

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: Outubro 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	111207	AGUA SANITARIA	LT	1,05	40,00	42,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111207	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	1,30	10,00	13,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111207	CERA P/ ARDOSIA - 750 ML	UN	4,50	30,00	135,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111207	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,60	100,00	160,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111207	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,55	15,00	53,25
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111207	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,90	24,00	21,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111207	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111207	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	6,40	10,00	64,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111207	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111307	AGUA SANITARIA	LT	1,05	15,00	15,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111307	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	1,30	5,00	6,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111307	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,60	50,00	80,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111307	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,80	2,00	3,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111307	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,55	5,00	17,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111307	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,90	5,00	4,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111307	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	20,00	3,00	60,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111307	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	6,40	5,00	32,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111307	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	3,00	1,35
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111307	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	1,45	1,00	1,45

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro 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	111407	AGUA SANITARIA	LT	1,05	5,00	5,25
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111407	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	1,30	4,00	5,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111407	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	1,35	3,00	4,05
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111407	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,60	9,00	14,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111407	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,55	2,00	7,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111407	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	50,00	3,00	150,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111407	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,90	4,00	3,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111407	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111407	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	6,40	3,00	19,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111407	PANO ALVEJADO	UN	1,48	3,00	4,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111507	AGUA SANITARIA	LT	1,05	25,00	26,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111507	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	1,30	10,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111507	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,60	20,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111507	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,48	5,00	2,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111507	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,70	20,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111507	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,90	5,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111507	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111507	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	6,40	5,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111507	BALDE DE PLASTICO C/ 20 LITROS	UN	5,20	2,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111507	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111607	VASSOURAO 40 CM	UN	9,30	6,00	55,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111607	LUVIA DE RASPA CANO LONGO	PR	7,80	370,00	2.886,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111607	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	6,40	15,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111607	SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LTS	KG	6,90	10,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111607	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	7,40	100,00	740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111607	CAPA DE CHUVA	UN	17,50	15,00	262,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111707	AGUA SANITARIA	LT	1,05	20,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111707	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	1,30	8,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111707	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,60	20,00	32,00

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: Outubro 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	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111707	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,80	3,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111707	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,48	15,00	7,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111707	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,55	15,00	53,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111707	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111707	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111707	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,90	20,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111707	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111707	BALDE DE PLASTICO C/ 20 LITROS	UN	5,20	3,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111707	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	40,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111707	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	111807	BOTA DE BORRACHA N.º 38 BRANCA	PR	27,50	2,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	AGUA SANITARIA	LT	1,05	258,00	270,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	1,30	45,00	58,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	5,60	85,00	476,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	1,35	5,00	6,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,60	110,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,48	35,00	16,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,55	36,00	127,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	43,00	3,00	129,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	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	111807	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	KG	5,60	45,00	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	50,00	6,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,90	99,00	89,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	20,00	12,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	SABONETE LIQUIDO - 1000 ML	LT	7,80	5,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	7,40	6,00	44,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	RODO DE MADEIRA (DUPLO) 50 CM	UN	2,10	7,00	14,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	19,50	2,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	TOALHA DE PAPEL P/ MAOS	PT	4,30	20,00	86,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111807	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	2,80	4,00	11,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111907	AGUA SANITARIA	LT	1,05	20,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111907	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	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	111907	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,60	20,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111907	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,48	5,00	2,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111907	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,55	6,00	21,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111907	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	111907	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	50,00	2,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111907	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,90	24,00	21,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111907	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	20,00	3,00	60,00

