

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

001/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

UNIDADE		NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	CESTO FECHADO P/ LIXO 50 LTS	UN	14,10	2,00	28,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	BOTA DE BORRACHA N.º 39 BRANCA	PR	27,50	2,00	55,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	SHAMPOO NEUTRO	GL	11,40	2,00	22,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	AGUA SANITARIA	LT	0,77	190,00	146,30
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	CONDICIONADOR NEUTRO P/CABELOS	GL	11,40	1,00	11,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	ALCOOL COMUM	LT	2,35	26,00	61,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,90	30,00	27,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	CERA P/ ARDOSIA - 750 ML	UN	1,85	20,00	37,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	4,10	7,00	28,70
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	1,05	75,00	78,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	COLORO LIQUIDO	LT	1,28	140,00	179,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,30	100,00	130,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,55	16,00	24,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,25	95,00	23,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,40	56,00	22,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	2,70	75,00	202,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	KG	4,10	8,00	32,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	42,00	6,00	252,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,67	170,00	113,90

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

002/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

UNIDADE			NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	16,90	11,00	185,90
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LTS	KG	4,10	2,00	8,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	ISQUEIRO - GRANDE	UN	2,00	19,00	38,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	4,70	11,00	51,70
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	BALDE DE PLASTICO C/ 15 LITROS	UN	2,90	5,00	14,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	225,00	101,25
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	LIMPADOR DE ALUMINIO	UN	0,85	75,00	63,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,40	7,00	93,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,70	37,00	62,90
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	TOUCA DESCARTAVEL C/ESLASTICO	UN	0,12	175,00	21,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	140308	VASSOURA PARA TETO	UN	5,40	1,00	5,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	141608	OLEO DIESEL	LT	2,11	1.680,41	3.545,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	141708	OLEO DIESEL	LT	2,11	2.404,69	5.073,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	141808	OLEO DIESEL	LT	2,11	232,95	491,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	141908	OLEO DIESEL	LT	2,11	71,56	150,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	142008	OLEO DIESEL	LT	2,11	180,81	381,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	142108	OLEO DIESEL	LT	2,11	398,63	841,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	142208	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	4,00	130,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	142308	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	2,00	65,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			BETIM VEICULOS S/A.	19.878.867/0001-72	142608	VEICULO AUTOMOTOR OKM T-FURGAO	UN	39.300,00	2,00	78.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			ALPINIA VEICULOS E PECA LTDA	03.926.925/0001-56	142708	VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM	UN	27.780,00	1,00	27.780,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	142808	GASOLINA COMUM	LT	2,60	40,00	104,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	142908	GASOLINA COMUM	LT	2,60	252,50	656,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	143008	GASOLINA COMUM	LT	2,60	1.074,70	2.794,22

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

003/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	RMX CONSTRUTORA LTDA	08.036.804/0001-52	143208	CONSTRUCAO DE PONTE ELEVADA	SV	45.609,66	1,00	45.609,66
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	143308	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	1,00	32,55
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	143408	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	2,00	65,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	143508	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	1,00	32,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	AGUA SANITARIA	LT	0,77	10,00	7,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	ALCOOL COMUM	LT	2,35	6,00	14,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,90	6,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	4,10	2,00	8,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	FLANELA DE ALGODAO	UN	0,59	5,00	2,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	1,05	10,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	CLORO LIQUIDO	LT	1,28	10,00	12,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,30	6,00	7,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,55	2,00	3,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,25	6,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	2,70	2,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	KG	4,10	2,00	8,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,67	10,00	6,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	16,90	3,00	50,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	4,70	1,00	4,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	10,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143608	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,70	2,00	3,40
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	AGUA SANITARIA	LT	0,77	40,00	30,80
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,90	7,00	6,30
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	CERA P/ ARDOSIA - 750 ML	UN	1,85	40,00	74,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	4,10	2,00	8,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	1,05	10,00	10,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,30	25,00	32,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,55	6,00	9,30
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,25	5,00	1,25

