



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

001/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	50018	CLEXANE 60MG CX C/ 02 SERINGAS	CX	163,52	30,00	4.905,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	50118	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	2,00	7,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	50218	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	1,00	7,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	50318	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,50	12,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	50418	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	6,00	48,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	50518	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	2,00	7,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	50618	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	1,00	7,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	50718	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,50	12,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	50818	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	6,00	48,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	50918	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	18,00	133,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	51018	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	6,00	44,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	51118	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	65,00	523,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	51218	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	25,00	201,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	51318	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,50	60,00	570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	51418	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	30,00	241,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	51518	MANTEIGA	UN	6,45	30,00	193,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	51618	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	10,00	35,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIAL LENSES OTICA IMPORTACAO LTDA	23.644.045/0001-02	52018	SPECTRAL LENSES	UN	1.806,00	2,00	3.612,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIAL LENSES OTICA IMPORTACAO LTDA	23.644.045/0001-02	52018	ARMACAO HB 93127282	UN	530,00	1,00	530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	52118	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	2,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	52118	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	9,50	51,00	484,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	52218	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	2,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	52218	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	9,50	25,00	237,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	52418	SERPENTINA DE PAPEL	UN	298,00	1,00	298,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	52418	SOMBRIHA FREVO	UN	18,90	10,00	189,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	52418	MASCARA METALIZADO C/ CORTINA	UN	44,00	10,00	440,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	52418	LUSTRE METALIZADO DECORATIVO	UN	32,90	10,00	329,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	52418	CONFETE SACO C/ 14 KG	UN	298,20	1,00	298,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	52418	FITA DECORATIVA METALIZADA	UN	14,86	30,00	445,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	52518	DIETA NUTRICIONALMENTE BALANCE	LA	85,00	5,00	425,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	52718	TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO	UN	0,40	10.000,00	4.024,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	53618	BOMBA (NEW HOLLAND)	UN	680,39	1,00	680,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	53618	EIXO VIRABREQUIM (NEW HOLLAND)	UN	7.345,86	1,00	7.345,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	53618	ARRUELA (NEW HOLLAND)	UN	107,65	1,00	107,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	53618	BRONZINA DA BIELA(NEW HOLLAND)	UN	694,85	2,00	1.389,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	53618	BRONZINA MANCAL (NEW HOLLAND)	UN	619,41	2,00	1.238,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	53618	JG JUNTAS COMPLETOS-NEW HOLLAN	JG	725,58	1,00	725,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	53618	JOGO DE ANEIS (NEW HOLLAND)	UN	241,29	1,00	241,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	53618	TURBINA (NEW HOLLAND)	UN	2.448,52	1,00	2.448,52



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

002/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	53718	CABECOTE COMPRESSOR (MERCEDES)	UN	335,76	1,00	335,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	53718	JG JUNTAS COMPRESSOR(MERCEDES)	UN	162,40	1,00	162,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	53718	SENSOR PRESSAO AR (MERCEDES)	UN	288,84	2,00	577,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	53718	LANTERNA TRAS.DIREITA-MERCEDES	UN	306,24	1,00	306,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	53818	LAMINA (CATERPILLAR)	UN	407,25	10,00	4.072,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	53818	PARAFUSO (CATERPILLAR)	UN	10,59	10,00	105,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	53818	PORCA (CATERPILLAR)	UN	3,84	10,00	38,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	53818	BATERIA (FIATALLIS)	UN	714,91	1,00	714,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	53918	PASTILHA DE FREIO (FORD)	UN	51,80	1,00	51,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	53918	LONA FREIO C/ ARREBITES (FORD)	JG	81,40	1,00	81,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	53918	COROA A PINHAO (FORD)	UN	1.980,00	1,00	1.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	53918	ROLAMENTO CARDAN (FORD)	UN	207,61	2,00	415,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	53918	CALCIO DIFERENCIAL (FORD)	JG	233,28	1,00	233,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	53918	FILTRO DE AR (FORD)	UN	95,14	1,00	95,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	53918	FILTRO LUBRIFICANTE (FORD)	UN	50,69	1,00	50,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	53918	FILTRO COMBUSTIVEL (FORD)	UN	34,30	1,00	34,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	54018	BATERIA 60 AH (FIAT LEVE)	UN	320,00	1,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	54118	KIT EMBREAGEM (VOLKSWAGEN)	KT	2.520,00	1,00	2.520,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	54218	MOTOR ELETRICO FPG 24V 58W -VW	UN	780,00	1,00	780,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	54218	LAMPADA DE 24V 02 POLOS (VW)	UN	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	54218	LAMPADA HT 24V 70W (VW)	UN	30,00	10,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	54318	DENTE METISA (CASE)	UN	352,40	18,00	6.343,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	54318	BORDA DIANTEIRA (CASE)	UN	3.151,06	1,00	3.151,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	54318	RETENTOR (CASE)	UN	360,78	1,00	360,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	54318	CRUZETA (CASE)	UN	351,28	1,00	351,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	54318	CARCACA MT PART (CASE)	UN	1.018,89	1,00	1.018,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	54318	INDUZIDO (CASE)	UN	838,24	1,00	838,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	54318	BUCHA (CASE)	UN	24,60	1,00	24,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	54318	ROLAMENTO (CASE)	UN	197,29	1,00	197,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	54318	ROLAMENTO K620273 (CASE)	UN	162,71	1,00	162,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	54318	LAMINA (KOMATSU)	UN	361,27	4,00	1.445,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	54518	FILTRO RACOR (IVECO)	UN	120,00	2,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	54518	COPO FILTRO (IVECO)	UN	50,05	2,00	100,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	54618	PARAFUSO (IVECO)	UN	30,80	3,00	92,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BARONI COM. DE PROD. NUTRIC. E HOSPITALARES EIRELI	09.394.802/0001-06	58818	SUPLEMENTO ORAL NUTRICIONALMEN	FR	11,90	50,00	595,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	ALISSON MOREIRA ROCHA - ME	08.241.364/0001-75	58918	PAINEL DIVISORIA 1,20 X 2,10	UN	370,00	1,00	370,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	ALISSON MOREIRA ROCHA - ME	08.241.364/0001-75	58918	PORTA DIVISORIA 0,90 X 2,10	UN	340,00	3,00	1.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	59018	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,50	35,00	332,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	59018	PAO DE LEITE	KG	9,00	19,00	171,00