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: Outubro 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	111907	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	7,40	1,00	7,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111907	RODO DE MADEIRA (DUPL0) 50 CM	UN	2,10	1,00	2,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111907	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	19,50	2,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	111907	TOALHA DE PAPEL P/ MAOS	PT	4,30	3,00	12,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	ALCOOL GEL	UN	2,40	15,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	AGUA SANITARIA	LT	1,05	25,00	26,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	1,30	6,00	7,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	CERA P/ ARDOSIA - 750 ML	UN	4,50	2,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	FLANELA DE ALGODAO	UN	1,30	5,00	6,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	1,35	8,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	4,50	8,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,60	25,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,48	3,00	1,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,70	10,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,55	4,00	14,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	KG	5,60	5,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	50,00	2,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,90	10,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	6,40	8,00	51,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	PANO ALVEJADO	UN	1,48	2,00	2,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	BALDE DE PLASTICO C/ 20 LITROS	UN	5,20	2,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	8,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112007	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	112107	AGUA SANITARIA	LT	1,05	80,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	1,30	30,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	CREME DENTAL COM FLUOR - 90 G.	UN	0,85	40,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,60	60,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	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	112107	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,48	20,00	9,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,70	40,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,55	40,00	142,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	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	112107	BOTA DE BORRACHA BRANCA	PR	27,50	2,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	50,00	4,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	RODO DUPL0 60 CM	UN	2,10	2,00	4,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,90	160,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	20,00	8,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	6,40	16,00	102,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	7,40	4,00	29,60

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: Outubro 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	112107	BALDE DE PLASTICO C/ 20 LITROS	UN	5,20	4,00	20,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	400,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	ESCOVAS P/ VASO SANITARIO	UN	2,60	4,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	LIMPADOR DE ALUMINIO	UN	1,38	40,00	55,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	19,50	20,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112107	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	2,80	10,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	BOTA DE BORRACHA N.º 38 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	112207	ALCOOL GEL	UN	2,40	80,00	192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	AGUA SANITARIA	LT	1,05	40,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	1,30	20,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	1,35	5,00	6,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	3,55	20,00	71,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	50,00	5,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,90	36,00	32,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	20,00	5,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	6,40	30,00	192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	SABONETE LIQUIDO - 1000 ML	LT	7,80	4,00	31,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	7,40	2,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	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	112207	RODO DE MADEIRA (DUPLO) 50 CM	UN	2,10	2,00	4,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	19,50	5,00	97,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	TOALHA DE PAPEL P/ MAOS	PT	4,30	6,00	25,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	112207	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	2,80	4,00	11,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADI-ASSESSORIA E DES.EM INFORMATICA LTDA	38.466.058/0001-06	152307	LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA	SV	1.350,00	1,00	1.350,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	158207	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	3,00	86,85
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	158307	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	3,00	86,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	158407	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	3,00	86,85
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	158507	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	158607	OLEO DIESEL	LT	1,89	400,00	756,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	158707	OLEO DIESEL	LT	1,89	61,00	115,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	158807	OLEO DIESEL	LT	1,89	105,00	198,45
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	158907	OLEO DIESEL	LT	1,89	1.347,40	2.546,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	159007	REFRIGERANTES COM 2 LITROS	UN	1,50	116,00	174,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro 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	159107	CD - RW 1X-4X/700 MB/80 MIN.	UN	4,35	10,00	43,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	159207	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	4,00	115,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	159307	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	159407	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	159507	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	159607	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	159707	GASOLINA COMUM	LT	2,60	45,00	117,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	159807	GASOLINA COMUM	LT	2,60	99,05	257,53
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	159907	GASOLINA COMUM	LT	2,60	101,33	263,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	160007	GASOLINA COMUM	LT	2,60	72,01	187,22
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	160107	GASOLINA COMUM	LT	2,60	344,80	896,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	160207	GASOLINA COMUM	LT	2,60	40,38	104,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	160307	GASOLINA COMUM	LT	2,60	893,21	2.322,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLINICA MEDICA MONTE BELO S/C LTDA	08.328.026/0001-75	160407	ULTRASSONOGRRAFIA - EXAMES	SV	55,00	22,00	1.210,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	NILSON CARLOS FERREIRA	25.957.036/0001-99	160507	PICOLE DE FRUTAS CITRICAS	UN	0,36	3.000,00	1.080,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	NILSON CARLOS FERREIRA	25.957.036/0001-99	160507	SORVETES DE FRUTAS	KG	6,90	166,00	1.145,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA.	00.820.570/0001-28	160907	OLEO P/ DIRECAO HIDRAULICA ATF	BD	140,00	1,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA.	00.820.570/0001-28	160907	OLEO MOTOR 15W40	LT	6,80	40,00	272,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	161207	OLEO MOTOR 40	BD	89,00	20,00	1.780,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	161207	OLEO PARA CAMBIO 90	BD	119,85	4,00	479,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	161207	OLEO MOTOR 20W50 - 5.000 KM	LT	5,50	96,00	528,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	161207	OLEO P/ FREIO DOT 3	UN	4,96	30,00	148,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	161207	OLEO P/MOTOR 20W40 P/ 10.000KM	LT	5,48	95,00	520,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	161707	BETERRABA	KG	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	161707	REPOLHO	UN	1,20	2,00	2,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	161707	BERINJELA	KG	1,50	8,00	12,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro 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	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	161707	PIMENTAO VERDE	KG	2,40	7,00	16,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	161707	PIMENTAO AMARELO	KG	6,00	7,00	42,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	161707	PIMENTAO VERMELHO	KG	6,00	7,00	42,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	161707	BROCOLIS	UN	1,15	8,00	9,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	161707	REPOLHO ROXO	UN	1,50	2,00	3,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	161707	TOMATE	KG	1,45	18,00	26,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	161707	ABACAXI	UN	2,00	30,00	60,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	161707	VAGEM	KG	3,70	4,00	14,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	161707	PEPINO	KG	1,50	3,00	4,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	BATATA INGLESA	KG	1,58	8,00	12,64
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	CEBOLA	KG	1,29	6,00	7,74
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	SALSICHA	KG	2,78	8,00	22,24
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	TRIGO P/KIBE	EB	1,05	3,00	3,15
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	ARROZ TIPO 2-PACOTE 5 KILOS	PT	6,28	4,00	25,12
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	REFRIGERANTES COM 2 LITROS	UN	1,50	30,00	45,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	ABOBRINHA	KG	1,85	6,00	11,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	ACELGA	UN	1,53	8,00	12,24
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	2,00	17,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	AZEITE DE OLIVA 500 GRS	UN	3,95	1,00	3,95

