE	KG	101,80	0,30	30,54

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2007

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	64207	SEMENTE DE CENOURA	KG	133,00	1,50	199,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	64207	SEMENTE DE REPOLHO	KG	99,80	0,30	29,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	64207	SEMENTE DE CHICORIA	KG	99,80	0,30	29,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MARCIO CARLOS RODRIGUES EPP	38.573.416/0001-71	64207	SEMENTE DE SALSALISA	KG	55,60	0,15	8,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA ABADIA LTDA	04.765.580/0001-69	64307	SEMENTE DE BETERRABA	KG	90,00	1,50	135,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	64407	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	20,40	1,00	20,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	64507	FEIJAO NOVO - PACTE C/ 2 KG	PT	3,20	10,00	32,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	64607	CARNE BOVINA DE 2ª	KG	3,95	15,00	59,25
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	ADRIANO ANTONIO DE SOUZA	25.995.341/0001-75	64707	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	3,00	10,00	30,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	64807	FEIJAO NOVO - PACTE C/ 2 KG	PT	3,20	35,00	112,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	64807	OLEO REF. DE SOJA C/ 900 ML	UN	1,92	43,00	82,56
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	64807	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	64807	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	1,25	8,00	10,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	64907	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	10,00	28,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	64907	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	15,00	69,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	64907	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	64907	FUBA DE MILHO	KG	0,80	6,00	4,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	64907	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	20,40	3,00	61,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	65007	CARNE BOVINA DE 2ª	KG	3,95	80,00	316,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	ADRIANO ANTONIO DE SOUZA	25.995.341/0001-75	65107	FRANGO INTEIRO AMARELO	KG	3,00	91,00	273,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	65207	LEITE PASTEURIZADO	LT	0,95	12,00	11,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	65207	IOGURTE EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	1,75	18,00	31,50

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	65307	PAO FRANCES	KG	4,50	5,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	65407	GASOLINA COMUM	LT	2,64	165,25	436,26
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	65507	GASOLINA COMUM	LT	2,64	886,71	2.340,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	65607	GASOLINA COMUM	LT	2,64	130,10	343,46
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	65707	GASOLINA COMUM	LT	2,64	221,82	585,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	65807	GASOLINA COMUM	LT	2,64	9,24	24,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	65907	GASOLINA COMUM	LT	2,64	165,07	435,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	66007	GASOLINA COMUM	LT	2,64	986,49	2.604,33
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A. O. FERREIRA - SERVICOS	05.688.390/0001-58	66107	MANUTENCAO EM MIMEOGRAFOS	SV	39,00	12,00	468,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A. O. FERREIRA - SERVICOS	05.688.390/0001-58	66107	MANUTENCAO MAQUINA DE ESCREVER	SV	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A. O. FERREIRA - SERVICOS	05.688.390/0001-58	66107	MANUTENCAO ARMARIO DE ACO	SV	27,00	14,00	378,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A. O. FERREIRA - SERVICOS	05.688.390/0001-58	66107	MANUTENCAO ARQUIVOS DE ACO	SV	36,00	22,00	792,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	66507	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	66607	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	66707	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	66807	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	6,00	173,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	66907	OXIGENIO GAS CILINDRO 10 M3	CI	120,00	13,00	1.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	67007	OXIGENIO GAS CILINDRO 1 M3	CI	34,00	2,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	67107	OLEO DIESEL	LT	1,89	338,80	640,33
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	67207	OLEO DIESEL	LT	1,89	1.364,70	2.579,28
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	67307	OLEO DIESEL	LT	1,89	178,00	336,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	67407	OLEO DIESEL	LT	1,89	198,60	375,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	67507	OLEO DIESEL	LT	1,89	1.435,00	2.712,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	67607	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	67707	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	67807	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	67907	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	2,00	57,90