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

004/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

UNIDADE		NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,40	6,00	2,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	KG	4,10	4,00	16,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,67	30,00	20,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	16,90	3,00	50,70
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LTS	KG	4,10	1,00	4,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	4,70	6,00	28,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	20,00	9,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	ESCOVAS P/ VASO SANITARIO	UN	1,55	1,00	1,55
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,40	2,00	26,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143708	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,70	3,00	5,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	AGUA SANITARIA	LT	0,77	24,00	18,48
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	ALCOOL COMUM	LT	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,90	5,00	4,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	1,05	24,00	25,20
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	1,90	5,00	9,50
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	COLORO LIQUIDO	LT	1,28	10,00	12,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,30	10,00	13,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,55	2,00	3,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,25	5,00	1,25

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

005/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

UNIDADE			NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,40	2,00	0,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	2,70	4,00	10,80
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	CX	41,00	3,00	123,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	42,00	4,00	168,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,67	15,00	10,05
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	16,90	4,00	67,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	6,10	1,00	6,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LTS	KG	4,10	3,00	12,30
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	4,70	2,00	9,40
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	15,00	6,75
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143808	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,70	2,00	3,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	AGUA SANITARIA	LT	0,77	30,00	23,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	ALCOOL COMUM	LT	2,35	6,00	14,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,90	10,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	4,10	3,00	12,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	1,05	15,00	15,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	1,90	10,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	COLORO LIQUIDO	LT	1,28	40,00	51,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,30	40,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,55	6,00	9,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,25	25,00	6,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,40	6,00	2,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	2,70	15,00	40,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	KG	4,10	4,00	16,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	COPO DESC.P.AGUA EMB 2500X180	CX	42,00	3,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,67	40,00	26,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	16,90	4,00	67,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS			GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LTS	KG	4,10	1,00	4,10

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

006/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	4,70	5,00	23,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	30,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	ESCOVAS P/ VASO SANITARIO	UN	1,55	1,00	1,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,40	2,00	26,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,70	4,00	6,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	143908	TOUCA DESCARTAVEL C/ESLASTICO	UN	0,12	50,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144008	VASSOURAO 40 CM	UN	6,70	3,00	20,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144008	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PR	5,00	150,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144008	SACO P/ LIXO - 100 LITROS	KG	6,10	15,00	91,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144008	SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LTS	KG	4,10	5,00	20,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144008	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	4,70	40,00	188,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	AGUA SANITARIA	LT	0,77	40,00	30,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	ALCOOL COMUM	LT	2,35	6,00	14,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,90	6,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	4,10	1,00	4,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	COLORO LIQUIDO	LT	1,28	24,00	30,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,30	20,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,55	1,00	1,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,25	6,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	KG	4,10	2,00	8,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,67	24,00	16,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	16,90	2,00	33,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	4,70	2,00	9,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	20,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	ESCOVAS P/ VASO SANITARIO	UN	1,55	1,00	1,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144108	LUVA DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,70	6,00	10,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	AGUA SANITARIA	LT	0,77	24,00	18,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	ALCOOL COMUM	LT	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA	UN	0,90	5,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	CERA P/ ARDOSIA - 750 ML	UN	1,85	12,00	22,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	4,10	2,00	8,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	FLANELA DE ALGODAO	UN	0,59	5,00	2,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO	UN	1,05	24,00	25,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	1,90	24,00	45,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	COLORO LIQUIDO	LT	1,28	15,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	DESINFETANTE 750 ML	UN	1,30	24,00	31,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	1,55	1,00	1,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,25	6,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	0,40	5,00	2,00