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro 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	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	OVOS DE CODORNA	UN	2,00	5,00	10,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30 CM	UN	1,40	7,00	9,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	FACA P/ REFEICAO	UN	1,45	7,00	10,15
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	BACON	KG	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	COUVE FLOR	UN	1,85	8,00	14,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	AZEITONA - VIDRO - 500 GRAMAS	UN	3,55	8,00	28,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	APRESUNTADO	KG	7,20	5,00	36,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	QUEIJO MUSSARELA	KG	13,50	5,00	67,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	161807	COPO DESCARTAVEL 300 ML	PT	3,05	5,00	15,25
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	161907	FARINHA DE MILHO - AMARELA	KG	1,50	5,00	7,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	161907	GARFO P/ REFEICAO	UN	1,40	7,00	9,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	161907	CARVAO MINERAL	SC	3,30	16,00	52,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARIA CATARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	01.022.096/0001-51	161907	PRATO DESCARTAVEL EMB. C/10UN	UN	0,90	35,00	31,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	162007	CARNE SUINA (PERNIL)	KG	6,45	30,00	193,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	162007	LINGUICA DE PORCO	KG	6,45	10,00	64,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	162007	CARNE BOVINA(ALCATRA)	KG	8,20	35,00	287,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	162007	CARNE BOVINA (CONTRA FILE)	KG	8,20	20,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				NILSON CARLOS FERREIRA	25.957.036/0001-99	162107	PICOLE DE FRUTAS CITRICAS	UN	0,36	1.000,00	360,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	WILLIAM ULISSES TEODORO	080.713.936-06	162607	SERVICOS DE SERRALHERIA GERAL	H	25,00	12,31	307,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	RIKCOLOR ALUGUEL DE MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	05.409.803/0001-18	162707	MANUTENCAO NA COPIADORA AC204	SV	235,00	1,00	235,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro de 2007