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	68007	VEICULO AUTOMOTOR	UN	38.200,00	1,00	38.200,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68107	SERV. RETIFICA COMPLETA 1	SV	2.280,00	4,00	9.120,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68107	SERV. DE RETIFICA 2	SV	1.569,00	1,00	1.569,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68107	SERV. RETIFICA 4	SV	1.107,00	1,00	1.107,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68107	SERV. RETIFICA 5	SV	312,00	2,00	624,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68107	SERV. RETIFICA 6	SV	294,00	3,00	882,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68207	SERV. RETIFICA COMPLETA 1	SV	2.280,00	4,00	9.120,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68207	SERV. DE RETIFICA 2	SV	1.569,00	1,00	1.569,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68207	SERV. RETIFICA 4	SV	1.107,00	1,00	1.107,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68207	SERV. RETIFICA 5	SV	312,00	2,00	624,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68207	SERV. RETIFICA 6	SV	294,00	3,00	882,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68307	SERV. RETIFICA COMPLETA 1	SV	3.040,00	4,00	12.160,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68307	SERV. DE RETIFICA 2	SV	2.092,00	1,00	2.092,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68307	SERV. RETIFICA 4	SV	1.476,00	1,00	1.476,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68307	SERV. RETIFICA 5	SV	416,00	2,00	832,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68307	SERV. RETIFICA 6	SV	392,00	3,00	1.176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68407	SERV. RETIFICA 3	SV	2.404,50	1,00	2.404,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68507	SERV. RETIFICA 3	SV	2.404,50	1,00	2.404,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	68607	SERV. RETIFICA 3	SV	3.206,00	1,00	3.206,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68707	MARGARINA VEGETAL COM SAL	KG	2,05	10,00	20,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68707	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,35	2,00	2,70

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	68707	EXTRATO DE TOMATE - 350 GRAMAS	UN	0,82	48,00	39,36
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68707	CALDO DE GALINHA - 19 GRAMAS	UN	0,19	288,00	54,72
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68707	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	1,25	6,00	7,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68707	ACHOCOLATADO EM P0	KG	2,75	8,00	22,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68707	MILHO PARA PIPOCA - 500 GRAMAS	UN	0,80	66,00	52,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	PALHA DE ACO N.º 2	UN	1,10	5,00	5,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	CESTO FECHADO P/ LIXO 50 LTS	UN	26,00	5,00	130,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	CESTO VAZADO P/ LIXO - 8 LTS	UN	2,90	30,00	87,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	AGUA SANITARIA	LT	1,05	380,00	399,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	ALCOOL COMUM	LT	2,85	145,00	413,25
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	1,30	80,00	104,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	UN	4,50	15,00	67,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	CERA EM PASTA AMARELA 400 GR.	UN	6,80	4,00	27,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	CERA EM PASTA VERMELHA 400 GR.	UN	6,80	3,00	20,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	1,35	42,00	56,70
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	4,50	20,00	90,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	COLORO LIQUIDO	LT	1,35	50,00	67,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,60	180,00	288,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,80	5,00	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 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	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,48	175,00	84,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,70	28,00	19,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,55	97,00	344,35
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	43,00	3,00	129,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	KG	5,60	10,00	56,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	50,00	5,00	250,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,90	360,00	324,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	20,00	29,00	580,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	6,40	28,00	179,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	PA P/ LIXO - LATA	UN	3,00	7,00	21,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	PANO ALVEJADO	UN	1,48	88,00	130,24
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	ISQUEIRO - GRANDE	UN	2,20	12,00	26,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	BALDE DE PLASTICO C/ 20 LITROS	UN	5,20	19,00	98,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	550,00	247,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	1,45	2,00	2,90
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	RODO DE MADEIRA (DUPLO) 50 CM	UN	2,10	14,00	29,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	4,50	75,00	337,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	LIMPADOR DE ALUMINIO	UN	1,38	53,00	73,14
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	19,50	25,00	487,50

