



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

001/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	159218	COMPOSTO LACTEO C/ PROBIOTICOS	LA	31,00	6,00	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	160218	LEITE PRO INFANTIL 400G	LA	10,00	12,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	160518	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	10,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	160618	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	10,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	160718	OLEO LUBRICANTE 5W30 1 LT	LT	22,35	80,00	1.788,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	160818	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	39,00	604,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	160918	OLEO 15W40 20 LITROS	BD	210,00	2,00	420,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	161018	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W	UN	26,90	30,00	807,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP	09.070.645/0001-75	161318	TUBO CONCRETO 1 M	UN	189,80	15,00	2.847,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	161418	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	CX	107,00	1,00	107,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	161418	ASSADEIRA ALUMINIO RETANGULAR	UN	57,50	2,00	115,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	161418	BULE INOX 2 LTS	UN	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	161418	COADOR PARA CAFE	UN	5,30	1,00	5,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	161518	ISQUEIRO A GAS MEDIO/GRANDE	UN	5,25	6,00	31,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	161518	FACA P/ PAO	UN	13,60	1,00	13,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	161518	BACIA REDONDA INOX	UN	98,00	1,00	98,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	161518	POTE P/ ARMAZENAR SAL 1 KG	UN	6,00	1,00	6,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	161518	POTE PLASTICO RETANGULAR 3,5 L	UN	9,00	1,00	9,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	161518	PENEIRA PLAST.POLIESTER 12 CM	UN	14,50	1,00	14,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	161518	BORRIFADOR 500 ML PLASTICO	UN	9,00	1,00	9,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	161518	KIT PARA INSTALACAO DE BOTIJAO	UN	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	161518	FACA P/ COZINHA ACO INOXIDAVEL	UN	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	161518	COPO DE VIDRO	UN	6,40	10,00	64,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	161618	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	2,00	214,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	161618	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	161618	GARRAFA TERMICA 3 LITROS	UN	263,00	1,00	263,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	161618	JARRA VIDRO C/ TAMPA	UN	18,50	1,00	18,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	161618	CAIXA ORG.PLAST.TRANSF. 17 LTS	UN	34,00	1,00	34,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	161618	JARRA PLASTICA REDONDA 4 LTS	UN	9,00	2,00	18,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	161618	LUVA TERMICA FORNO/PANELA	UN	24,30	1,00	24,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	161618	POTE PLASTICO RETANGULAR 11 LT	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	161618	POTE PLASTICO RETANGULAR 6,5 L	UN	9,36	1,00	9,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162118	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	10,00	1.070,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162118	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162118	CAIXA ORG.PLAST.TRANSF.C/TAMPA	UN	44,75	2,00	89,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162118	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET.N.2	UN	49,50	2,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162118	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET. N.4	UN	65,00	2,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162118	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET.N.5	UN	67,00	2,00	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162118	CAIXA PLASTICA ALTA 6 LTS	UN	18,50	2,00	37,00



