



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

001/004

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Janeiro de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	116	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	216	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	316	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	416	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	516	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	616	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	716	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	816	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	916	PNEU 175/70 ARO R 14 COM CERTI	UN	170,00	4,00	680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	1016	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	1116	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	1216	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	1316	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	1416	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	138,00	4,00	552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	1516	PNEU 185R14C	UN	228,00	4,00	912,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	1616	PNEU 185R14C	UN	228,00	4,00	912,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	06.889.977/0001-98	1716	PNEU 185/70 ARO R 14 COM CERTI	UN	189,50	4,00	758,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	1816	PNEU RADIAL 205/75 R 16	UN	395,00	4,00	1.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	1916	PNEU 205/70 15C	UN	455,00	4,00	1.820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2016	PNEU RADIAL 205/75 R 16	UN	395,00	4,00	1.580,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2116	PNEU 750X16 LISO PRODUTO NOVO	UN	500,00	8,00	4.000,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2216	PNEU 750X16 LISO PRODUTO NOVO	UN	500,00	8,00	4.000,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2316	PNEU 750X16 LISO PRODUTO NOVO	UN	500,00	8,00	4.000,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	07.262.218/0001-63	2416	PNEU 900X20 LISO DIRECIONAL	UN	555,00	4,00	2.220,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	07.262.218/0001-63	2416	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	627,00	4,00	2.508,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2516	CAMARA DE AR 900X20	UN	63,00	12,00	756,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - ME	42.935.585/0001-81	2616	PAO FRANCES 50 GR	KG	8,90	20,00	178,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	2716	CAFE EM PO (500G)	PT	5,14	10,00	51,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	2716	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	2,97	6,00	17,82
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	LOURENCO BERTI FILHO - EPP	05.419.465/0001-03	2816	ACUCAR CRISTAL	PT	6,58	6,00	39,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3716	SERINGA INSULINA 1ML	UN	0,30	5.000,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	ACIDO ACETICO GLACIAL 2% 1L	FR	9,57	2,00	19,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	EQUIPO NUTRICAL ENTERAL 1.20M	UN	0,95	100,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M	UN	0,60	200,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL P	UN	0,65	100,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	LUVA PROCEDIM.M C/ 100 UN	CX	14,40	10,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "G"	CX	14,40	20,00	288,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	UN	45,00	6,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	PVPI TOPICO 1000 ML	FR	10,20	3,00	30,60



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

002/004

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Janeiro de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	VPVI DEGERMANTE 1000 ML	FR	10,20	3,00	30,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	SOLUCAO DE SHILLER 1000 ML	FR	39,00	3,00	117,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN	UN	31,20	2,00	62,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	URIPEN N-5 CAIXA C/2 UNIDADES	CX	1,25	30,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	FORMOL(FORMALDEIDO) 10%	UN	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	PINCA ANATOMICA 14 CM D.RETO	UN	4,40	4,00	17,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	PINCA KELLY 14CM RETA ACO INOX	UN	9,50	6,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	PINCA KELLY 14CM CURVA ACO INX	UN	9,80	6,00	58,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3816	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5 L	GL	12,90	4,00	51,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	3916	PINCA CHERON 24 CM RETA	UN	22,60	4,00	90,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	3916	PINCA KELLY 16 CM RETA ACO INX	UN	12,00	6,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	3916	PINCA KELLY 16CM CURVA ACO INX	UN	12,50	6,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	3916	PINCA PROFESSOR 24CMM 4MM RETA	UN	78,40	1,00	78,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	3916	TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA	UN	12,60	3,00	37,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	3916	TESOURA METZEMBAUM 15CM RETA	UN	13,30	3,00	39,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	3916	TESOURA SPENCER 14CM RETA	UN	13,90	3,00	41,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	4016	FITA ADESIVA 19MMX 50M HOSPITA	UN	1,90	50,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	4016	LANCETA PARA LANCETADOR	CX	4,58	10,00	45,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	4016	BACIA EM ACO INOX 35CM 4700ML	UN	60,50	2,00	121,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRES. LTDA	48.791.685/0001-68	4116	TIRA TESTE GLICEMIA ACCU CHEK	CX	49,00	10,00	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	4216	AVENTAL/CAMISOLA DESC. M.LONGA	UN	0,97	1.000,00	970,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	4216	COLAR CERVICAL EM ESPUMA "P"	UN	4,63	5,00	23,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	4216	COLAR CERVICAL EM ESPUMA "M"	UN	4,60	5,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	4216	LAMINA BISTURI 24 ACO CARBONO	CX	14,50	5,00	72,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	4216	VASELINA LIQUIDA 1L	FR	12,55	2,00	25,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	4216	ELETRODOS P/ ELETROCAUTERIO	UN	26,30	1,00	26,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	4216	ELETRODO PARA ELETROCAUTERIO M	PC	26,30	1,00	26,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	4216	PLACAS DE HIDROCOLOIDE 15X15	UN	14,50	5,00	72,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	4216	PILHA PARA OTOSCOPIO MEDIA C	UN	9,20	10,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	FOCCUS HABIL COMERCIO LTDA - ME	18.123.914/0001-05	4316	PROTETOR SOLAR FPS 50 200 ML	UN	28,00	12,00	336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	4416	PAPEL A4 RECICLADO 75G/M2	PT	16,20	20,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	4516	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	48,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	4516	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	68,92	5,00	344,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	4516	DESINFETANTE EUCALIPTO 750 ML	FR	1,89	48,00	90,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	4516	DETERGENTE LIQ. 500ML NEUTRO	FR	1,24	48,00	59,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	4616	ALCOOL ETILICO HIDRA. 92,8% 1L	LT	4,53	36,00	163,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	4616	BALDE PLASTICO REFORCADO 15L	UN	5,40	1,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	4616	PAPEL HIGIENICO 60MX10CM C/ 12	FD	30,00	5,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	4616	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	FR	1,64	10,00	16,40