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	LAVA LOUCAS EM PASTA	UN	3,50	3,00	10,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO	UN	0,18	200,00	36,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	68907	VASSOURA PARA TETO	UN	9,00	1,00	9,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	CESTO FECHADO P/ LIXO 50 LTS	UN	26,00	4,00	104,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	CESTO VAZADO P/ LIXO - 8 LTS	UN	2,90	17,00	49,30
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	AGUA SANITARIA	LT	1,05	230,00	241,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	ALCOOL COMUM	LT	2,85	103,00	293,55
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	1,30	48,00	62,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	CREME DENTAL COM FLUOR - 90 G.	UN	0,85	70,00	59,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	CERA P/ ARDOSIA - 750 ML	UN	4,50	40,00	180,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	1,35	35,00	47,25
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	CLORO LIQUIDO	LT	1,35	36,00	48,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,60	123,00	196,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,80	4,00	7,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,48	130,00	62,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,70	410,00	287,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,55	128,00	454,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	KG	5,60	18,00	100,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	50,00	1,00	50,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	69007	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,90	235,00	211,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	20,00	17,00	340,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	6,40	18,00	115,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	PA P/ LIXO - LATA	UN	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	PANO ALVEJADO	UN	1,48	40,00	59,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	ISQUEIRO - GRANDE	UN	2,20	10,00	22,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	BALDE DE PLASTICO C/ 20 LITROS	UN	5,20	10,00	52,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	460,00	207,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	1,45	6,00	8,70
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	RODO DE MADEIRA (DUPLO) 50 CM	UN	2,10	4,00	8,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	LIMPADOR DE ALUMINIO	UN	1,38	50,00	69,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69007	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	19,50	18,00	351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	AGUA SANITARIA	LT	1,05	60,00	63,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	VASSOURA DE PELO	UN	4,00	2,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	FLANELA DE ALGODAO	UN	1,30	5,00	6,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	1,35	12,00	16,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,60	30,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,80	2,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,48	12,00	5,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,70	20,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,55	24,00	85,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	43,00	2,00	86,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	BOTA DE BORRACHA BRANCA	PR	27,50	1,00	27,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	KG	5,60	120,00	672,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	50,00	8,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,90	30,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	20,00	10,00	200,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	6,40	60,00	384,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	PA P/ LIXO - LATA	UN	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	PANO ALVEJADO	UN	1,48	6,00	8,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	7,40	3,00	22,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	BALDE DE PLASTICO C/ 20 LITROS	UN	5,20	2,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	60,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	1,45	3,00	4,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	ESCOVAS P/ VASO SANITARIO	UN	2,60	2,00	5,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE G	PR	2,80	2,00	5,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	2,80	2,00	5,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	RODO P/ PIA	UN	3,80	2,00	7,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69107	CESTO PARA LIXO 30 LT	UN	10,80	7,00	75,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	12,00	34,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	20,00	92,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	ALHO A GRANEL	KG	6,18	4,00	24,72
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	FUBA DE MILHO	KG	0,80	10,00	8,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS	UN	1,49	6,00	8,94
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	SAL REFINADO IODADO	KG	0,50	10,00	5,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	COLORAU	KG	2,78	2,00	5,56
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	PO P/GELATINA C/SABOR 85 GRS.	UN	0,42	36,00	15,12
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML	UN	0,88	15,00	13,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	CENOURA	KG	1,90	183,00	347,70
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	BETERRABA	KG	1,90	240,00	456,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	REPOLHO	UN	1,45	111,00	160,95
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	MACA NACIONAL	KG	2,90	60,00	174,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2007