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

002/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162118	CAIXA PLASTICA ALTA 11LTS	UN	29,00	2,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162118	JARRA VIDRO C/ TAMPÁ	UN	18,50	1,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	162218	PANO DE PRATO, BRANCO 40X60CM	UN	2,95	4,00	11,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	162218	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	CX	107,00	1,00	107,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	162218	CANECA DE ALUMINIO 2,5 LTS	UN	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	162318	ISQUEIRO A GAS MEDIO/GRANDE	UN	5,25	2,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	162318	FACA FIO SERRILHADO	UN	7,80	1,00	7,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	162318	GARFO LAMINA EM ACO INOX	UN	2,97	6,00	17,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	162318	COLHER LAMINA EM ACO INOX	UN	2,97	6,00	17,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	162318	PRATO FUNDO VIDRO TEMPERADO	UN	7,50	2,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162418	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	5,00	535,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162418	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162418	CAIXA ORG.PLAST.TRANSF.C/TAMPÁ	UN	44,75	1,00	44,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162418	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET.N.2	UN	49,50	1,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162418	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET. N.4	UN	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162418	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET.N.5	UN	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162418	CAIXA PLASTICA ALTA 6 LTS	UN	18,50	1,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162418	CAIXA PLASTICA ALTA 11LTS	UN	29,00	1,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162418	JARRA VIDRO C/ TAMPÁ	UN	18,50	1,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	162718	PANO DE PRATO, BRANCO 40X60CM	UN	2,95	2,00	5,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	162718	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	CX	107,00	1,00	107,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	162718	CANECA DE ALUMINIO 2,5 LTS	UN	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	162818	ISQUEIRO A GAS MEDIO/GRANDE	UN	5,25	1,00	5,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	162818	FACA FIO SERRILHADO	UN	7,80	3,00	23,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	162818	GARFO LAMINA EM ACO INOX	UN	2,97	15,00	44,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	162818	COLHER LAMINA EM ACO INOX	UN	2,97	15,00	44,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	162818	PRATO FUNDO VIDRO TEMPERADO	UN	7,50	3,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	162818	COPO DE VIDRO	UN	6,40	5,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162918	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	5,00	535,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162918	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162918	CAIXA ORG.PLAST.TRANSF.C/TAMPÁ	UN	44,75	1,00	44,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162918	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET.N.2	UN	49,50	1,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162918	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET. N.4	UN	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162918	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET.N.5	UN	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162918	CAIXA PLASTICA ALTA 6 LTS	UN	18,50	1,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162918	CAIXA PLASTICA ALTA 11LTS	UN	29,00	1,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	162918	JARRA VIDRO C/ TAMPÁ	UN	18,50	1,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	163018	DIESEL S10	LT	3,60	86,28	310,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	163118	DIESEL COMUM	LT	3,50	298,08	1.043,29



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

003/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	163118	DIESEL S10	LT	3,60	1.108,02	3.988,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	163218	DIESEL COMUM	LT	3,50	180,99	633,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	163318	DIESEL COMUM	LT	3,50	25,61	89,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	163318	DIESEL S10	LT	3,60	1.003,71	3.613,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	163418	DIESEL COMUM	LT	3,50	1.340,55	4.691,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	163418	DIESEL S10	LT	3,60	1.688,84	6.079,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	163518	PANO DE PRATO, BRANCO 40X60CM	UN	2,95	2,00	5,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	163518	CANECA DE ALUMINIO 2,5 LTS	UN	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	163618	ISQUEIRO A GAS MEDIO/GRANDE	UN	5,25	1,00	5,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	163618	GARFO LAMINA EM ACO INOX	UN	2,97	15,00	44,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	163618	COLHER LAMINA EM ACO INOX	UN	2,97	15,00	44,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	163618	PRATO FUNDO VIDRO TEMPERADO	UN	7,50	3,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	163618	COPO DE VIDRO	UN	6,40	5,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	163718	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	5,00	535,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	163718	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	163718	CAIXA ORG.PLAST.TRANSP.C/TAMPA	UN	44,75	1,00	44,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	163718	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET.N.2	UN	49,50	1,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	163718	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET. N.4	UN	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	163718	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET.N.5	UN	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	163718	CAIXA PLASTICA ALTA 6 LTS	UN	18,50	1,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	163718	CAIXA PLASTICA ALTA 11LTS	UN	29,00	1,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	163718	JARRA VIDRO C/ TAMPA	UN	18,50	1,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	163818	PANO DE PRATO, BRANCO 40X60CM	UN	2,95	2,00	5,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	163818	CANECA DE ALUMINIO 2,5 LTS	UN	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	163918	ISQUEIRO A GAS MEDIO/GRANDE	UN	5,25	1,00	5,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	163918	GARFO LAMINA EM ACO INOX	UN	2,97	15,00	44,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	163918	COLHER LAMINA EM ACO INOX	UN	2,97	15,00	44,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	163918	PRATO FUNDO VIDRO TEMPERADO	UN	7,50	3,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	163918	COPO DE VIDRO	UN	6,40	5,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO PLACAS SANTA RITA LTDA - ME.	10.895.832/0001-77	164118	PLACA REFLETIVA VEICULAR	PR	130,00	2,00	260,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	164218	GASOLINA COMUM	LT	4,61	164,32	757,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	164318	GASOLINA COMUM	LT	4,61	70,80	326,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	164418	GASOLINA COMUM	LT	4,61	123,76	570,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	164518	GASOLINA COMUM	LT	4,61	276,35	1.273,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	164618	GASOLINA COMUM	LT	4,61	30,00	138,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	164718	GASOLINA COMUM	LT	4,61	99,66	459,44
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	164818	GASOLINA COMUM	LT	4,61	122,86	566,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	165218	GASOLINA COMUM	LT	4,61	2.339,78	10.786,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	166018	GASOLINA COMUM	LT	4,61	248,23	1.144,33