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

003/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	26.089.273/0001-48	59218	OLEO LUBRIFICANTE 10W 20 LT	BD	138,50	30,00	4.155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	59418	SERINGA INSULINA 1ML	UN	0,24	5.000,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	59518	FRASCO NUTRICA0 ENTERAL 300ML	UN	0,58	200,00	116,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	59618	EQUIPO NUTRICA0 ENTERAL 1.20M	UN	0,87	200,00	174,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	59718	FRALDA GERIATRICA DESC. TAM. M	PT	6,35	50,00	317,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	59718	FRALDA GERIATRICA DESC. TAM. G	PT	6,35	150,00	952,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	59818	APARELHO PRESSAO SEM ESTETOSCO	UN	56,72	2,00	113,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	59818	PAPEL LENCOL70 X 50 CM BRANCO	UN	6,15	30,00	184,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	59918	GASE COMPRESSA HIDROF. 7,5X7,5	PT	10,00	120,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60018	LANCETA PARA LANCETADOR	CX	3,55	10,00	35,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60018	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	UN	51,00	3,00	153,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	60118	PVPI TOPICO 1000 ML	FR	11,80	3,00	35,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	60118	PVPI DEGERMANTE 1000 ML	FR	12,25	3,00	36,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	60118	TIRA DE TESTE GLICEMIA 50UN	CX	26,00	10,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	60218	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "M"	CX	14,10	30,00	423,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60318	APARELHO PRESSAO SEM ESTETOSCO	UN	56,72	2,00	113,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60318	ESPATULA DE AYRES	PT	3,97	5,00	19,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60318	FITA MICROPORE 50MM X 10 M	UN	2,97	10,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60318	PAPEL LENCOL70 X 50 CM BRANCO	UN	6,15	20,00	123,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60318	PAPEL TOALHA 23X21 CM BRANCA	PT	8,27	10,00	82,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60318	PINCA ANATOMICA 16 CM DENTE DE	UN	5,65	5,00	28,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	60418	GASE COMPRESSA HIDROF. ESTERIL	PT	0,32	100,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	60418	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,8MX18	PT	5,00	60,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	60418	ATADURA DE CREPOM 20CMX1,8MX18	PT	9,60	100,00	960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	60418	GASE COMPRESSA HIDROF. 7,5X7,5	PT	10,00	80,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	60518	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "P"	CX	14,40	10,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60618	AGUA DESTILADA NAO ESTERIL-(5L	GL	6,80	2,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60618	LANCETA PARA LANCETADOR	CX	3,55	10,00	35,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60618	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	UN	51,00	2,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60618	PORTA LAMINA PARA 3 LAMINAS	UN	0,23	200,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60618	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA	UN	0,29	100,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60618	PINCA ANATOMICA 14 CM DENTE DE	UN	8,80	5,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60618	PINCA KELLY 16CM RETA ACO INOX	UN	21,00	5,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60618	PINCA KELLY 16CM CURVA ACO INO	UN	15,25	5,00	76,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60618	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5 L	GL	15,89	4,00	63,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60618	TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA	UN	17,70	2,00	35,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60618	TESOURA METZEMBAUM 15CM RETA	UN	18,25	2,00	36,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	60618	ALGODAO HIDROFILO 500GR	PT	7,10	5,00	35,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	60718	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M	UN	0,61	100,00	61,00



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

004/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	60718	PVPI TOPICO 1000 ML	FR	11,80	2,00	23,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	60718	PVPI DEGERMANTE 1000 ML	FR	12,25	2,00	24,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	60718	TIRA DE TESTE GLICEMIA 50UN	CX	26,00	10,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	60818	ALMOTOLIA NATURAL RETA 125 ML	UN	1,05	10,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	60818	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "M"	CX	14,10	10,00	141,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	60818	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "G"	CX	14,10	10,00	141,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	60818	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	4,70	3,00	14,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	60818	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	UN	1,60	60,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	60818	ALMOTOLIA PLT. MARROM RETA 125	UN	1,05	10,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60918	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	UN	0,05	600,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60918	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	0,05	600,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60918	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6	UN	0,05	600,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60918	APARELHO PRESSAO SEM ESTETOSCO	UN	56,72	2,00	113,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60918	FITA MICROPORE 50MM X 10 M	UN	2,97	10,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60918	PAPEL LENCOL70 X 50 CM BRANCO	UN	6,15	30,00	184,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60918	PAPEL TOALHA 23X21 CM BRANCA	PT	8,27	20,00	165,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	60918	PINCA ANATOMICA 16 CM DENTE DE	UN	5,65	5,00	28,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	61018	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	UN	2,00	120,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	61118	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,8MX18	PT	5,00	60,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	61118	ATADURA DE CREPOM 20CMX1,8MX18	PT	9,60	100,00	960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	61118	GASE COMPRESSA HIDROF. 7,5X7,5	PT	10,00	80,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	61218	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "P"	CX	14,40	20,00	288,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	61318	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA	PT	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	61318	ALMOTOLIA PLAS.NATURAL 250 ML	UN	1,40	10,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	61318	AVENTAL/CAMISOLA DESC. MANGA	PT	10,70	30,00	321,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	61418	AGUA DESTILADA NAO ESTERIL-(5L	GL	6,80	4,00	27,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	61418	LAMINA MICROSCOPIA 26X76 PONTA	CX	2,70	10,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	61418	LANCETA PARA LANCETADOR	CX	3,55	10,00	35,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	61418	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	UN	51,00	3,00	153,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	61418	PORTA LAMINA PARA 3 LAMINAS	UN	0,23	200,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	61418	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA	UN	0,29	100,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	61418	PINCA ANATOMICA 14 CM DENTE DE	UN	8,80	5,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	61418	PINCA KELLY 14CM RETA ACO INOX	UN	14,10	5,00	70,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	61418	PINCA KELLY 14CM CURVA ACO INO	UN	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	61418	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5 L	GL	15,89	4,00	63,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	61418	TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA	UN	17,70	3,00	53,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	61418	TESOURA METZEMBAUM 15CM RETA	UN	18,25	3,00	54,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	61418	ALGODAO HIDROFILO 500GR	PT	7,10	5,00	35,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	61518	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M	UN	0,61	100,00	61,00