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	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	BANANA PRATA	UN	1,48	120,50	178,34
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	ALFACE	UN	0,55	375,00	206,25
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	PIMENTAO	KG	2,20	13,50	29,70
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRS	UN	3,19	2,00	6,38
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	MILHO P/ CANJICA AMARELO	UN	0,52	69,00	35,88
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69207	AMENDOIM	KG	4,05	14,00	56,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69307	FEIJAO NOVO - PACTE C/ 2 KG	PT	3,20	23,00	73,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69307	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	69307	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,35	8,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69307	MACARRAO P/ SOPA - PICADO	UN	1,35	8,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	69307	EXTRATO DE TOMATE - 350 GRAMAS	UN	0,82	40,00	32,80
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69407	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	10,00	28,50
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69407	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	3,00	13,80
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69507	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	10,00	28,50
SECRETARIA MUN.DE LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69507	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	4,00	18,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69607	CAFE EM PO - EMB.C/ 500 GRAMAS	UN	2,85	30,00	85,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69607	ACUCAR CRISTAL - EMB. C/ 5 KG	PT	4,60	20,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69607	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	69607	FUBA DE MILHO	KG	0,80	10,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	69607	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	69607	MACARRAO SEMOLA - RETALHO	UN	20,40	1,00	20,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	CABO RIGIDO 16 MM	MT	5,97	27,00	161,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	TERMINAL REFORCADO 70 MM	PC	2,74	1,00	2,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	BUCHA P/ ELETRODUTO 1. 1/2	PC	1,10	7,00	7,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15	PC	8,60	1,00	8,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	CONECTOR METALICO 16 MM	PC	2,45	1,00	2,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	CURVA P/ ELETRODUTO 90§ 3/4	PC	0,68	1,00	0,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	CURVA P/ ELETRODUTO 90§ 1.1/2	PC	2,01	1,00	2,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	CURVA P/ ELETRODUTO S 3/4	PC	1,23	1,00	1,23

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	CURVAP/ ELETRODUTO S 1.1/2	PC	2,92	2,00	5,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	DISJUNTOR BIPOLAR 60A	PC	36,52	1,00	36,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	ELETRODUTO PVC 3/4 X 3M	BR	4,35	2,00	8,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	ELETRODUTO PVC 1.1/2 X 3M	BR	12,66	1,00	12,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	FITA ISOLANTE 5 METROS	PC	1,26	1,00	1,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	FITA VEDA ROSCA 10 METROS	PC	1,08	1,00	1,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	LUVA P/ ELETRODUTO 1. 1/2	PC	1,07	2,00	2,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	ARMACAO P/ PRESS BOWM 1	PC	4,63	1,00	4,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	CAIXA POLIFASICA CM-2	PC	58,48	1,00	58,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	HASTE P/ PADRAO 2,44 M	PC	28,73	2,00	57,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES - EPP	71.497.911/0001-14	69707	PARAFUSO P/ PADRAO	PC	2,99	1,00	2,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO ALFENAS LTDA	16.647.034/0001-02	69807	FILTRO DE OLEO 026/115561/3/	UN	13,24	1,00	13,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO ALFENAS LTDA	16.647.034/0001-02	69807	CONTRA PINO N/012536/1	UN	0,83	2,00	1,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO ALFENAS LTDA	16.647.034/0001-02	69807	SH SUP. SINT. 1 LB/0003/ /	LT	22,00	3,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO ALFENAS LTDA	16.647.034/0001-02	69807	SH. SUP. SINT 05 LB/ 0004/ /	LT	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO ALFENAS LTDA	16.647.034/0001-02	69807	ANEL DE VEDAC N/013849/2	PC	1,45	1,00	1,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO ALFENAS LTDA	16.647.034/0001-02	69807	LAMPADA INCAN N/017753/2	PC	1,85	1,00	1,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO ALFENAS LTDA	16.647.034/0001-02	69807	TAMPA DE FECH 030/103485/AC	PC	11,97	1,00	11,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO ALFENAS LTDA	16.647.034/0001-02	69807	VELA DE IGNIC 101/905608/A	PC	14,04	4,00	56,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO ALFENAS LTDA	16.647.034/0001-02	69807	ANEL DE VEDAC 305/501641/1	PC	8,42	2,00	16,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO ALFENAS LTDA	16.647.034/0001-02	69807	ELEMENTO DE F 377/129620/ /	PC	17,58	1,00	17,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO ALFENAS LTDA	16.647.034/0001-02	69807	FILTRO DE COM 5ZO/201511/A	PC	30,46	1,00	30,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO ALFENAS LTDA	16.647.034/0001-02	69807	CAPA DE COBER 823/501249/ /	PC	3,71	2,00	7,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO ALFENAS LTDA	16.647.034/0001-02	69807	REVISAO DE VEICULO AUTOMOTOR	H	60,00	1,50	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	70107	SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS	SV	377,50	1,00	377,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NILCE PEREIRA CABRAL SHINODA	01.879.124/0001-51	70207	VIES	MT	0,20	10,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NILCE PEREIRA CABRAL SHINODA	01.879.124/0001-51	70207	TOALHADO PLASTICO C/ FORRO	MT	5,80	60,00	348,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NILCE PEREIRA CABRAL SHINODA	01.879.124/0001-51	70207	CRETONE ESTAMPADO	MT	6,50	60,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	CONE DE LINHA PARA COSTURA	UN	2,78	20,00	55,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	FITA METRICA	UN	1,45	8,00	11,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	FITA DE CETIN FINA	MT	0,28	20,00	5,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	RENDA MEDIA	MT	0,35	40,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	LANTEJOULA	PT	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	TECIDO MALHA FRIA	MT	10,00	100,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	TECIDO ALGODAO P/ FRALDA	MT	2,65	200,00	530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	TINTA P/ PINTURA EM TECIDOS	UN	1,50	400,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	TECIDO AMORIN P/ PINTURA	MT	2,80	80,00	224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	PINCEL P/ PINTURA TECIDO N. 10	UN	1,70	50,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	PINCEL PELO DE MARTA	UN	7,50	20,00	150,00