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	162807	GASOLINA COMUM	LT	2,60	123,42	320,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	162907	GASOLINA COMUM	LT	2,60	165,40	430,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	163007	GASOLINA COMUM	LT	2,60	51,58	134,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	163107	GASOLINA COMUM	LT	2,60	45,00	117,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	163207	GASOLINA COMUM	LT	2,60	227,79	592,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	163307	GASOLINA COMUM	LT	2,60	645,00	1.677,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	163407	FILTRO COMBUSTIVEL 50015864	UN	14,67	1,00	14,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	163407	ADITIVO LIMPA PARA-BRISA	UN	6,60	1,00	6,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	163407	KIT REVISAO 7081293/4	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	163407	OLEO K-15W40 7084472	UN	23,50	3,00	70,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	163407	ELEMENTO FILTRANTE 7722936	UN	18,29	1,00	18,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	163407	BRACADEIRA 13000190	UN	3,72	2,00	7,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	163407	FILTRO OLEO 46751179	UN	17,92	1,00	17,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	HIDROX. ALUMINIO GEL C/100 ML	FR	0,94	150,00	141,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	ACEBROFILINA XPE PED C/ 120 ML	FR	4,03	250,00	1.007,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	FENOBARBITAL GTS C/20 ML	FR	1,46	15,00	21,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	CARBAMAZEPINA SUSP 2% C/100 ML	FR	3,94	10,00	39,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	BETAMETASONA CREME C/ 30 GR	TU	5,42	25,00	135,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	CIPROFLOXACINO 500MG C/14 CPR	CX	33,97	72,00	2.445,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	CLOR. POTASSIO C/ 100 ML	FR	2,04	100,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	DEXAMETASONA ELIXIR C/ 100 ML	FR	1,02	75,00	76,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	DIGOXINA 0,25 MG C/ 100 CPR	CP	0,12	4.000,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	DIMETICONA GOTAS C/ 10 ML	FR	1,47	25,00	36,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	OMEPRAZOL 20 MG C/28 CPS	CP	0,96	2.500,00	2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	AMIODARONA 200MG C/ 500 CPR	CP	0,26	2.500,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	CEFALEXINA 250MG/5ML C/ 60 ML	FR	7,80	250,00	1.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	CINARIZINA 75MG C/ 500 CPR	CP	0,09	2.500,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	DICLOF. RESINATO GOTAS C/ 10ML	FR	1,23	100,00	123,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	FLUCONAZOL 150 MG C/ 500 CPS	CP	4,24	500,00	2.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	METOCLOPRAMIDA 10MG C/ 500 CPR	CP	0,01	3.000,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	METOCLOPRAMIDA GOTAS C/ 10 ML	FR	0,98	50,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	PERMANGANATO POTASSIO C/500 CP	CP	0,06	250,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	POLIVITAMINICO C/ 120 ML	FR	2,82	100,00	282,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	POLIVITAMINICO C/ 500 DRG	DR	0,14	250,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	SULFATO FERROSO C/ 30 ML	FR	1,66	25,00	41,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	AMITRIPTILINA 25 MG CPR	CP	0,08	2.500,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	ACEBROFILINA XPE ADT C/120 ML	FR	5,46	150,00	819,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	GENTAMICINA 40 MG AMP 1 ML	AM	2,40	25,00	60,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro 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	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	NORESTISTERONA 0,35 MG DRG	DR	0,17	262,00	44,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163607	DEXAMETASONA CREME C/ 10 G	TU	1,72	75,00	129,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	HIDROX. ALUMINIO GEL C/100 ML	FR	0,94	150,00	141,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	ACEBROFILINA XPE PED C/ 120 ML	FR	4,03	250,00	1.007,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	FENOBARBITAL GTS C/20 ML	FR	1,46	15,00	21,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	CARBAMAZEPINA SUSP 2% C/100 ML	FR	3,94	10,00	39,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	BETAMETASONA CREME C/ 30 GR	TU	5,42	25,00	135,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	CIPROFLOXACINO 500MG C/14 CPR	CX	33,97	71,00	2.411,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	CLOR. POTASSIO C/ 100 ML	FR	2,04	100,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	DEXAMETASONA ELIXIR C/ 100 ML	FR	1,02	75,00	76,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	DIGOXINA 0,25 MG C/ 100 CPR	CP	0,12	4.000,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	DIMETICONA GOTAS C/ 10 ML	FR	1,47	25,00	36,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	OMEPRAZOL 20 MG C/28 CPS	CP	0,96	2.500,00	2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	AMIODARONA 200MG C/ 500 CPR	CP	0,26	2.500,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	CEFALEXINA 250MG/5ML C/ 60 ML	FR	7,80	250,00	1.