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

004/019

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: Maio 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	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	166818	GASOLINA COMUM	LT	4,61	20,00	92,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	166918	GASOLINA COMUM	LT	4,61	38,35	176,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	167018	GASOLINA COMUM	LT	4,61	52,46	241,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	167118	GASOLINA COMUM	LT	4,61	48,60	224,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170118	CLONAZEPAM 2MG C/ 30 CPR	CX	7,72	800,00	6.176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170118	AMITRIPTILINA 25MG C/ 100 CPR	CX	44,07	50,00	2.203,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170118	IMIPRAMINA 25MG CX 200 CPR	CX	56,83	25,00	1.420,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170118	AMOXICILINA 50MG/ML 50FRS 60ML	CX	258,86	2,00	517,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170118	ANLODIPINO 5MG CX 500 CPR	CX	370,98	2,00	741,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170118	DICLOFENACO SODIO 50MG 500 CPR	CX	196,61	6,00	1.179,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170118	IBUPROFENO 600MG CX 500 CPR	CX	131,05	3,00	393,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170118	PREDNISONA 5MG CX 500 CPR	CX	91,89	6,00	551,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	GALVUS MET 50/850MG C/ 56 CP	CX	135,52	1,00	135,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	PRISTIQ 100MG C/28 CP REV	CX	106,00	3,00	318,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	RISPERDAL 1MG/ML SOL ORAL 30ML	FR	101,80	2,00	203,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	OSTEOTEC 150MG COM 2 CP REV	CX	240,24	2,00	480,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	MESTINON 60 MG C/ 60 CPS	CX	22,69	2,00	45,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	CARBOLITIUM CR 450MG C/ 30 CP	CX	30,87	4,00	123,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	VENLIFT OD 75MG C/ 30 CP	CX	120,20	2,00	240,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	MENELAT 45MG C/ 30 CP REV.	CX	192,06	2,00	384,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	ETNA CX C/ 20 CPR	CX	26,82	5,00	134,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	MILGAMMA 150MG C/ 30 DRG	CX	40,45	2,00	80,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	RETEMIC 5MG C/ 30 CP	CX	19,40	8,00	155,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	URSACOL 300MG COM 30 CP	CX	132,90	4,00	531,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	DIOSMIN 450/50MG C/ 30 CP	CX	51,01	3,00	153,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	TRAYENTA 5MG C/ 30 CP	CX	137,19	2,00	274,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	GALVUS MET 50+1000MG C/ 56 CP	CX	135,52	2,00	271,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	DUO TRAVATAN 0,04MG/ML+5MG/ML	FR	154,41	2,00	308,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	SUSTRATE 10MG CX C/ 50 CP	CX	15,88	1,00	15,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	GLIFAGE XR 750MG C/ 30 CP	CX	16,73	3,00	50,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	ARISTAB 10MG C/ 30 CP	CX	455,81	2,00	911,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	BETASERC 24 MG C/ 30 CPR	CX	31,06	2,00	62,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	CONCARDIO 2,5 MG C/ 30 CP	CX	38,03	1,00	38,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	RITALINA 10 MG C/ 30 CP	CX	23,13	2,00	46,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	QUETIAPINA 100MG C/ 30 CP	CX	67,61	1,00	67,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	DEPAKOTE SPRINKLE 125MG C/60CP	CX	37,50	3,00	112,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	SERETIDE 25/250MG C/ 120 DOSES	CX	127,50	2,00	255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	PANTOPRAZOL 40MG C/ 28 CP	CX	95,74	1,00	95,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	ESCITALOPRAM 10 MG C/ 30 COMP	CX	93,09	4,00	372,36