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: Maio 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	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	ALICATE PARA CUTICULA	UN	8,10	40,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	LIXAS P/ UNHA	DZ	0,95	12,00	11,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	ESMALTE P/ UNHAS	UN	2,19	100,00	219,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	ALGODAO CAIXA C/ 25 GRAMAS	CX	3,00	30,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	ACETONA 100 ML	UN	1,35	72,00	97,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	PALITO DE UNHA	PT	3,00	10,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	ESPATULA P/ CUTICULAS	UN	1,30	40,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	BACIA PARA MAO	UN	2,20	40,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	BACIA PARA PES	UN	6,00	40,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	MICANGAS	DL	0,75	10,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	TECIDO TNT	MT	1,10	100,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	TECIDO ESTOPA (JUTA)	MT	5,35	200,00	1.070,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	TECIDO PARA PANO DE PRATO	MT	2,60	100,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	NOVELOS DE LINHA P/ MARCAR	UN	3,15	400,00	1.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	NOVELOS DE LA	UN	2,30	280,00	644,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	NOVELOS DE LINHA CROCHE	UN	5,90	40,00	236,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	TECIDO PARA ETAMINE	MT	9,95	30,00	298,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	BARBANTE NO. 6	KG	10,50	20,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	TESOURA PARA COSTURA	UN	11,50	8,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	AGULHA P/ MAQUINA DE COSTURA	UN	0,45	20,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	AGULHA P/ CROCHE	UN	2,40	20,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	AGULHA P/ COSTURA A MAO	UN	0,25	80,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	AGULHA P/MARCA SEM PONTA	UN	0,50	100,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	PINCEL P/PINT.REDONDO NO.4	UN	1,40	50,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	AGULHA P/ CROCHE N.º 04	UN	1,80	30,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	70307	AGULHA S/ PONTA P/ MARCA	UN	0,40	100,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	70707	AGUA MINERAL	GL	2,98	50,00	149,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	70807	AGUA MINERAL	GL	2,98	15,00	44,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	DECIO JORGE PSIQUIATRIA SERVICOS S/C LTDA	04.756.728/0001-07	70907	SERV. MEDICOS EM PSIQUIATRIA	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	71007	SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE NILO DE CASTRO ADVOCACIA ASSOCIADA S/C	65.179.830/0001-73	71107	SV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SV	2.500,00	1,00	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	DATA SENSO LTDA	02.383.847/0001-28	71207	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	71307	LOCACAO DE IMOVEL	SV	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LOURDES MARIA DE OLIVEIRA	439.886.956-53	71407	LOCACAO DE IMOVEL	SV	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GENECI APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA	701.030.036-49	71507	LOCACAO DE IMOVEL	SV	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	71707	GASOLINA COMUM	LT	2,64	150,09	396,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	71807	GASOLINA COMUM	LT	2,64	147,10	388,34