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	CINARIZINA 75MG C/ 500 CPR	CP	0,09	2.500,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	DICLOF. RESINATO GOTAS C/ 10ML	FR	1,23	100,00	123,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	FLUCONAZOL 150 MG C/ 500 CPS	CP	4,24	500,00	2.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	METOCLOPRAMIDA 10MG C/ 500 CPR	CP	0,01	3.000,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	METOCLOPRAMIDA GOTAS C/ 10 ML	FR	0,98	50,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	PERMANGANATO POTASSIO C/500 CP	CP	0,06	250,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	POLIVITAMINICO C/ 120 ML	FR	2,82	100,00	282,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	POLIVITAMINICO C/ 500 DRG	DR	0,14	250,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	SULFATO FERROSO C/ 30 ML	FR	1,66	25,00	41,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	AMITRIPTILINA 25 MG CPR	CP	0,08	2.500,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	ACEBROFILINA XPE ADT C/120 ML	FR	5,46	150,00	819,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	GENTAMICINA 40 MG AMP 1 ML	AM	2,40	25,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	NORESTISTERONA 0,35 MG DRG	DR	0,17	263,00	44,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	163707	DEXAMETASONA CREME C/ 10 G	TU	1,72	75,00	129,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ME	02.328.587/0001-98	163807	100 MAIS DA PRE ESCOLA	CJ	38,20	1,00	38,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ME	02.328.587/0001-98	163807	ALFABETIZACAO TIN-DO-LE-LE	UN	15,00	6,00	90,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ME	02.328.587/0001-98	163807	APRENDIZAGEM DIVERTIDA	UN	18,00	5,00	90,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ME	02.328.587/0001-98	163807	ATIV. P/ TODO DIA MATEMATICA	UN	18,75	4,00	75,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ME	02.328.587/0001-98	163807	BAU DO PROFESSOR	UN	20,00	6,00	120,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro 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	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ME	02.328.587/0001-98	163807	FATOS E OPERAÇÕES	UN	22,50	2,00	45,00
LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ME	02.328.587/0001-98	163807	OS MAIS BELOS CLASSICOS INFANT	CJ	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ME	02.328.587/0001-98	163807	LITERATURA INFANTIL	UN	1,00	40,00	40,00
LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	164007	OLEO DIESEL	LT	1,89	500,00	945,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	164107	OLEO DIESEL	LT	1,89	211,00	398,79
LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	164307	OLEO DIESEL	LT	1,89	272,00	514,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	164407	OLEO DIESEL	LT	1,89	77,00	145,53
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	164507	OLEO DIESEL	LT	1,89	1.611,00	3.044,79
LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	164607	OLEO DIESEL	LT	1,89	2.420,00	4.573,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	164707	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	164807	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	164907	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165007	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,74	21,00	36,54
LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165007	BATATA INGLESA	KG	1,58	266,00	420,28
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165007	CEBOLA	KG	1,29	38,00	49,02
LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165007	MACA NACIONAL	KG	2,15	66,00	141,90
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165107	CENOURA	KG	1,25	123,00	153,75
LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165107	BETERRABA	KG	1,00	128,00	128,00
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165107	BANANA PRATA	UN	1,15	77,00	88,55
LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165107	ALFACE	UN	0,35	353,00	123,55
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165107	PIMENTAO VERDE	KG	2,40	12,50	30,00
LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165107	TOMATE	KG	1,45	124,00	179,80