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

007/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	2,70	6,00	16,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	KG	4,10	1,00	4,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	UN	0,67	12,00	8,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	PAPEL HIGIENICO BCO./PICOTADO	UN	16,90	6,00	101,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LTS	KG	4,10	3,00	12,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	ISQUEIRO - GRANDE	UN	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	VASSOURA PIACAVA NO.6	UN	4,70	2,00	9,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	BALDE DE PLASTICO C/ 15 LITROS	UN	2,90	2,00	5,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS GLIC	UN	0,45	15,00	6,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	ESCOVAS P/ VASO SANITARIO	UN	1,55	2,00	3,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	FD	13,40	1,00	13,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	LUVI DE BORRACHA FORRO LEVE M	PR	1,70	4,00	6,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	144208	VASSOURA PARA TETO	UN	5,40	1,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIAMED COMERCIAL LTDA	64.306.913/0001-13	144308	DIETA POLIMERICA P/USO ENTERAL	LA	54,50	20,00	1.090,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIAMED COMERCIAL LTDA	64.306.913/0001-13	144308	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	0,85	30,00	25,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIAMED COMERCIAL LTDA	64.306.913/0001-13	144308	FRASCO PLASTICO P/ ACONDICION.	UN	0,80	30,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	144508	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	1,00	32,55
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	144608	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	1,00	32,55
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	144708	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	3,00	97,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	144808	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	2,00	65,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	144908	GASOLINA COMUM	LT	2,60	695,40	1.808,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	145008	GASOLINA COMUM	LT	2,60	9,50	24,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	145108	GASOLINA COMUM	LT	2,60	90,00	234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	145208	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	145308	GASOLINA COMUM	LT	2,60	132,60	344,76
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	145408	GASOLINA COMUM	LT	2,60	73,00	189,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	145608	GASOLINA COMUM	LT	2,60	55,20	143,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	145708	OLEO DIESEL	LT	2,11	1.432,99	3.023,60
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	145808	OLEO DIESEL	LT	2,11	1.253,54	2.644,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	145908	OLEO DIESEL	LT	2,11	217,68	459,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	146008	OLEO DIESEL	LT	2,11	91,48	193,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	146108	OLEO DIESEL	LT	2,11	131,96	278,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUGUSTA TEIXEIRA DE FARIA - ME	08.761.653/0001-03	146208	TRANSPORTE DE CASCALHO - 1	KM	2,28	1.995,00	4.548,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUGUSTA TEIXEIRA DE FARIA - ME	08.761.653/0001-03	146308	TRANSPORTE DE CASCALHO - 2	KM	2,28	2.352,00	5.362,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUGUSTA TEIXEIRA DE FARIA - ME	08.761.653/0001-03	146408	TRANSPORTE DE CASCALHO - 7	KM	3,99	1.751,00	6.986,49

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

008/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

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-EPP.	05.194.502/0001-14	146508	GLIBENCLAMIDA 5MG CPR	CP	0,04	2.000,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	146508	METFORMINA 850MG CPR	CP	0,14	2.000,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	146508	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP	FR	7,07	50,00	353,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	146508	NIFEDIPINO 20MG CPR	CP	0,10	3.000,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	146508	OMEPRAZOL 20MG CPS	CP	0,24	5.000,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	146508	AMOXILINA 250MG SUSP	FR	4,25	50,00	212,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	146508	FLUOXETINA 20MG CPR (C1)	CP	0,39	3.000,00	1.170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	146508	CLONAZEPAN 2MG CPR (B1)	CP	0,07	1.000,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	146508	CAPTOPRIL 25MG CPR	CP	0,18	6.000,00	1.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	146508	CLOR. POTASSIO XPE C/100ML	FR	0,74	200,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	146508	PARACETAMOL 500MG CPR	CP	0,04	2.000,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	146508	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	FR	4,61	100,00	461,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MARCIO JOSE VIEIRA SILVA	800.179.596-91	146608	TRANSPORTE DE CASCALHO - 8	KM	3,99	1.937,00	7.728,63
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	146708	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	1,00	32,55
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	146808	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	2,00	65,10
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	146908	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	1,00	32,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INOVACAO MATERIAS OFICIAIS LTDA	05.275.636/0001-60	147008	PUBLICACAO NO DIARIO OF. MINAS	CM	100,00	4,00	400,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AILTON DA SILVA LINS	496.079.364-34	147108	SERVICOS DE ARBITRAGEM	SV	621,00	1,00	621,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	147208	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP	FR	7,07	200,00	1.414,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	147208	ACEBROFILINA XPE ADT C/120 ML	FR	3,16	150,00	474,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	147208	ACEBROFILINA XPE PED	FR	2,33	100,00	233,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	147208	CARBAMAZEPINA 2% SUSP. (C1)	FR	3,63	50,00	181,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	147208	ACIDO FOLICO 5MG CPR	CP	0,07	1.005,00	70,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	147208	AMOXICILINA 250 MG SUSP.	FR	4,25	200,00	850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	147208	AMOXICILINA 500 MG CPR	CP	0,24	1.000,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	147208	CLONAZEPAN 2 MG CPR (B 1)	CP	0,09	5.000,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.E PROT.RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	147308	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	147408	SV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SV	2.500,00	1,00	2.500,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	LOURDES MARIA DE OLIVEIRA	439.886.956-53	147508	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	147608	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	147708	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	147808	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	147908	SV. TELEMEDICINA CARDIOLOGICA	SV	620,00	1,00	620,00