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

005/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	61518	PVPI TOPICO 1000 ML	FR	11,80	3,00	35,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	61518	PVPI DEGERMANTE 1000 ML	FR	12,25	3,00	36,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	61518	TIRA DE TESTE GLICEMIA 50UN	CX	26,00	10,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	61618	ALMOTOLIA MARROM RETA 250 ML	UN	1,57	5,00	7,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	61618	ALMOTOLIA NATURAL RETA 125 ML	UN	1,05	10,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	61618	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "M"	CX	14,10	20,00	282,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	61618	SORO FIOLOGICO 0,9% 250 ML	UN	1,60	60,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	61618	ALMOTOLIA PLT. MARROM RETA 125	UN	1,05	10,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	61718	KIT NEBULIZACAO ADULTO	KT	4,30	2,00	8,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	61718	KIT NEBULIZACAO INFANTIL	KT	4,30	2,00	8,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	61718	SOLUCAO DE SHILLER 1000 ML	FR	30,50	1,00	30,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	61718	OTOSCOPIO	UN	320,00	1,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	61718	LAMINA BISTURI NO11 ACO C/100	CX	20,45	1,00	20,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	61718	LAMINA BISTURI NO12 ACO C/100	CX	20,45	1,00	20,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	61818	TERMOMETRO CLINICO .	UN	10,85	2,00	21,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	61818	PINCA CHERON 24 CM RETA	UN	40,50	1,00	40,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	61918	HIDROCOLOIDE EM GEL	UN	11,90	20,00	238,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	61918	PILHA PARA OTOSCOPIO MEDIA C	UN	12,00	10,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	61918	SUPORTE P/ COLETOR 13LTS	UN	26,00	2,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	62018	KIT NEBULIZACAO ADULTO	KT	4,30	3,00	12,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	62018	KIT NEBULIZACAO INFANTIL	KT	4,30	3,00	12,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	62018	PAPEL GRAU CIRURGICO 500MMX100	UN	205,00	1,00	205,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	62018	SOLUCAO DE SHILLER 1000 ML	FR	30,50	2,00	61,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	62018	OTOSCOPIO	UN	320,00	1,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	62018	FITA MICROPORE 25MM X 10M	UN	1,60	6,00	9,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	62018	LAMINA BISTURI NO11 ACO C/100	CX	20,45	2,00	40,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	62018	LAMINA BISTURI NO12 ACO C/100	CX	20,45	2,00	40,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	62018	LAMINA BISTURI NO23 ACO C/100	CX	20,45	1,00	20,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	62118	TERMOMETRO CLINICO .	UN	10,85	3,00	32,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	62118	BACIA EM ACO INOX 35CM 4700ML	UN	78,00	2,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	62118	PINCA CHERON 24 CM RETA	UN	40,50	1,00	40,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	62118	ESTETOSCOPIO SIMPLES PEDIAT.	UN	11,40	2,00	22,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	62218	HIDROCOLOIDE EM GEL	UN	11,90	30,00	357,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	62218	PILHA PARA OTOSCOPIO MEDIA C	UN	12,00	10,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	62218	PINCA PROFESSOR 24CMM 4MM RETA	UN	139,00	1,00	139,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	62218	HIDROCOLOIDE GEL 85G	UN	23,70	10,00	237,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	62218	SUPORTE P/ COLETOR 13LTS	UN	26,00	3,00	78,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	62318	IMPRESSAO FOLHA A4 COLORIDA	UN	1,90	9,00	17,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	63218	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	2,00	136,00



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

006/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	63218	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	51,00	357,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	63318	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	2,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	63318	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	25,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MP INFORMATICA LTDA - ME	26.204.770/0001-40	63418	COMPUTADOR COMPLETO	UN	3.260,00	1,00	3.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	EROS INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.497.967/0001-47	63518	IMPRESSORA FUNCOES	UN	2.750,00	1,00	2.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MP INFORMATICA LTDA - ME	26.204.770/0001-40	63618	COMPUTADOR COMPLETO	UN	3.260,00	4,00	13.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	63818	BLOCO CADASTRO DOMICILIAR ESUS	BL	5,97	20,00	119,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	63818	BLOCO CADASTRO IND. E-SUS	BL	5,99	20,00	119,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	63818	FORMULARIO MARC. CONS. ALIMENT	BL	5,45	30,00	163,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	63818	FORMULARIO BUSCA ATIVA	BL	5,45	20,00	109,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	63918	BLOCO CADASTRO DOMICILIAR ESUS	BL	5,97	10,00	59,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	63918	BLOCO CADASTRO IND. E-SUS	BL	5,99	10,00	59,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	64018	FORM.SIST.INF.ATENCAO BASICA	BL	6,95	11,00	76,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	64018	FORM. SIST. INF. ATENCAO BAS.	BL	6,95	11,00	76,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	64118	ADESIVO INDENT.PORTA VEIC45/35	UN	20,00	35,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	64218	FORMULARIO RESUMO TRABALHO	BL	4,48	5,00	22,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	64218	FORMULARIO REG.DIARIO SERV.AN	BL	5,94	10,00	59,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	64218	FORMULARIO DIARIO PESQUISA BOR	BL	6,45	12,00	77,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	64218	BLOCO FICHA DOMICILIAR DENGUE	BL	3,95	10,00	39,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	64218	BLOCO FICHA DOMICILIAR CHAGAS	BL	3,95	10,00	39,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	64218	BLOCO RES.SEM.SERV.ANTIVETORIA	BL	6,95	10,00	69,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	64218	BLOCO DIARIO ATUAL.RECON.GEOG	BL	5,99	10,00	59,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	64218	ROTULO TUBO P/ LARVAS	BL	3,98	7,00	27,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	64318	CARIMBO AUTOMATICO - 30	UN	25,00	7,00	175,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	64818	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	40,00	322,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	64918	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	6,00	65,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	64918	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	12,50	5,50	68,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	65018	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	4,00	31,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	65118	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,50	20,00	190,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	65118	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	2,78	19,00	52,82
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	65218	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	20,00	219,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	65218	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	12,50	5,00	62,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	65318	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS	PT	2,25	3,00	6,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	65318	FEIJAO.	KG	4,80	40,00	192,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	65418	BATATA INGLESA	KG	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	65418	BANANA PRATA EXTRA A	KG	2,90	24,00	69,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	65418	LARANJA.	KG	1,35	24,00	32,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	65418	MELANCIA GRAUDA	KG	1,55	15,00	23,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	65518	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,98	1,00	4,98