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro 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	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165107	PEPINO	KG	1,50	149,00	223,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	165207	IOGURTE EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	1,95	161,00	313,95
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165307	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,74	255,00	443,70
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165307	BATATA INGLESA	KG	1,58	49,00	77,42
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165307	CEBOLA	KG	1,29	17,00	21,93
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165307	MACA NACIONAL	KG	2,15	22,00	47,30
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165307	LARANJA PERA	KG	0,88	10,00	8,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165407	CENOURA	KG	1,25	32,00	40,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165407	BETERRABA	KG	1,00	19,00	19,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165407	BANANA PRATA	UN	1,15	40,00	46,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165407	ALFACE	UN	0,35	31,00	10,85
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165407	PIMENTAO VERDE	KG	2,40	2,50	6,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165407	TOMATE	KG	1,45	19,00	27,55
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165407	PEPINO	KG	1,50	29,00	43,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	165507	IOGURTE EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	1,95	29,00	56,55
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	165607	CARNE BOVINA DE 2l	KG	5,58	9,00	50,22
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	165607	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	2,05	8,00	16,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165707	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,74	254,00	441,96
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165707	BATATA INGLESA	KG	1,58	22,50	35,55

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

Página 13/17
Menu: 3041

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro 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	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165707	CEBOLA	KG	1,29	8,00	10,32
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165707	MACA NACIONAL	KG	2,15	14,00	30,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO FERNANDO DE MELO - ME.	00.529.416/0001-00	165707	LARANJA PERA	KG	0,88	10,00	8,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165807	CENOURA	KG	1,25	17,00	21,25
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165807	BETERRABA	KG	1,00	9,50	9,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165807	BANANA PRATA	UN	1,15	33,00	37,95
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165807	ALFACE	UN	0,35	11,00	3,85
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165807	TOMATE	KG	1,45	6,00	8,70
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	873.619.146-91	165807	PEPINO	KG	1,50	16,00	24,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	165907	CARNE BOVINA DE 2!	KG	5,58	9,00	50,22
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - ME	06.079.295/0001-10	165907	OVO DE GALINHA T-A (AMARELO)	DZ	2,05	8,00	16,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MAURO CESAR ARAUJO GONCALVES & IRMAOS LTDA ME	04.326.244/0001-10	166007	PAO FRANCES	KG	4,90	17,50	85,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	166107	OLEO DIESEL	LT	1,89	397,00	750,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	166207	OLEO DIESEL	LT	1,89	159,00	300,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	166307	OLEO DIESEL	LT	1,89	68,00	128,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	166407	OLEO DIESEL	LT	1,89	165,20	312,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS				AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	166607	OLEO DIESEL	LT	1,89	59,00	111,51
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	166707	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	2,00	57,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	166807	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	166907	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	3,00	86,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				IVAN AUGUSTO VERONEZI	19.880.590/0001-12	167007	VENTILADOR MEDIO	UN	79,00	1,00	79,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				VIAMED COMERCIAL LTDA	64.306.913/0001-13	167107	DIETA POLIMERICA P/USO ENTERAL	LA	53,00	30,00	1.590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				VIAMED COMERCIAL LTDA	64.306.913/0001-13	167107	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	0,76	90,00	68,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				VIAMED COMERCIAL LTDA	64.306.913/0001-13	167107	FRASCO PLASTICO P/ ACONDICION.	UN	0,75	90,00	67,50