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

005/019

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: Maio 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	170218	OXCARBAZEPINA 600MG C/ 30 CP	CX	52,67	2,00	105,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	SELOZOK 50MG C/30 CP	CX	32,28	2,00	64,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	BACLOFEN 10MG C/ 20 CPR	CX	11,74	10,00	117,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	CICLOBENZAPRINA 10MG C/ 30 CPR	CX	16,65	4,00	66,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	VASTAREL MR 35 MG CX C/ 30 CP	CR	41,18	4,00	164,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	NEOZINE 40MG/ML C/ 20 ML SOL.	FR	8,32	5,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	CITALOPRAM 20MG C/ 28 CPR	CX	28,49	3,00	85,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	ESC 20 MG CX C/ 30 CPR	CX	81,59	3,00	244,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	RISS 1MG CX C/ 30 CPR	CX	23,04	2,00	46,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	PATZ SL 5MG CX C/ 30 CPR	CX	67,30	1,00	67,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	VELIJA 60 MG CX C/ 30 CPR	CX	79,11	3,00	237,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	VENLAXIN 150MG CX C/ 30 CPS	CX	66,32	2,00	132,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	ZAP 2,5MG CX C/ 30 CPR	CX	41,10	1,00	41,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	XIGDUO XR 5/1000MG C/ 60 CPR	CX	112,22	1,00	112,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	NESINA 25MG C/ 30 CPR	CX	133,37	1,00	133,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	MIONEVRIX C/ 20 CPR	CX	18,54	9,00	166,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	ELIQUIS 5MG CX C/ 60 CPR	CX	169,01	1,00	169,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	BUPROPIONA 150MG CX C/ 60 CPR	CX	109,97	2,00	219,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	VENLAFAXINA 75MG CX C/ 30 CPS	CX	74,01	2,00	148,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	MONTELUCASTE SODIO 10MG C/30CP	CX	44,57	3,00	133,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	CISTEIL 600MG CX C/ 50 ENV.5GR	CX	117,04	2,00	234,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	QUET 100MG CX C/ 30 CPR	CX	67,61	6,00	405,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	170218	DEPAKOTE ER 500MG C/ 30 CPR	CX	59,54	8,00	476,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	170818	CANO DE ESGOTO DE 100 MM	UN	35,35	10,00	353,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	170818	CANO DE ESGOTO DE 150 MM	UN	85,80	5,00	429,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	171018	FLANGE DIFERENCIAL (IVECO)	UN	616,00	1,00	616,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	171018	CRUZETA (IVECO)	UN	399,70	1,00	399,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	24.537.612/0001-86	171118	CURVA 90 CURTA - 100 MM	UN	9,08	20,00	181,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MARIA LINEY COSTA FLEURY	06.122.878/0001-86	171718	ALMOCO SELF SERVICE.	UN	29,50	25,00	737,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO PLACAS SANTA RITA LTDA - ME.	10.895.832/0001-77	172418	PLACA REFLETIVA VEICULAR	PR	130,00	1,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	173418	LEITE DE SOJA SEM LACTOSE 1KG	PT	52,50	10,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LEONE E SALLES COM E DIST PROD NUT LTDA	28.738.688/0001-20	173518	DIETA PO BASE DE PROTEINA 800G	LA	40,50	4,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	173618	LAMPADAS FLUORESCENTES 34W	UN	21,90	2,00	43,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	173618	LAMPADA COMPACTA 25W	UN	8,60	6,00	51,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	173818	CIMENTO CP II E 32	SC	16,95	1,00	16,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	173818	ARGAMASSA P/ EMASSAMENTO PISO	SC	9,90	3,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	173818	REJUNTE COR PRETA	KG	4,20	3,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	173918	CANO D'AGUA 6MM DE 1/2	BR	8,84	1,00	8,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	173918	JOELHO MARRON 1/2 P/ 3/4	UN	1,00	2,00	2,00