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

007/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	65518	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	6,00	44,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	65518	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	6,00	46,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	65518	BETERRABA	KG	2,20	5,00	11,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	65518	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	2,20	3,00	6,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	65518	COXA E ANTE COXA DE FRANGO.	KG	5,00	10,00	50,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	65518	ALHO NOBRE	KG	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	65518	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,60	8,00	12,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	65518	MACA NACIONAL	KG	3,35	1,00	3,35
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	65618	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	7,68	10,00	76,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	65618	SAL IODADO	KG	0,85	6,00	5,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	65718	ARROZ LONGO TIPO 1	PT	10,80	30,00	324,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	65718	FUBA DE MILHO MIMOSO	PT	1,45	4,00	5,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	65718	MACARRAO SEMOLA TORTINHOS	PT	3,40	40,00	136,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	65718	ACHOCOLATADO EM PO	PT	2,75	8,00	22,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	65718	ACAFRAO DA TERRA	PT	3,20	4,00	12,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	65718	MACARRAO PARAFUSO TRICOLOR	PT	2,98	12,00	35,76
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	65718	VINAGRE BRANCO	FR	0,95	6,00	5,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	65718	COLORIFICO EM PO	PT	1,29	4,00	5,16
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	65818	OLEO DE SOJA	FR	3,35	30,00	100,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	65818	FEIJAO PRETO.	KG	4,50	10,00	45,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	65918	OLEO DE SOJA	FR	3,35	40,00	134,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	65918	FEIJAO PRETO.	KG	4,50	35,00	157,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	65918	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	24,00	85,68
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	66018	ARROZ LONGO TIPO 1	PT	10,80	36,00	388,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	66018	MACARRAO SEMOLA TORTINHOS	PT	3,40	40,00	136,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	66018	ACHOCOLATADO EM PO	PT	2,75	40,00	110,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	66018	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PT	2,63	20,00	52,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	66018	ACAFRAO DA TERRA	PT	3,20	6,00	19,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	66018	AVEIA EM FLOCOS 500G	PT	3,75	6,00	22,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	66018	MACARRAO PARAFUSO TRICOLOR	PT	2,98	40,00	119,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	66018	VINAGRE BRANCO	FR	0,95	12,00	11,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	66018	AMIDO DE MILHO 500G	PT	1,49	4,00	5,96
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	66018	COLORIFICO EM PO	PT	1,29	6,00	7,74
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	66018	MACARRAO COM OVOS LETRINHAS	PT	1,79	100,00	179,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	66118	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	7,68	14,00	107,52
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	66118	SAL IODADO	KG	0,85	12,00	10,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	66218	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,98	9,00	44,82
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	66218	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	16,00	118,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	66218	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	10,00	78,00



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

008/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	66218	BATATA BAROA	KG	4,40	20,00	88,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	66218	BETERRABA	KG	2,20	12,00	26,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	66218	ABOBORA CABOTIA	KG	1,90	18,00	34,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	66218	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	10,30	11,00	113,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	66218	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	2,20	5,00	11,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	66218	COXA E ANTE COXA DE FRANGO.	KG	5,00	19,00	95,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	66218	ALHO NOBRE	KG	12,00	6,00	72,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	66218	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,60	36,00	57,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	66218	MACA NACIONAL	KG	3,35	19,00	63,65
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	66318	BATATA INGLESIA	KG	2,35	40,00	94,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	66318	BANANA PRATA EXTRA A	KG	2,90	48,00	139,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	66318	LARANJA.	KG	1,35	50,00	67,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	66318	MELANCIA GRAUDA	KG	1,55	25,00	38,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	66418	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS	PT	2,25	12,00	27,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	66418	FEIJAO.	KG	4,80	65,00	312,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	66518	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	22,00	240,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	66518	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	12,50	24,00	300,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	66618	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,50	40,00	380,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	66618	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	2,78	360,00	1.000,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	66718	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,50	26,00	247,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	66718	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	2,78	53,00	147,34
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	66818	GASOLINA COMUM	LT	4,29	161,45	692,61
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	66918	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	78,00	854,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	66918	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	12,50	31,00	387,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	67018	GASOLINA COMUM	LT	4,29	176,86	758,73
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	67118	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS	PT	2,25	10,00	22,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	67118	FEIJAO.	KG	4,80	160,00	768,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	67218	BATATA INGLESIA	KG	2,35	54,00	126,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	67218	BANANA PRATA EXTRA A	KG	2,90	142,00	411,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	67218	LARANJA.	KG	1,35	142,00	191,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	67218	MELANCIA GRAUDA	KG	1,55	98,00	151,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	67318	GASOLINA COMUM	LT	4,29	19,94	85,52
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	67418	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,98	30,00	149,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	67418	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	14,00	103,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	67418	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	26,00	202,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	67418	BETERRABA	KG	2,20	15,00	33,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	67418	ABOBORA CABOTIA	KG	1,90	18,00	34,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	67418	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	10,30	22,00	226,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	67418	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	2,20	17,00	37,40