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio de 2007

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	71907	GASOLINA COMUM	LT	2,64	97,03	256,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	72007	GASOLINA COMUM	LT	2,64	35,00	92,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	72107	OLEO DIESEL	LT	1,89	270,60	511,43
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	72207	OLEO DIESEL	LT	1,89	814,99	1.540,33
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	72307	OLEO DIESEL	LT	1,89	614,21	1.160,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	72407	OLEO DIESEL	LT	1,89	200,80	379,51
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO PNEU 225 X 15	SV	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM PNEUS 185 X 14	SV	4,00	22,00	88,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM PNEU 900 X 20	SV	10,00	6,00	60,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM PNEU 1000 X 20	SV	10,00	15,00	150,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM PNEU 700 X 16	SV	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM PNEU 205 X 15	SV	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM PNEU 215 X 15	SV	6,00	1,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO PNEU 185 X 14	SV	5,00	7,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO PNEU 255 X 15	SV	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO DE PNEUS 700 X 16	SV	7,00	7,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM DE PNEU 255X15	SV	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM DE PNEU 14.9.34	SV	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO PNEU 14.9.34	SV	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM PNEU 15.4.30	SV	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM PNEU 12.4.24	SV	24,00	2,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO PNEU 12.5 X 15	SV	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO PNEU 1400 X 24	SV	18,00	3,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO PNEU 900 X 16	SV	7,00	11,00	77,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO PNEU 175 X 13	SV	5,00	17,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO PNEU 900 X 20	SV	11,00	11,00	121,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO PNEU 750 X 16	SV	7,00	6,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM PNEU 900 X 16	SV	7,00	3,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM PNEU 14 X 28	SV	15,00	4,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM PNEU 175 X 13	SV	4,00	20,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO DE PNEUS 1400 X 24	SV	10,00	4,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO PNEU 1000 X 20	SV	11,00	16,00	176,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO PNEU 14 X 28	SV	17,00	4,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO PNEU 215 X 15	SV	7,00	13,00	91,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO DE PNEUS 17,5 X 25	SV	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO DE PNEU 19.5 X 25	SV	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	MONTAGEM DE PNEU 19.5 X 24	SV	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NOEL FRANCISCO DIAS	966.529.698-15	72507	CONCERTO DE PNEU 12 X 16.5	SV	7,00	4,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BEL LAGES LTDA-ME	68.493.485/0001-36	73407	MURO PRE MOLDADO	M2	24,00	74,00	1.776,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	73707	GASOLINA COMUM	LT	2,64	159,47	421,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	73807	GASOLINA COMUM	LT	2,64	403,40	1.064,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	73907	GASOLINA COMUM	LT	2,64	467,01	1.232,90
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	74007	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	3,00	86,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	74107	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	74207	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	3,00	86,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLINICA MEDICA,CIRURGICA & DIAGNOSTICOS MACEDO LTD	04.381.272/0001-30	74307	SERVICO DE CLINICA GERAL	SV	2.500,00	1,00	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	74407	SERV. MEDICO PARA PSF	SV	10.500,00	1,00	10.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	73.193.211/0001-61	74507	SV. TELEMEDICINA CARDIOLOGICA	SV	620,00	1,00	620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CRISTINA DE FREITAS	505.705.526-72	74907	LOCACAO DE IMOVEL	SV	260,00	1,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADI-ASSESSORIA E DES.EM INFORMATICA LTDA	38.466.058/0001-06	75007	LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA	SV	1.350,00	1,00	1.350,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	75607	BISCOITO DE POLVILHO	KG	12,00	1,20	14,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	75607	BOLO 45 CM X 65 CM	UN	16,00	2,00	32,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA	42.935.585/0001-81	75607	TORTA SALGADA C/RECHEIO FRANGO	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIAMED COMERCIAL LTDA	64.306.913/0001-13	75707	DIETA POLIMERICA P/USO ENTERAL	LA	44,00	45,00	1.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIAMED COMERCIAL LTDA	64.306.913/0001-13	75707	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	0,80	100,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIAMED COMERCIAL LTDA	64.306.913/0001-13	75707	FRASCO PLASTICO P/ ACONDICION.	UN	0,70	120,00	84,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	75807	INST. E CONFIG. PONTO DE ACES.	SV	350,00	1,00	350,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	75907	INST. E CONFIG. PONTO DE ACES.	SV	350,00	1,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	76007	INST. E CONFIG. PONTO DE ACES.	SV	350,00	1,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO JOSE VIEIRA SILVA	800.179.596-91	76707	TRANSPORTE DE CASCALHO - 7	KM	4,00	525,00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	FRANCISCO DONIZETI DOS SANTOS	263.568.996-20	76807	TRANSPORTE DE CASCALHO - 1	KM	2,30	1.715,00	3.944,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	TRANSPORTADORA S&S LTDA	08.078.878/0001-51	76907	TRANSPORTE DE CASCALHO - 2	KM	2,30	1.571,00	3.613,30