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

006/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	173918	JOELHO AZUL SEM REDUCAO DE 1/2	UN	1,84	2,00	3,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	173918	CANO DE ESGOTO DE 50MM	UN	21,00	1,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	174218	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,50	20,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	174218	PAO DE LEITE	KG	9,00	16,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	174318	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	174318	PAO DE LEITE	KG	9,00	30,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	174418	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	20,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	174518	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	40,00	322,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	174618	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	45,00	160,65
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	EROS INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.497.967/0001-47	174718	ROTEADOR WIRELESS/ETHERNET	UN	169,00	1,00	169,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	174818	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	1,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	174918	CARIMBO AUTOMATICO - 30	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	175418	REPARA CILINDRO ELEVADO-F.ALIS	UN	111,99	2,00	223,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	175418	REPARO CILINDRO GIRO(FIATALIS)	UN	217,80	2,00	435,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	175418	REPARO CIL. ELEVADO C-FIATALIS	UN	182,20	1,00	182,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	175418	REPARA CIL. ESTABILIZADOR-FIAT	UN	164,16	2,00	328,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	175418	REPARO CIL. PENETR. (FIATALIS)	UN	357,95	1,00	357,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	175418	REPARO CIL. BASCULANTE R- FIAT	UN	235,28	1,00	235,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	175418	REPARO CIL. BASCULANTE -F.ALIS	UN	240,00	2,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	175418	ANEL VITON (FIATALIS)	UN	36,59	2,00	73,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	175418	ANEL VITON (FIATALIS)	UN	100,54	2,00	201,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	175418	CRUZETA CARDAN (FIATALIS)	UN	208,17	2,00	416,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	175418	CHAPA ACO (FIATALIS)	UN	66,04	2,00	132,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	175418	SUPORTE ACO (FIATALIS)	UN	111,13	2,00	222,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	175518	KIT CAIXA SATELITE (FORD)	UN	980,00	1,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	175618	KIT REPARO DE MOTOR (NEW HOL.)	UN	4.766,93	1,00	4.766,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	175618	TUCHO (NEW HOL.)	UN	64,03	12,00	768,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	175618	SEDE DE VALVULA (NEW HOL.)	UN	85,01	12,00	1.020,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	175618	VALVULA DE ESCAP (NEW HOL.)	UN	52,64	6,00	315,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	175618	VALVULA DE ADMISSAO (NEW HOL.)	UN	68,40	6,00	410,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	175618	TERMOSTATO (NEW HOL.)	UN	417,94	1,00	417,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	175618	KIT DE FILTROS (NEW HOL.)	UN	538,81	1,00	538,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	175718	PINO (KOMATSU)	UN	249,71	1,00	249,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	175718	CRUZETA (KOMATSU)	UN	270,77	2,00	541,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	175718	FILTRO (KOMATSU)	UN	175,43	1,00	175,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	175718	FILTRO (KOMATSU)	UN	113,56	1,00	113,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	175718	FILTRO (KOMATSU)	UN	148,17	1,00	148,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	175718	PISTAO COM ANEIS (KOMATSU)	UN	937,06	4,00	3.748,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	175718	JUNTA DE TUBAGEM (KOMATSU)	UN	82,00	6,00	492,00