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

009/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	67418	COXA E ANTE COXA DE FRANGO.	KG	5,00	50,00	250,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	67418	ALHO NOBRE	KG	12,00	10,00	120,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	67418	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,60	36,00	57,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	67418	MACA NACIONAL	KG	3,35	55,00	184,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	67518	GASOLINA COMUM	LT	4,29	195,04	836,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	67618	GASOLINA COMUM	LT	4,29	225,54	967,56
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	67718	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	7,68	48,00	368,64
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	67718	SAL IODADO	KG	0,85	26,00	22,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	67818	ARROZ LONGO TIPO 1	PT	10,80	89,00	961,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	67818	FUBA DE MILHO MIMOSO	PT	1,45	3,00	4,35
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	67818	MACARRAO SEMOLA TORTINHOS	PT	3,40	104,00	353,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	67818	ACHOCOLATADO EM PO	PT	2,75	28,00	77,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	67818	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PT	2,63	40,00	105,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	67818	ACAFRAO DA TERRA	PT	3,20	17,00	54,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	67818	AVEIA EM FLOCOS 500G	PT	3,75	10,00	37,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	67818	MACARRAO PARAFUSO TRICOLOR	PT	2,98	72,00	214,56
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	67818	QUEIJO PARMESAO RALADO	PT	2,75	40,00	110,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	67818	VINAGRE BRANCO	FR	0,95	28,00	26,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	67818	COLORIFICO EM PO	PT	1,29	12,00	15,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	67918	GASOLINA COMUM	LT	4,29	30,00	128,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	68018	GASOLINA COMUM	LT	4,29	143,27	614,63
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	68118	POLVILHO AZEDO 1 KG	PT	5,48	20,00	109,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	68118	OLEO DE SOJA	FR	3,35	70,00	234,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	68118	FEIJAO PRETO.	KG	4,50	60,00	270,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	68118	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	25,00	89,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	68218	GASOLINA COMUM	LT	4,29	1.946,57	8.350,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	68318	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	24,00	85,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	68418	GASOLINA COMUM	LT	4,29	53,72	230,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	68518	GASOLINA COMUM	LT	4,29	297,65	1.276,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	68618	DIESEL S10	LT	3,50	200,99	703,48
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	68618	ARLA 32	GL	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	68718	DIESEL S10	LT	3,50	246,98	864,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	68818	DIESEL COMUM	LT	3,40	205,74	699,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	68918	DIESEL COMUM	LT	3,40	33,74	114,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	68918	DIESEL S10	LT	3,50	1.006,27	3.521,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	68918	ARLA 32	GL	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	69018	DIESEL COMUM	LT	3,40	1.860,38	6.325,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	69018	DIESEL S10	LT	3,50	2.162,19	7.567,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PRODUTOS SAP LTDA - EPP	01.377.293/0001-93	69118	APARELHO MANUAL P DESOBSTRUCAO	UN	1.650,00	2,00	3.300,00



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

010/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	69218	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	16,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	69318	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	4,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	69918	CALCO AJUSTE (CHEVROLET)	UN	162,21	1,00	162,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	70018	GARFO CAMBIO (CHEVROLET)	UN	341,29	1,00	341,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	70018	CONJ. SINCRONIZADO (CHEVROLET)	UN	1.000,00	1,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	70018	EIXO PILOTO (CHEVROLET)	UN	968,98	1,00	968,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	70018	CAPA SINCRONIZADORA(CHEVROLET)	UN	450,00	2,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	70018	GUIA EIXO PILOTO (CHEVROLET)	UN	250,31	1,00	250,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	70018	ROLAMENTO DE CAMBIO(CHEVROLET)	UN	260,50	1,00	260,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	70018	ROLAMENTO PINHAO (CHEVROLET)	UN	280,18	1,00	280,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	70018	EIXO PRINCIPAL (CHEVROLET)	UN	850,00	1,00	850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	70018	JG DE JUNTA CAMBIO (CHEVROLET)	JG	650,00	1,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	70018	PARAFUSO (CHEVROLET)	UN	19,40	1,00	19,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	70018	ENGRENAGEM (CHEVROLET)	UN	680,00	1,00	680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	VALVULA (FIATALLIS)	UN	182,41	4,00	729,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	JG DE JUNTA (FIATALLIS)	JG	728,61	1,00	728,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	BOMBA DE OLEO (FIATALLIS)	UN	1.652,10	1,00	1.652,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	MOLA VALVULA (FIATALLIS)	UN	88,81	8,00	710,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	BRONZINA BIELA (FIATALLIS)	UN	235,78	4,00	943,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	BRONZINA MANCAL (FIATALLIS)	UN	125,11	4,00	500,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	VALVULA TERMOSTATICA(FIATALLI)	UN	118,70	1,00	118,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	BRONZINA ENCOSTO (FIATALLIS)	UN	437,89	1,00	437,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	VALVULA ESC.STANDER(FIATALLIS)	UN	115,50	4,00	462,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	FILTRO DE OLEO (FIATALLIS)	UN	71,52	1,00	71,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	VEDADOR (FIATALLIS)	UN	24,30	8,00	194,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	FILTRO DIESEL (FIATALLIS)	UN	63,13	1,00	63,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	PISTAO (FIATALLIS)	UN	1.313,28	4,00	5.253,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	BOMBA D'AGUA (FIATALLIS)	UN	858,36	1,00	858,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	BICO INJETOR (FIATALLIS)	UN	699,97	4,00	2.799,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	REPARO (FIATALLIS)	UN	421,18	1,00	421,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	ANEL RESSALTO (FIATALLIS)	UN	762,62	1,00	762,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	ANEL EXCENT. (FIATALLIS)	UN	191,30	1,00	191,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	JG DE PALHETA BBA (FIATALLIS)	JG	345,32	1,00	345,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	JG ROLETES (FIATALLIS)	JG	586,45	1,00	586,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	CABECOTE BBA (FIATALLIS)	UN	1.095,42	1,00	1.095,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	VALVULA DOSOF. (FIATALLIS)	UN	372,60	1,00	372,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	BUCHA BIELA (FIATALLIS)	UN	167,47	4,00	669,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	BUCHA COM STANDER (FIATALLIS)	UN	126,99	4,00	507,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	70218	CAMISA CIL STANDER (FIATALLIS)	UN	381,87	4,00	1.527,48