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

003/004

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Janeiro de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	4616	PANO ALVEJADO ALGODAO 55X80 CM	UN	2,45	20,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	4716	VASSOURA PIACAVA N 6	UN	10,95	2,00	21,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	4716	LUVA LATEX EMBORRACHADA P/M/G	PR	4,20	10,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	4716	COLORO LIQUIDO 1 LITRO	LT	2,98	24,00	71,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CIGNUS MINAS EIRELI - EPP	13.624.985/0001-78	4816	AREIA MEDIA	M3	89,90	6,00	539,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CIGNUS MINAS EIRELI - EPP	13.624.985/0001-78	4816	BRITA 1	M3	90,15	4,00	360,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CIGNUS MINAS EIRELI - EPP	13.624.985/0001-78	4916	VERGALHAO 3/8	BR	28,00	7,00	196,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CIGNUS MINAS EIRELI - EPP	13.624.985/0001-78	4916	AREIA MEDIA	M3	89,90	2,00	179,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CIGNUS MINAS EIRELI - EPP	13.624.985/0001-78	4916	BRITA 1	M3	90,15	6,00	540,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CIGNUS MINAS EIRELI - EPP	13.624.985/0001-78	5016	CIMENTO CPIPE-32 50KG	SC	30,00	25,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	CIGNUS MINAS EIRELI - EPP	13.624.985/0001-78	5116	CIMENTO CPIPE-32 50KG	SC	30,00	12,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	16516	GASOLINA COMUM	LT	3,86	5,00	19,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	16616	GASOLINA COMUM	LT	3,86	33,24	128,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	16716	GASOLINA COMUM	LT	3,86	196,83	759,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	16816	GASOLINA COMUM	LT	3,86	20,00	77,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	16916	GASOLINA COMUM	LT	3,86	81,56	314,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	17016	GASOLINA COMUM	LT	3,86	156,77	605,12
01BINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	17116	GASOLINA COMUM	LT	3,86	103,44	399,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	17216	GASOLINA COMUM	LT	3,86	967,80	3.735,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	17216	ETANOL COMUM	LT	2,75	6,92	19,03
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA.	08.600.186/0001-21	17416	OLEO DIESEL S10	LT	3,11	120,96	376,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA.	08.600.186/0001-21	17516	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,02	352,31	1.063,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA.	08.600.186/0001-21	17616	OLEO DIESEL S10	LT	3,11	1.092,43	3.397,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA.	08.600.186/0001-21	17616	ARLA 32(GALAO DE 20 LITROS)	LT	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA.	08.600.186/0001-21	17616	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,02	48,34	145,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA.	08.600.186/0001-21	17716	OLEO DIESEL S10	LT	3,11	1.226,39	3.814,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA.	08.600.186/0001-21	17716	ARLA 32(GALAO DE 20 LITROS)	LT	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA.	08.600.186/0001-21	17716	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,02	572,69	1.729,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA.	08.600.186/0001-21	17816	OLEO DIESEL S10	LT	3,11	344,97	1.072,86
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A.R. DE ANDRADE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - EPP	66.815.440/0001-05	35716	ROCADEIRA PROFISSIONAL C/ LAMI	UN	1.450,00	1,00	1.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	10.271.318/0001-60	46416	LAMPADA MISTA 250W X 200V E27	UN	26,05	12,00	312,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	10.271.318/0001-60	46416	REFLETOR CHAPA ALUMINIO 250W E	UN	32,40	12,00	388,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	10.271.318/0001-60	46416	PARAFUSO SEX 1/4 X 40	UN	0,43	4,00	1,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	10.271.318/0001-60	46416	BUCHA 10 COM ANEL	UN	0,10	4,00	0,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VALDIR DA SILVA BUENO 09447758614	13.083.294/0001-04	46616	DVD-R ALONE 8 CANAIS	UN	595,00	1,00	595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VALDIR DA SILVA BUENO 09447758614	13.083.294/0001-04	46616	FONTE 2 AMPERES P/ ALIMENTACAO	UN	40,00	5,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VALDIR DA SILVA BUENO 09447758614	13.083.294/0001-04	46616	CAMERAS C/ INFRA HD	UN	240,00	5,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VALDIR DA SILVA BUENO 09447758614	13.083.294/0001-04	46616	CONECTOR DE VIDEO	UN	30,00	5,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VALDIR DA SILVA BUENO 09447758614	13.083.294/0001-04	46616	HD DE 1.000 TB	UN	440,00	1,00	440,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