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

007/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175818	DIESEL COMUM	LT	3,50	61,24	214,34
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175818	DIESEL S10	LT	3,60	887,52	3.195,06
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175818	ARLA 32	GL	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	176018	DIESEL S10	LT	3,60	92,18	331,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	176118	DIESEL COMUM	LT	3,50	358,17	1.253,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	176218	DIESEL COMUM	LT	3,50	43,69	152,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	176218	DIESEL S10	LT	3,60	517,37	1.862,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	176218	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	176318	DIESEL COMUM	LT	3,50	1.106,52	3.872,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	176318	DIESEL S10	LT	3,60	1.379,73	4.967,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	176518	OLEO 10W 20L	BD	189,00	15,00	2.835,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	176518	OLEO PARA CAMBIO	BD	223,40	15,00	3.351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	176618	OLEO HIDRUALICO 68 20 LITROS	GL	181,00	20,00	3.620,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	176718	OLEO HIDRUALICO 68 20 LITROS	GL	181,00	5,00	905,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	176818	OLEO 15W40 20 L	BD	204,00	15,00	3.060,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	177018	TUBO CONCRETO 40 MM	UN	26,89	280,00	7.529,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	177018	TUBO CONCRETO 60 MM	UN	46,29	120,00	5.554,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	177118	CANETA ESC. GROSSA CORES DIV.	UN	0,62	50,00	31,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	177118	REGUA CRISTAL MILIMETRADA 30CM	UN	0,44	5,00	2,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	177118	PASTA SANFONADA 31 DIVISOES	UN	24,00	2,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	177118	GRAMPEADOR TIPO MESA P/GRAMPOS	PC	22,90	3,00	68,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	177118	PRANCHETA EM ACRILICO 32X22CM	PC	7,90	2,00	15,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	177118	CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA AZUL	UN	2,58	15,00	38,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	177118	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,25	10,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	177118	PASTA SUSPENSA BEGE	UN	2,38	50,00	119,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	177118	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6	PC	14,90	1,00	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	177118	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BRANCO	UN	0,95	10,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	177118	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,20	10,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	177118	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	3,89	5,00	19,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	177218	QUADRO DE AVISO 90 X 60	UN	39,90	2,00	79,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	177218	LAPIS PRETO N.02	UN	0,21	50,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	177218	QUADRO DE AVISO 1,20 X 0,90	UN	92,80	1,00	92,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	177218	PAPEL A4 210X297 75G/M2 C/500	PT	18,39	50,00	919,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	177218	ENVELOPE AMARELO 265 X 370MM	UN	0,30	100,00	30,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	177618	ANEL BUJAO CARTER 2151323001	PC	19,90	1,00	19,90
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	177618	FILTRO LUBRIFICANTE 2630035504	PC	89,82	1,00	89,82
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	177618	FILTRO AR DO MOTOR 28113D3300	PC	85,75	1,00	85,75
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	177618	KIT REVISAO KIT 01	PC	70,76	1,00	70,76
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	177618	FILTRO COMBUSTIVEL 311121W000	PC	134,55	1,00	134,55



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

008/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	177618	OLEO LUBRIFICANTE 789824557106	PC	64,05	4,50	288,22
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	177618	ADITIVO DE RADIADOR PAPV-500	PC	70,76	1,00	70,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA NEHEMY DA SILVA - ME	22.326.084/0001-90	177918	COROA DE FLORES PARA FUNERAL	UN	300,00	1,00	300,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	178418	GASOLINA COMUM	LT	4,61	122,46	564,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	178518	GASOLINA COMUM	LT	4,61	48,60	224,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	178618	GASOLINA COMUM	LT	4,61	84,57	389,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	178718	GASOLINA COMUM	LT	4,61	234,67	1.081,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	178818	GASOLINA COMUM	LT	4,61	21,33	98,32
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	178918	GASOLINA COMUM	LT	4,61	111,32	513,17
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	179018	GASOLINA COMUM	LT	4,61	88,60	408,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	179118	GASOLINA COMUM	LT	4,61	36,85	169,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	179218	GASOLINA COMUM	LT	4,61	35,08	161,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	179318	SERINGA P/ APLICACAO INSULINA	UN	0,26	5.000,00	1.280,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	179318	LANCETA DESCART. P/ LANCETADOR	UN	0,22	5.000,00	1.097,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	179418	GASOLINA COMUM	LT	4,61	48,42	223,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	179518	GASOLINA COMUM	LT	4,61	41,31	190,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	179618	GASOLINA COMUM	LT	4,61	300,18	1.383,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	180518	CIPROFLOXACINO CLORIDR. 500MG	CR	0,18	4.500,00	789,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	180518	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	CR	0,12	10.000,00	1.199,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	180518	AZITROMICINA 40 MG/ML PO/ ORAL	FR	4,48	200,00	895,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	180618	AZITROMICINA 500 MG	CR	0,48	3.000,00	1.431,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	180618	FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO	CR	0,27	1.600,00	427,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	180618	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG CP	CR	0,03	12.000,00	366,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	180618	ANLODIPINO BESILATO 5 MG	CR	0,03	15.000,00	402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	180718	METILDOPA 250 MG COMP.	CR	0,24	3.000,00	714,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	180718	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CP	0,07	33.600,00	2.442,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	180718	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL	UN	3,75	100,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	180718	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	CR	0,16	3.000,00	477,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	180818	NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA	CR	0,17	3.360,00	572,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	180918	ANLODIPINO BESILATO 10 MG	CR	0,07	2.400,00	160,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	181018	ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG	CR	3,07	120,00	368,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	181118	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,03	24.000,00	818,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	181218	GASOLINA COMUM	LT	4,61	2.351,10	10.838,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTAL PHARMA LTDA	06.073.848/0001-27	181318	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CR	0,14	1.500,00	203,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	181418	CARVEDILOL 3,125 MG	CR	0,06	6.900,00	414,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	181418	GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO DE	CR	0,23	900,00	206,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	181418	CARVEDILOL 25 MG	CR	0,10	1.500,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	181518	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	CR	0,02	20.000,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	181518	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CR	0,01	40.000,00	504,00