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

011/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MP INFORMATICA LTDA - ME	26.204.770/0001-40	70418	COMPUTADOR COMPLETO	UN	3.260,00	1,00	3.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	EROS INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.497.967/0001-47	70518	COMPUTADOR COMPLETO.	UN	2.670,00	1,00	2.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	70818	PNEU RADIAL 175/70 ARO R13	UN	151,00	4,00	604,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	70918	PNEU RADIAL 175/70 ARO R13	UN	151,00	8,00	1.208,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	70918	PNEU RADIAL 175/70 ARO R14	UN	229,00	16,00	3.664,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	70918	PNEU RADIAL 185/60 ARO R15	UN	256,00	20,00	5.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	70918	PNEU RADIAL 205/75 R16	UN	440,00	12,00	5.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQ/DIR	UN	310,28	2,00	620,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	COIFA AMORTECEDOR DIANT. FIAT	UN	16,96	2,00	33,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	BATENTE AMORTECEDOR DIANT.FIAT	UN	30,67	2,00	61,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	COXIM AMORTECEDOR DIANT. FIAT	UN	131,57	2,00	263,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	PIVO SUSPENSAO DIANT. FIAT	UN	64,45	2,00	128,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	TERMINAL DE DIRECAO FIAT	UN	115,69	1,00	115,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	BARRA AXIAL FIAT	UN	173,81	1,00	173,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	PASTILHA DE FREIO FIAT	UN	156,72	1,00	156,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT	UN	150,08	2,00	300,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO FIAT	UN	273,40	2,00	546,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	JG SAPATA FREIOS TRASEIRO FIAT	JG	281,41	1,00	281,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	ELEMENTO FILTRO DE AR FIAT	UN	31,31	1,00	31,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT	UN	11,22	1,00	11,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT	UN	23,76	1,00	23,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	KIT CORREIA DENTADA (FIAT)	UN	58,28	1,00	58,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	SENSOR CORREIA DENTADA FIAT	UN	137,30	1,00	137,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	CORREIA DO ALTERNADOR FIAT	UN	61,91	1,00	61,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	CAPA SUP. DA CORREIA DENTADA	UN	18,06	1,00	18,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	CAPA INF. DA CORREIA DENTADA	UN	28,82	1,00	28,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	CABOS DE VELA FIAT	JG	134,25	1,00	134,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	VELA DE IGNICAO FIAT	UN	13,74	4,00	54,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	COXIM INFERIOR DO CAMBIO FIAT	UN	141,41	1,00	141,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	PALHETA LIMPADOR DIANT. FIAT	UN	76,64	1,00	76,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	PALHETA LIMPADOR TRASEIRA FIAT	UN	32,47	1,00	32,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	LAMPADA H4 DO FAROL FIAT	UN	42,47	2,00	84,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	SILENCIOSO INTERMEDIARIO FIAT	UN	450,83	1,00	450,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	SILENCIOSO TRASEIRO FIAT	UN	288,04	1,00	288,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72718	ADITIVO RADIADOR FIAT	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	COIFA AMORTECEDOR DIANT. FIAT	UN	26,48	2,00	52,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	BATENTE AMORTECEDOR DIANT.FIAT	UN	77,18	2,00	154,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	COXIM AMORTECEDOR DIANT. FIAT	UN	270,00	1,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	PIVO SUSPENSAO DIANT. FIAT	UN	64,45	2,00	128,90



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

012/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT	UN	134,70	2,00	269,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO FIAT	UN	224,02	2,00	448,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT	UN	11,22	1,00	11,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT	UN	27,84	1,00	27,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	CORREIA DO ALTERNADOR FIAT	UN	21,14	1,00	21,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	CABOS DE VELA FIAT	JG	209,31	1,00	209,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	VELA DE IGNICAO FIAT	UN	28,44	4,00	113,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	PALHETA LIMPADOR DIANT. FIAT	UN	95,95	1,00	95,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	ADITIVO RADIADOR FIAT	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT	UN	285,31	2,00	570,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	COXIM AMORTECEDOR DIANT. ESQ.	UN	270,00	1,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	BANDEJA L. ESQUERDA FIAT	UN	671,33	1,00	671,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	BARRA AXIAL L. ESQUERDA FIAT	UN	167,41	1,00	167,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	TERMINAL DIRECAO L. ESQ. FIAT	UN	147,74	1,00	147,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	TERMINAL DIRECAO L. DIR. FIAT	UN	176,22	1,00	176,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	DISCO DE FREIO DIANTEIRO FIAT	UN	188,52	2,00	377,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	PASTILHA DE FREIO DIANT. FIAT	JG	393,06	1,00	393,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	BIELA SUSP. TRASEIRA FIAT	UN	114,42	2,00	228,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	SAPATA FREIO TRASEIRO FIAT	JG	275,80	1,00	275,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	FILTRO DE AR FIAT	UN	61,82	1,00	61,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	BRACO E PALHETA LIMPADOR TRAS.	UN	64,92	1,00	64,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	PARABRISA DIANTEIRO FIAT	UN	722,40	1,00	722,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	72918	LAMPADA H7 FIAT	UN	62,16	2,00	124,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM. DE MEDIC. E PROD. NUTRIC. LTDA	10.323.886/0001-68	73018	FORMULA INFANTIL DE AMINOACIDO	LA	184,25	12,00	2.211,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	73118	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLET	LA	41,00	10,00	410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	73118	DIETA NUTRICIONALMENTE BALANCE	LA	85,00	24,00	2.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	73118	DIETA INFANTIL EM PO 400G	LA	42,30	5,00	211,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	11.453.723/0001-62	73218	DIETA HIPERPROTEICA E HIPERCAL	FR	26,80	100,00	2.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	11.453.723/0001-62	73218	DIETA ENTERAL ESPECIFICA PARA	LA	40,30	10,00	403,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	11.453.723/0001-62	73218	FORMULA INFANTIL P/ REDUCAO DE	LA	33,00	14,00	462,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	73418	NEOMICINA + BACITRACINA 50G	TU	11,33	20,00	226,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	73418	NEOMICINA + BACITRACINA 15G	TU	5,51	30,00	165,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	73418	RIFOTRAT SPRAY 10MG/ML C/ 20ML	FR	6,52	10,00	65,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	73418	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/GR	TU	26,49	20,00	529,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	73418	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/GR	TU	25,20	50,00	1.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	73418	KOLLAGENASE 0,6U/GR 30GR	TU	29,51	30,00	885,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	73618	CLEXANE 60MG CX C/ 02 SERINGAS	CX	163,52	45,00	7.358,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	73718	PRANCHAO PARA PONTE	UN	76,00	60,00	4.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	73718	PAU DE MATA BURRO	UN	48,00	67,00	3.216,00