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro 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	VIAMED COMERCIAL LTDA	64.306.913/0001-13	167107	DIETA HIPOSSODICA S/ SACAROSE	LA	51,50	10,00	515,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	167607	GASOLINA COMUM	LT	2,60	722,05	1.877,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	167707	GASOLINA COMUM	LT	2,60	5,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	167907	OLEO DIESEL	LT	1,89	2.212,50	4.181,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	168107	TONER P/COPIADORA AFICIO RICOH	UN	200,00	5,00	1.000,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	168207	GASOLINA COMUM	LT	2,60	106,77	277,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	168307	GASOLINA COMUM	LT	2,60	169,99	441,97
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	168407	GASOLINA COMUM	LT	2,60	200,88	522,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	168507	GASOLINA COMUM	LT	2,60	43,22	112,37
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	168607	GASOLINA COMUM	LT	2,60	43,85	114,01
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	168707	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	168807	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	2,00	57,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	168907	GASOLINA COMUM	LT	2,60	55,62	144,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	169007	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	169107	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	169307	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	169407	LOCACAO DE IMOVEL	SV	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES MARIA DE OLIVEIRA	439.886.956-53	169507	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	169607	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	169707	SERVICO DE CLINICA GERAL	SV	2.500,00	1,00	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	TELEVIDA CENTRO ESPEC.EM TELEDIAGNOSTICO LTDA	73.193.211/0001-61	169807	SV. TELEMEDICINA CARDIOLOGICA	SV	620,00	1,00	620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLINICA MEDICA MONTE BELO S/C LTDA	08.328.026/0001-75	169907	SERV.GINECO/OBST./CLIN.MEDICA	SV	10.425,00	1,00	10.425,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	170007	SERVICO TECNICO EM INFORMATICA	SV	650,00	1,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	A FOLHA REGIONAL LTDA.	19.053.339/0001-84	170107	SERVICOS DE PUBLICACOES	SV	550,00	1,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CRISTINA DE FREITAS	505.705.526-72	170207	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	170307	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	170407	LOCACAO DE MOVEIS	SV	350,00	2,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	04.031.573/0001-33	170507	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS	SV	620,00	1,00	620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLINICA MEDICA,CIRURGICA & DIAGNOSTICOS MACEDO LTD	04.381.272/0001-30	170607	SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA	SV	2.580,00	1,00	2.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45.987.005/0001-98	170707	PNEU 185 R 14 COM 8 LONAS	UN	240,00	8,00	1.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45.987.005/0001-98	170707	PNEU 205/70 R 15	UN	335,00	4,00	1.340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLINICA MEDIPRATES S/S LTDA	08.988.501/0001-30	171007	SERV. MEDICO PARA PSF	SV	6.600,00	1,00	6.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	171107	INST. LINK EMPRES. 256 FULL	SV	600,00	1,00	600,00

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro 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	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	171207	INST. LINK INTERNET FLEX	SV	260,00	1,00	260,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	171307	INST. LINK INTERNET LITE 20%	SV	99,00	1,00	99,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	171407	INST. LINK INTERNET LITE 20%	SV	99,00	1,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	171507	INS. LINK INT. LITE 20% BANDA	SV	99,00	1,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	171607	INS. LINK INT. LITE 20% BANDA	SV	99,00	1,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JOSE ANTONIO CARDOSO	657.585.606-34	171707	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACI	SV	181,50	21,00	3.811,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	171807	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	2,00	57,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	171907	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	2,00	57,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	172007	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PERES DIESEL VEICULOS S/A	48.847.461/0008-05	172107	119092-OLEO CAMBIO ACCELO 915	LT	16,00	3,00	48,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PERES DIESEL VEICULOS S/A	48.847.461/0008-05	172107	115084-MOBILUBE HD-AG5W90	LT	11,00	3,00	33,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PERES DIESEL VEICULOS S/A	48.847.461/0008-05	172107	115873-MOBIL DELVAC SUPER 1400	LT	10,00	10,00	100,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PERES DIESEL VEICULOS S/A	48.847.461/0008-05	172107	6110920601-FILTRO DE COM MB	UN	112,96	1,00	112,96
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PERES DIESEL VEICULOS S/A	48.847.461/0008-05	172107	6111800009-JOGO DE PECAS MB	JG	93,50	1,00	93,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PERES DIESEL VEICULOS S/A	48.847.461/0008-05	172107	0004779415-FILRO DE COM MB	UN	97,62	1,00	97,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA LIMITADA	05.738.652/0001-41	172207	SERVICO FUNERAL COMPLETO	SV	1.400,00	1,00	1.400,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	MARIA APARECIDA TRANCHES GOMES	023.672.256-56	172307	COROA DE FLORES	UN	140,00	1,00	140,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	172407	OLEO DIESEL	LT	1,89	166,00	313,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	172507	OLEO DIESEL	LT	1,89	589,10	1.113,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	172607	OLEO DIESEL	LT	1,89	91,00	171,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	172707	OLEO DIESEL	LT	1,89	350,00	661,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	172807	OLEO DIESEL	LT	1,89	639,00	1.207,71
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	172907	OLEO DIESEL	LT	1,89	1.655,10	3.128,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	173007	OLEO DIESEL	LT	1,89	182,00	343,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	173107	GASOLINA COMUM	LT	2,60	127,29	330,95
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	173207	GASOLINA COMUM	LT	2,60	278,70	724,62