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

009/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	181518	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	CR	0,07	2.880,00	200,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	181518	ENALAPRIL MALEATO 10 MG	CR	0,03	7.000,00	213,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	181518	ENALAPRIL MALEATO 5 MG	CR	0,05	4.000,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	181518	MICONAZOL NITRATO 20MG/G LOCAO	FR	3,48	24,00	83,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ORIENTE FARMACEUTICA COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	38.681.730/0001-78	181618	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG	CR	0,11	2.100,00	238,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	12.664.453/0001-00	181718	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	FR	4,99	100,00	499,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	181818	NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO	CR	0,03	4.500,00	152,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	181918	BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG	CR	0,15	8.000,00	1.160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	181918	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,18	1.800,00	322,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	181918	FENOBARBITAL SODICO 100 MG	CR	0,07	8.000,00	528,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182018	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG	CR	0,20	3.000,00	596,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182018	GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE	CR	0,10	6.000,00	613,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182018	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	CR	0,12	2.600,00	317,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182018	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	CR	0,07	5.000,00	365,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182018	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML	UN	7,07	60,00	424,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182018	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	CR	0,22	1.500,00	323,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182018	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG	CR	0,49	750,00	366,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182018	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	CR	0,06	7.200,00	409,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182018	VALPROATO SODIO 250MG CAPSULA	CP	0,22	1.200,00	261,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182018	VALPROATO SODIO 500MG COMPRIM.	CR	0,61	1.000,00	609,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182018	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENS.	FR	8,24	20,00	164,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182018	CEFTRIAXONA 1G PO P/ INJETAVEL	AM	1,37	200,00	273,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182018	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE	FR	6,92	140,00	968,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	182118	BENZILPENICILINA BENZATINA 120	UN	7,00	50,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	182118	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4M	UN	0,75	100,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	182118	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL.	UN	0,95	300,00	285,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	182118	METOPROLOL SUCCINATO 50 MG CP	CR	0,49	5.700,00	2.787,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	182118	METOPROLOL SUCCINATO 25 MG CP	CR	0,24	2.400,00	573,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	182118	AMOXICILINA+CLAVULANATO	CR	0,39	2.100,00	819,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	182118	BUDESONIDA 50 MCG AEROS. NASAL	FR	23,90	36,00	860,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	182118	HIPROMELOSE 5 MG/ML SOL. OFTAL	FR	8,29	36,00	298,44