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

013/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	73818	CIMENTO CP II E 32	SC	16,95	35,00	593,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	73818	AREIA GROSSA	M3	64,90	12,00	778,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	73818	TINTA ACRILICA PREMIUM INTERNO	LA	414,00	2,00	828,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	73818	VALVULA DE DESCARGA HIDRAULICA	UN	119,50	3,00	358,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	73818	ESMALTE SINT.C/PROT.ACETINADO	LA	349,00	2,00	698,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	73918	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,50	100,00	950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	73918	PAO DE LEITE	KG	9,00	30,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	74018	TOMATE	KG	2,70	20,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	74018	BATATA INGLESA	KG	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	74018	BANANA PRATA EXTRA A	KG	2,90	10,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	74018	LARANJA.	KG	1,35	40,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	74018	MELANCIA GRAUDA	KG	1,55	50,00	77,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	74118	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,98	20,00	99,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	74118	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	40,00	312,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	74118	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	2,20	5,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	74118	ALHO NOBRE	KG	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	74118	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,60	5,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	74118	MACA NACIONAL	KG	3,35	10,00	33,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	74118	MAMAO	KG	3,70	10,00	37,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	74218	BATATA PALHA 500 GR	PT	6,30	5,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	74218	IOGURTE SABOR MORANGO	EB	3,50	50,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	74218	BISCOITO AMANTEIGADO NATA/CHOC	PT	3,30	20,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	74318	BOMBOM CASTANHA DE CAJU	PT	32,49	10,00	324,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	74318	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	PT	1,99	20,00	39,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	74318	LEITE CONDENSADO 395 GR	LA	3,43	20,00	68,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	74418	PO COM SABOR PARA GELATINA	CX	0,75	20,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	74418	QUEIJO RALADO PARMESAO 50 GR	PT	1,45	10,00	14,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	74418	TRIGO PARA QUIBE 500 GR	PT	1,99	10,00	19,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	74418	AMIDO DE MILHO 500G	PT	1,49	10,00	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	74418	ERVILHA EM LATA 200 GR	LA	1,42	10,00	14,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	74418	CREME DE LEITE	UN	4,67	20,00	93,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	74418	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	2,69	100,00	269,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	74418	MILHO VERDE COZIDO	LA	1,39	15,00	20,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	74618	POLPA DE FRUTAS SABORES VARIAD	PT	10,95	30,00	328,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	74618	EXTRATO DE TOMATE MIN. 1 KG	LA	5,08	20,00	101,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	74718	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,50	30,00	285,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	74718	BOLACHINHA DE NATA CASEIRA	KG	15,00	10,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	74718	APRESUNTADO FRESCO FATIADO	KG	18,00	15,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	74718	PAO DE LEITE	KG	9,00	50,00	450,00



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

014/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	74718	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	2,78	100,00	278,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	74718	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	KG	17,00	10,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	74718	MORTADELA FATIADA	KG	18,00	10,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	74718	MUSSARELA FATIADA	KG	22,00	15,00	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	74718	PAO DE FORMA FATIADO	PT	4,50	15,00	67,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	74718	PAO DE QUEIJO	KG	18,00	20,00	360,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	74918	GASOLINA COMUM	LT	4,29	199,42	855,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	75018	GASOLINA COMUM	LT	4,29	40,38	173,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	75118	GASOLINA COMUM	LT	4,29	284,41	1.220,12
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	75218	GASOLINA COMUM	LT	4,29	71,19	305,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	75318	GASOLINA COMUM	LT	4,29	30,00	128,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	75418	GASOLINA COMUM	LT	4,29	1.790,83	7.682,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	75518	GASOLINA COMUM	LT	4,29	52,55	225,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	75618	GASOLINA COMUM	LT	4,29	87,38	374,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	75718	GASOLINA COMUM	LT	4,29	42,79	183,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	75818	GASOLINA COMUM	LT	4,29	293,64	1.259,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	76018	IMPRESSAO P/ OUTDOOR COLORIDO	UN	740,00	1,00	740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	76818	VIDRO DA PORTA (IVECO)	UN	456,05	1,00	456,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	76918	MOLA MESTRE TRASEIRA(MERCEDES)	UN	521,42	1,00	521,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	76918	PINO CENTRO (MERCEDES)	UN	45,24	1,00	45,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	77018	BIELA MOTOR (NEW HOLLAND)	UN	629,46	2,00	1.258,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	77118	KIT DE EMBREAGEM (VALTRA)	KT	2.358,59	1,00	2.358,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	77218	OXIGENIO MEDICINAL 3 M3	M3	42,00	12,00	504,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	77318	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	M3	16,00	20,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VIACAO SANTA CRUZ S.A	52.771.516/0027-72	77618	PASSAGEM MONTE BELO AREADO	UN	8,55	100,00	855,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VIACAO SANTA CRUZ S.A	52.771.516/0027-72	77618	PASSAGEM MONTE BELO MUZAMBINHO	UN	7,45	100,00	745,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	77818	DIESEL S10	LT	3,50	339,17	1.187,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	78218	DIESEL S10	LT	3,50	318,22	1.113,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	78318	DIESEL COMUM	LT	3,40	52,13	177,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	78418	DIESEL COMUM	LT	3,40	89,73	305,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	78418	DIESEL S10	LT	3,50	985,81	3.450,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	78418	ARLA 32	GL	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	78518	DIESEL COMUM	LT	3,40	1.144,82	3.892,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	78518	DIESEL S10	LT	3,50	1.511,50	5.290,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	78818	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	3,00	204,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	81518	BATERIA 150 AMPERES (VOLARE)	UN	781,46	4,00	3.125,84
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MARCIO CARLOS RODRIGUES CPF: 77953614634 EPP	38.573.416/0001-71	82918	ADUBO	SC	76,90	12,00	922,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	11.453.723/0001-62	84818	FORMULA INFANTIL P/ REDUCAO DE	LA	33,00	4,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	84918	APARELHO PRESSAO SEM ESTETOSCO	UN	56,72	1,00	56,72