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

009/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLINICA MEDICA MONTE BELO S/C LTDA	08.328.026/0001-75	148008	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	148108	SERVICO TECNICO EM INFORMATICA	SV	650,00	1,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	A FOLHA REGIONAL LTDA.	19.053.339/0001-84	148208	SERVICOS DE PUBLICACOES	SV	550,00	1,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARIA CRISTINA DE FREITAS TANABE	505.705.526-72	148308	LOCACAO DE IMOVEL	SV	350,00	1,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	148408	INST. LINK EMPRES. 256 FULL	SV	600,00	1,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	148508	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	148608	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	148708	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	148808	INS. LINK INT. LITE 20% BANDA	SV	99,00	1,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADI-ASSESSORIA E DES.EM INFORMATICA LTDA	38.466.058/0001-06	148908	LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA	SV	1.463,11	1,00	1.463,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	HELIO FERNANDES	028.680.166-34	149008	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	149108	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	149208	SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA	SV	2.580,00	1,00	2.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLINICA MEDIPRATES S/S LTDA	08.988.501/0001-30	149308	SERV. MEDICO PARA PSF	SV	6.600,00	1,00	6.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CLINICA DE ULTRA SONOGRAFIA SOCIEDADE LTDA	02.513.826/0001-80	149408	CONSULTORIA RADIO DIAGNOSTICO	SV	950,00	1,00	950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	DATA SENSO LTDA - ME	02.383.847/0001-28	149508	LOCACAO SOFTWARE AMBULATORIAL	SV	480,00	1,00	480,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	TARGINO VALDELIRIO DE OLIVEIRA E OUTRA	309.301.896-04	149608	LOCACAO DE IMOVEL-1	SV	350,00	1,00	350,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	TARGINO VALDELIRIO DE OLIVEIRA E OUTRA	309.301.896-04	149708	LOCACAO DE IMOVEL-1	SV	350,00	1,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SANDRO CESAR TOLEDO	04.244.924/0001-94	149908	RECARGA TONER IMP. HP LASER JT	UN	55,80	3,00	167,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SAO LUCAS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME.	06.847.931/0001-06	150008	SERV. TRANSPORTE DE PACIENTES	SV	232,00	21,00	4.872,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	150108	OLEO DIESEL	LT	2,11	109,03	230,05
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	150208	OLEO DIESEL	LT	2,11	1.511,05	3.188,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	150308	OLEO DIESEL	LT	2,11	195,75	413,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	150408	OLEO DIESEL	LT	2,11	66,36	140,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	150508	OLEO DIESEL	LT	2,11	1.377,64	2.906,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	150608	OLEO DIESEL	LT	2,11	217,02	457,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	150708	GASOLINA COMUM	LT	2,60	207,50	539,50
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	150808	GASOLINA COMUM	LT	2,60	80,00	208,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	150908	GASOLINA COMUM	LT	2,60	76,60	199,16
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	151008	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	2,00	65,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	151108	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	151108	BRACADEIRA 13000190	UN	3,81	2,00	7,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	151108	FILTRO OLEO 46751179	UN	19,23	1,00	19,23