004/004

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Janeiro de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VALDIR DA SILVA BUENO 09447758614	13.083.294/0001-04	46616	FIACAO	MT	1,00	180,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VALDIR DA SILVA BUENO 09447758614	13.083.294/0001-04	46916	DVD-R ALONE 8 CANAIS	UN	595,00	1,00	595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VALDIR DA SILVA BUENO 09447758614	13.083.294/0001-04	46916	FONTE 2 AMPERES P/ ALIMENTACAO	UN	40,00	6,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VALDIR DA SILVA BUENO 09447758614	13.083.294/0001-04	46916	CAMERAS C/ INFRA HD	UN	240,00	8,00	1.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VALDIR DA SILVA BUENO 09447758614	13.083.294/0001-04	46916	CONECTOR DE VIDEO	UN	30,00	6,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VALDIR DA SILVA BUENO 09447758614	13.083.294/0001-04	46916	HD DE 1.000 TB	UN	440,00	1,00	440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VALDIR DA SILVA BUENO 09447758614	13.083.294/0001-04	46916	FIACAO	MT	1,00	200,00	200,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	59016	GASOLINA COMUM	LT	3,86	5,00	19,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	228015	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	UN	21,85	1,00	21,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	228015	PAPEL A4 210X297 75G/M2	PT	14,70	30,00	441,00
01BINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	228215	PAPEL A4 210X297 75G/M2	PT	14,70	20,00	294,00
01BINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP	20.821.116/0001-07	228315	PASTA CLASSIFICADORA 400G/M2	UN	3,78	10,00	37,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	01.982.481/0001-40	228515	PASTA SUSPENSA BEGE	UN	1,87	150,00	280,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	01.982.481/0001-40	228515	PASTA C/ABA E ELASTICO 35 X 24	UN	1,80	90,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	230215	CHAPA 75248810	UN	13,65	6,00	81,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	230215	CHAPA 72248807	UN	15,51	2,00	31,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	230215	CHAPA 72243732	UN	27,76	2,00	55,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	230215	SUORTE 75248811	UN	99,77	3,00	299,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	230215	CALCO 75248809	UN	33,56	21,00	704,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	230215	ESPACADOR 75248808	UN	2,57	3,00	7,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	230215	CHAPA 73125482	UN	33,61	4,00	134,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	230215	CALCO 73125483	UN	75,18	10,00	751,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	230215	GUIA 75248240	UN	6,44	4,00	25,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	230215	LAMINA 75266779	UN	295,00	10,00	2.950,00
Total da Compra								75.970,45