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

015/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	84918	FITA MICROPORE 50MM X 10 M	UN	2,97	60,00	178,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	84918	PAPEL LENCOL70 X 50 CM BRANCO	UN	6,15	100,00	615,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	84918	PAPEL TOALHA 23X21 CM BRANCA	PT	8,27	20,00	165,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	85018	FITA ADESIVA 19MMX 50M HOSPITA	UN	2,14	20,00	42,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	85018	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	UN	2,00	240,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	85118	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,8MX18	PT	5,00	40,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	85118	ATADURA DE CREPOM 20CMX1,8MX18	PT	9,60	70,00	672,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	85118	GASE COMPRESSA HIDROF. 7,5X7,5	PT	10,00	200,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	85218	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "P"	CX	14,40	10,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	85218	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	4,67	10,00	46,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	85318	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA	PT	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	85318	AVENTAL/CAMISOLA DESC. MANGA	PT	10,70	10,00	107,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85418	AGUA DESTILADA NAO ESTERIL-(5L	GL	6,80	2,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85418	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L	UN	3,18	30,00	95,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85418	LAMINA MICROSCOPIA 26X76 PONTA	CX	2,70	5,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85418	LANCETA PARA LANCETADOR	CX	3,55	30,00	106,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85418	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	UN	51,00	3,00	153,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85418	PORTA LAMINA PARA 3 LAMINAS	UN	0,23	200,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85418	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ML	UN	0,15	200,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85418	ALGODAO HIDROFILO 500GR	PT	7,10	5,00	35,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	85518	ESCOVA CERVICAL PAPANICOLAU	PT	13,39	1,00	13,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	85518	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M	UN	0,61	50,00	30,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	85518	PVPI TOPICO 1000 ML	FR	11,80	1,00	11,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	85518	PVPI DEGERMANTE 1000 ML	FR	12,25	1,00	12,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	85518	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% DUPLA	UN	1,29	20,00	25,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	85518	TIRA DE TESTE GLICEMIA 50UN	CX	26,00	20,00	520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	85618	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "M"	CX	14,10	20,00	282,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	85618	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	4,70	5,00	23,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	85718	APARELHO PRESSAO SEM ESTETOSCO	UN	56,72	2,00	113,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	85718	FITA MICROPORE 50MM X 10 M	UN	2,97	60,00	178,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	85718	PAPEL LENCOL70 X 50 CM BRANCO	UN	6,15	40,00	246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	85718	PAPEL TOALHA 23X21 CM BRANCA	PT	8,27	20,00	165,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	85818	FITA ADESIVA 19MMX 50M HOSPITA	UN	2,14	40,00	85,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	85818	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	UN	2,00	240,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	85918	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,8MX18	PT	5,00	80,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	85918	ATADURA DE CREPOM 20CMX1,8MX18	PT	9,60	140,00	1.344,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	85918	GASE COMPRESSA HIDROF. 7,5X7,5	PT	10,00	200,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	86018	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "P"	CX	14,40	20,00	288,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	86018	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	4,67	20,00	93,40



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

016/016

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: Fevereiro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	86118	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA	PT	2,35	20,00	47,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	86118	AVENTAL/CAMISOLA DESC. MANGA	PT	10,70	20,00	214,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	86218	AGUA DESTILADA NAO ESTERIL-(5L	GL	6,80	4,00	27,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	86218	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L	UN	3,18	20,00	63,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	86218	LAMINA MICROSCOPIA 26X76 PONTA	CX	2,70	5,00	13,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	86218	LANCETA PARA LANCETADOR	CX	3,55	20,00	71,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	86218	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	UN	51,00	4,00	204,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	86218	PORTA LAMINA PARA 3 LAMINAS	UN	0,23	300,00	69,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	86218	ALGODAO HIDROFILO 500GR	PT	7,10	5,00	35,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	86318	ESCOVA CERVICAL PAPANICOLAU	PT	13,39	2,00	26,78	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	86318	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M	UN	0,61	50,00	30,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	86318	PVPI TOPICO 1000 ML	FR	11,80	2,00	23,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	86318	PVPI DEGERMANTE 1000 ML	FR	12,25	2,00	24,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	86318	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% DUPLA	UN	1,29	30,00	38,70	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	86318	TIRA DE TESTE GLICEMIA 50UN	CX	26,00	10,00	260,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	86418	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "M"	CX	14,10	20,00	282,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	86418	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	4,70	5,00	23,50	
Total da Compra									308.379,43