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

010/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

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	151108	LUBRIFICANTES 70812934	PC	26,00	1,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	151108	OLEO SELENIA K 7084472	PC	20,00	3,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	151108	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	H	45,00	1,20	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	151108	FILTRO DE AR 7722936	UN	18,69	1,00	18,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	VIME-VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	151108	FILTRO COMBUSTIVEL 50015864	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	IP3 TECNOLOGIA LTDA.	04.465.914/0001-89	151408	INST. LINK INTERNET LITE 20%	SV	99,00	1,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODRIGUES & GOULART LTDA	07.608.000/0001-18	151508	TERMOMETRO DE CABO EXTENSOR	UN	45,00	10,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	151608	GASOLINA COMUM	LT	2,60	6,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	151708	GASOLINA COMUM	LT	2,60	843,40	2.192,84
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	151808	SV. MANUT. MAQU. FOTOCOPIADORA	SV	120,00	2,00	240,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	151808	CILINDRO	UN	336,00	2,00	672,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	151808	LAMINA DE LIMPEZA	UN	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	151808	CARTUCHO DE COPIAS AC 204	UN	250,00	2,00	500,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	151808	ROLO DE LIMPEZA	UN	120,00	2,00	240,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	151808	ENGRENAGEM ROLO DE REVELACAO	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	151808	ENGRENAGEM AF1015/1113	UN	15,60	2,00	31,20
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	151808	MANDRIL DA BOTELHA DO TONER	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	151808	SENSOR DE SAIDA	UN	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	A COPIADORA COMER. EQUIP. SUPR. XEROGRAFICOS LTDA.	04.859.482/0001-90	151808	UNIDADE DE REVELAÇÃO INFERIOR	UN	246,00	2,00	492,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	152408	CARIMBO AUTOMATICO N. 40	UN	35,00	4,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	152508	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	2,00	65,10
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	152608	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	1,00	32,55
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	152708	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	1,00	32,55
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	152808	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	2,00	65,10

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

011/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

UNIDADE				NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PONTUAL PNEUS E PECAS LTDA - ME.	09.343.660/0001-40	153108	PNEU 700 X 16 BORRACHUDO COMUM	UN	240,00	1,00	240,00
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	PONTUAL PNEUS E PECAS LTDA - ME.	09.343.660/0001-40	153108	PNEU 900 20 BORRACHUDO COMUM	UN	600,00	1,00	600,00
LAZER											
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	153208	FOTOCONDUTOR P/IMPRESSORA	UN	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	153208	TUBO IMAGEM P/MONITOR 17 CRT	UN	140,00	1,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	153208	PLACA DE REDE PCMCIA	UN	69,00	1,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				INFORMATICA MATHIAS VIEIRA LEITE LTDA ME	25.984.873/0001-07	153208	FONTE ATX 450 W	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	VALTER JACI BARBOSA	891.332.006-10	153708	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-2	KM	2,05	416,00	852,80
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	VALTER JACI BARBOSA	891.332.006-10	153808	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-2	KM	2,08	1.664,00	3.461,12
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	SAO LUCAS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME.	06.847.931/0001-06	153908	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-7	KM	1,15	2.460,00	2.829,00
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	ARNALDO DONIZETI CABRAL	079.743.918-80	154008	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-5	KM	1,27	3.060,00	3.886,20
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MOISES LUIZ BARBOSA	312.911.806-30	154108	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-3	KM	2,05	280,00	574,00
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	MOISES LUIZ BARBOSA	312.911.806-30	154208	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-3	KM	2,08	1.120,00	2.329,60
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	154308	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-10	KM	1,93	1.440,00	2.779,20
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	154408	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-8	KM	1,64	2.356,00	3.863,84
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	154508	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-8	KM	1,66	124,00	205,84
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	154608	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-6	KM	1,57	1.311,00	2.058,27
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	154708	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-6	KM	1,59	69,00	109,71
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	154808	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-13	KM	1,78	981,00	1.746,18
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	154908	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-13	KM	1,78	1.199,00	2.134,22
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	ONIVALDO PAULA FERNANDES	030.239.056-14	155008	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-12	KM	1,78	1.792,00	3.189,76
LAZER											
SECRETARIA	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	E	ONIVALDO PAULA FERNANDES	030.239.056-14	155108	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-12	KM	1,79	768,00	1.374,72
LAZER											