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro de 2007

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	173307	GASOLINA COMUM	LT	2,60	82,30	213,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	173407	GASOLINA COMUM	LT	2,60	117,39	305,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	173507	GASOLINA COMUM	LT	2,60	627,53	1.631,57
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO SERGIO DA SILVA	054.507.546-71	173607	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-4	KM	2,00	1.748,00	3.496,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VALCILEI REGINALDO DE MOURA	891.324.086-68	173807	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-11	SV	1,85	1.729,00	3.198,65
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	173907	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-8	KM	1,64	1.852,50	3.038,10
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	174007	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-10	KM	1,93	1.406,00	2.713,58
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	174107	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-6	KM	1,57	1.748,00	2.744,36
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	ARNALDO DONIZETI CABRAL	079.743.918-80	174207	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-5	KM	1,23	2.907,00	3.575,61
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	ONIVALDO PAULA FERNANDES	030.239.056-14	174307	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-12	KM	1,78	2.356,00	4.193,68
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	MOISES LUIZ BARBOSA	312.911.806-30	174407	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-3	KM	1,99	1.254,00	2.495,46
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	VALTER JACI BARBOSA	891.332.006-10	174507	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-2	KM	1,99	2.010,00	3.999,90
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SAO LUCAS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME.	06.847.931/0001-06	174607	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-7	KM	1,15	2.109,00	2.425,35
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	EMERSON MARQUES	035.191.696-22	174707	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-1	KM	2,20	1.406,00	3.093,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	174807	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	28,95	3,00	86,85
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	ANTONIO CALIXTO RODRIGUES	907.260.656-68	174907	SERVICOS TRANSP. ESC.- LINHA 3	KM	1,35	2.055,00	2.774,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	175007	SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS	SV	602,50	1,00	602,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	25.705.450/0001-00	175207	SV.DE CONSULTORIA E ASSESS-1	SV	1.835,00	1,00	1.835,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	25.705.450/0001-00	175307	SV.DE CONSULTORIA E ACESSORIA	SV	3.114,00	1,00	3.114,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	175407	TONER P/COPIADORA RICOH AC204	UN	280,00	2,00	560,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	175507	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-13	KM	1,78	2.128,00	3.787,84
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	175607	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-9	KM	1,60	1.463,00	2.340,80

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Outubro 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	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	176107	VALVULA DO PEDAL - KNORR	PC	254,66	1,00	254,66
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	176107	CARCACA TRAMBULADOR	PC	70,00	2,00	140,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	176107	ALAVANCA DO TRAMBULADOR	PC	299,69	1,00	299,69
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	176107	JG BUCHA DO TRAMBULADOR	JG	29,48	1,00	29,48
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	176107	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PC	83,75	1,00	83,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	176107	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	PC	197,91	1,00	197,91
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	176107	REP. DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	50,00	4,00	200,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	176107	TAMBOR TRASEIRO	PC	170,00	2,00	340,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	176107	LONA DE FREIO	JG	54,00	2,00	108,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	176107	MIOLO CHAVE COMPLETO	UN	79,96	1,00	79,96
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA	22.518.963/0001-14	176107	JG PASTILHA FREIO TRASEIRO	JG	197,00	2,00	394,00
Total da Compra											192.674,53