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	TRANSPORTADORA S&S LTDA	08.078.878/0001-51	76907	TRANSPORTE DE CASCALHO - 3	KM	2,30	1.658,00	3.813,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	25.705.450/0001-00	77007	SV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SV	3.370,00	1,00	3.370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	25.705.450/0001-00	77107	SV.DE CONSULTORIA E ASSESS-1	SV	1.752,00	1,00	1.752,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO LUCAS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME.	06.847.931/0001-06	77207	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-7	KM	1,15	2.442,00	2.808,30
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VALTER JACI BARBOSA	891.332.006-10	77307	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-2	KM	1,99	2.244,00	4.465,56
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	ARNALDO DONIZETI CABRAL	079.743.918-80	77407	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-5	KM	1,23	3.366,00	4.140,18
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MOISES LUIZ BARBOSA	312.911.806-30	77507	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-3	KM	1,99	1.452,00	2.889,48
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	EDUARDO RODRIGUES BORGES	046.418.376-60	77607	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-4	KM	1,87	2.024,00	3.784,88
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	77707	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	77707	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-10	KM	1,93	1.628,00	3.142,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	77807	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-9	KM	1,60	1.694,00	2.710,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	77907	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-6	KM	1,57	2.024,00	3.177,68
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	78007	GASOLINA COMUM	LT	2,64	494,06	1.304,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	78107	GASOLINA COMUM	LT	2,64	143,08	377,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	78207	GASOLINA COMUM	LT	2,64	4,99	13,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	78307	GASOLINA COMUM	LT	2,64	130,81	345,33
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA	22.597.496/0001-65	78407	GASOLINA COMUM	LT	2,64	92,34	243,77
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	78507	OLEO DIESEL	LT	1,89	136,00	257,04
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	78607	OLEO DIESEL	LT	1,89	183,00	345,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	78707	OLEO DIESEL	LT	1,89	580,50	1.097,14
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	78807	OLEO DIESEL	LT	1,89	2.078,00	3.927,42
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	79207	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-13	KM	1,78	2.775,00	4.939,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	ONIVALDO PAULA FERNANDES	030.239.056-14	79307	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-12	KM	1,78	2.728,00	4.855,84

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Maio 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	EMERSON MARQUES	035.191.696-22	79407	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-1	KM	2,20	1.628,00	3.581,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VALCILEI REGINALDO DE MOURA	891.324.086-68	79507	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-11	SV	1,85	1.892,00	3.500,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	79607	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	6,00	173,70
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	79707	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	79807	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	2,00	57,90
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	REDE CIDADE - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA	04.927.623/0001-65	79907	CONSULTORIA TECNICA	SV	965,00	1,00	965,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			JOSE ANTONIO CARDOSO	657.585.606-34	80007	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACI	SV	181,50	22,00	3.993,00
Total da Compra										361.583,26