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

012/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

UNIDADE			NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	VALCILEI REGINALDO DE MOURA	891.324.086-68	155208	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-11	SV	1,85	1.820,00	3.367,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO SERGIO DA SILVA	054.507.546-71	155308	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-4	KM	2,03	1.288,00	2.614,64
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO SERGIO DA SILVA	054.507.546-71	155408	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-4	KM	2,04	552,00	1.126,08
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	ANTONIO CALIXTO RODRIGUES	907.260.656-68	155508	SERVICOS TRANSP. ESC.- LINHA 3	KM	1,37	783,00	1.072,71
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	ANTONIO CALIXTO RODRIGUES	907.260.656-68	155608	SERVICOS TRANSP. ESC.- LINHA 3	KM	1,37	1.043,00	1.428,91
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	ANTONIO CALIXTO RODRIGUES	907.260.656-68	155708	SERVICOS TRANSP. ESC.- LINHA 3	KM	1,37	226,00	309,62
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	ANTONIO CALIXTO RODRIGUES	907.260.656-68	155808	SERVICOS TRANSP. ESC.- LINHA 3	KM	1,39	108,00	150,12
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	ELYELSOM TRANSPORTES LTDA	09.011.760/0001-79	155908	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-5	KM	2,50	264,80	662,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	ELYELSOM TRANSPORTES LTDA	09.011.760/0001-79	156008	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-5	KM	2,52	1.059,20	2.669,18
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	ELYELSOM TRANSPORTES LTDA	09.011.760/0001-79	156108	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-9	KM	1,70	1.368,00	2.325,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	156208	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-14	KM	1,54	708,30	1.090,78
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	156308	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-14	KM	1,54	865,70	1.333,17
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	156408	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-1	KM	1,30	1.212,00	1.575,60
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	156508	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-1	KM	1,30	707,00	919,10
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	SAO REIS TRANSPORTES LTDA	07.769.113/0001-03	156608	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-1	KM	1,31	101,00	132,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	156708	SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS	SV	309,98	1,00	309,98
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	156808	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-3	KM	2,36	1.232,00	2.907,52
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	TRANSPORTE SILVA & SILVA LTDA ME	01.787.360/0001-48	156908	SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR-3	KM	2,39	528,00	1.261,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			CLINICA MEDICA MONTE BELO S/C LTDA	08.328.026/0001-75	157008	ULTRASSONOGRRAFIA - EXAMES	SV	55,00	33,00	1.815,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL			LUCELIA LOURDES DE SOUZA	075.939.816-06	157108	SERVICO DE INSTRUCAO I	SV	520,00	1,00	520,00
SECRETARIA LAZER	MUN.DE	EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	157208	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	1,00	32,55

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

013/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

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	157308	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	1,00	32,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	SCALLA CONSTRUTORA LTDA.	23.287.600/0001-88	157408	CONSTRUCAO DE UN. BASICA SAUDE	SV	25.495,00	1,00	25.495,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	157508	GASOLINA COMUM	LT	2,60	76,00	197,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	RMX CONSTRUTORA LTDA	08.036.804/0001-52	157608	CONSTRUCAO DE PONTE ELEVADA	SV	8.360,00	1,00	8.360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	157708	GASOLINA COMUM	LT	2,60	96,00	249,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	157808	GASOLINA COMUM	LT	2,60	39,00	101,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	157908	GASOLINA COMUM	LT	2,60	103,50	269,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	158008	GASOLINA COMUM	LT	2,60	30,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA	06.991.254/0001-03	158108	GASOLINA COMUM	LT	2,60	743,70	1.933,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	158208	OLEO DIESEL	LT	2,11	109,98	232,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	158308	OLEO DIESEL	LT	2,11	952,24	2.009,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	158408	OLEO DIESEL	LT	2,11	91,94	193,99
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	158508	OLEO DIESEL	LT	2,11	1.515,46	3.197,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	08.600.186/0001-21	158608	OLEO DIESEL	LT	2,11	157,10	331,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	159008	PASTA REGISTRADORA AZ-L.LARGO	UN	6,79	60,00	407,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	159108	FITA P/IMPRESSORA EPSON FX2190	UN	50,00	5,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	159108	FORMULARIO CONT.80 COL.-3 VIAS	CX	154,50	8,00	1.236,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	159108	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR	UN	1,32	10,00	13,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	159108	ENVELOPE T-SACO 265 X 370	UN	0,30	100,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	159108	BOBINA PARA FAX 30 M X 216 MM	UN	7,20	10,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	159108	FITA P/IMPRESSORA EPSON FX2180	UN	59,00	5,00	295,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	159108	DISQUETE 3.1/2 HD - C/10 UNID.	CX	11,90	2,00	23,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	159108	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,20	210,00	3.192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	159108	CD-R 52 X - 80MIN. 700MB	UN	1,18	12,00	14,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - ME.	19.450.147/0001-01	159208	CANETA ESF.PONTA FINA - AZUL	UN	0,84	40,00	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - ME.	19.450.147/0001-01	159208	PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO	UN	1,25	10,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - ME.	19.450.147/0001-01	159208	TONER P/COPIADORA AFICIO RICOH	UN	150,00	10,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - ME.	19.450.147/0001-01	159208	CANETA ESF. PONTA FINA PRETA	UN	0,84	40,00	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - ME.	19.450.147/0001-01	159208	CANETA ESF.PONTA FINA VERMELHA	UN	0,84	15,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - ME.	19.450.147/0001-01	159208	BLOCO ADESIVO REMOVIVEL	UN	3,95	5,00	19,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	159308	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,39	20,00	7,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	159308	PASTA CLASSIFICADORA 480 GRS.	UN	2,90	110,00	319,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	159308	ARQUIVO MORTO POLIONDA - AZUL	UN	4,25	20,00	85,00
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	159508	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	3,00	97,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAULO NICOLAU FERREIRA JUNIOR	03.875.298/0001-71	159608	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	1,00	32,55

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SIM - Sistema de Informação Municipal

014/014

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

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Agosto de 2008

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	159708	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/GLP	UN	32,55	1,00	32,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA. - ME.	19.450.147/0001-01	159808	GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/08 GALV	CX	14,20	15,00	213,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA. - ME.	19.450.147/0001-01	159808	PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO	UN	1,25	2,00	2,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA. - ME.	19.450.147/0001-01	159808	COLA BASTAO - EMB. C/ 8 GRAMAS	UN	1,45	4,00	5,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAPELARIA LUANA LTDA. - ME.	19.450.147/0001-01	159808	GRAMPEADOR DE MESA - 266	UN	51,70	1,00	51,70	
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER	GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	044.836.896-06	160008	SERVICO DE INSTRUCAO II	SV	494,91	1,00	494,91	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	160208	ACETILENO GAS CILINDRO C/08KG	CI	245,00	5,00	1.225,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	160208	OXIGENIO GAS CILINDRO 10 M3	CI	130,00	5,00	650,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	161008	OXIGENIO GAS CILINDRO 10 M3	CI	130,00	3,00	390,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	161108	ENVELOPE T-SACO 265 X 370	UN	0,30	100,00	30,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	161108	ENVELOPE OFICIO - 114 X 229	UN	0,08	100,00	8,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	161108	PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297	UN	15,20	16,00	243,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	161108	FORMULARIO CONT.1 VIA 132 COL.	CX	186,00	1,00	186,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MARCOS EDNEI CARDOSO - ME	64.236.490/0001-02	161108	FITA P/IMPRESSORA EPSON FX1170	UN	15,60	4,00	62,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	161208	PASTA SUSPENSIVA CARTAO 430 GRS	UN	1,89	20,00	37,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	161208	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	8,39	2,00	16,78	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	161208	PASTA CLASSIFICADORA 480 GRS.	UN	2,90	40,00	116,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - ME	71.511.448/0001-18	161208	ARQUIVO MORTO POLIONDA - AZUL	UN	4,25	10,00	42,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	25.705.450/0001-00	161308	SV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SV	3.505,00	1,00	3.505,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	25.705.450/0001-00	161408	SV.DE CONSULTORIA E ASSESS-1	SV	1.941,00	1,00	1.941,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ADILSON IZAIAS DE OLIVEIRA & CIA. LTDA -ME	04.806.509/0001-87	164208	SERV. MECANICO VEICULO LEVE	H	12,00	117,00	1.404,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ADILSON IZAIAS DE OLIVEIRA & CIA. LTDA -ME	04.806.509/0001-87	164208	SERV. MECANICO VEIC. PESADO	H	17,50	121,00	2.117,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ADILSON IZAIAS DE OLIVEIRA & CIA. LTDA -ME	04.806.509/0001-87	164208	SERVICO MECANICO PESADO	H	29,50	161,00	4.749,50	
Total da Compra									398.770,66