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

010/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	UN	0,02	12.000,00	278,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	AMIODARONA 200 MG	CR	0,41	500,00	205,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	CARBAMAZEPINA 200 MG	CR	0,08	21.000,00	1.667,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG	CR	0,07	1.000,00	70,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG	CR	0,05	16.800,00	876,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CP.	CR	0,08	13.200,00	1.054,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	LEVOTIROXINA 50 MCG COMPRIMIDO	CR	0,09	13.200,00	1.122,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG CP.	CR	0,08	9.900,00	792,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	UN	1,90	100,00	189,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	RANITIDINA CLORIDRATO 150MG CP	CR	0,10	10.200,00	985,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO	UN	0,99	50,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	CEFALEXINA 50MG/ML PO SUS.ORAL	FR	5,75	50,00	287,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL	BG	8,05	40,00	321,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	FENITOINA SODICA 100 MG	CR	0,17	1.500,00	257,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	182218	IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML	FR	0,73	400,00	293,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	182318	SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	CR	0,05	8.700,00	421,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	182318	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	CR	0,11	3.000,00	337,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	182318	ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG	CR	0,18	600,00	105,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04.301.884/0001-75	182418	AMOXICILINA 500 MG	CP	0,12	3.500,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04.301.884/0001-75	182418	CEFALEXINA 500 MG	CR	0,48	2.400,00	1.151,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	182518	ALOPURINOL 100 MG	CR	0,04	1.500,00	64,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	182518	CAPTOPRIL 25 MG	CR	0,02	15.000,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	182518	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	UN	0,78	200,00	156,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	182518	DIGOXINA 0,25 MG	CR	0,05	1.000,00	45,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	182518	ENALAPRIL MALEATO 20 MG	CR	0,04	7.000,00	281,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	182518	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	CR	0,02	12.000,00	246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	182518	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	CR	0,04	6.000,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	182518	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	CR	0,18	1.500,00	269,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	182618	CARVEDILOL 6,25 MG	CR	0,06	2.100,00	122,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	182618	CARVEDILOL 12,5 MG	CR	0,06	1.800,00	100,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	182618	CLARITROMICINA 500MG COMP	CR	3,63	120,00	435,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	182618	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,61	4.000,00	2.439,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	182618	LEVODOPA+BENSERAZIDA 100+25 MG	CR	0,88	600,00	526,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	182618	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200+50 MG	CR	1,40	3.150,00	4.410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	182618	ESPIRONOLACTONA 25MG	CR	0,16	5.100,00	811,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	182618	PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,06	2.000,00	118,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	182618	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250	FR	38,00	6,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	182618	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,25	1.000,00	248,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	182618	HIDRALAZINA CLORIDRATO 50 MG	CR	0,33	400,00	133,40



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

011/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	182718	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG AERO	UN	6,78	50,00	339,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	182718	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/	FR	2,89	100,00	289,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	182818	AMOXICILINA 250 MG/05 ML	FR	3,85	250,00	963,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	182918	ALBENDAZOL 400 MG	CR	0,41	200,00	81,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	182918	DIPIRONA SODICA 500 MG	CR	0,07	3.000,00	214,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	182918	METFORMINA CLORIDRATO 850MG CP	CR	0,04	14.000,00	628,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	182918	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1	UN	6,14	50,00	306,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	182918	ATENOLOL 50 MG	CR	0,03	4.800,00	163,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	183118	LOSARTANA POTASSICA 50MG CP.	CP	0,03	38.400,00	1.132,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESP.LTDA ME	13.504.084/0001-42	183318	TROFEUS VITORIA REF: 400982	UN	151,70	2,00	303,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESP.LTDA ME	13.504.084/0001-42	183318	TROFEUS VITORIA REF: 501393	UN	32,80	6,00	196,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESP.LTDA ME	13.504.084/0001-42	183318	TROFEUS VITORIA REF: 501363	UN	25,85	6,00	155,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESP.LTDA ME	13.504.084/0001-42	183318	TROFEUS VITORIA REF: 600023	UN	20,90	6,00	125,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESP.LTDA ME	13.504.084/0001-42	183318	TROFEUS VITORIA REF: 600110	UN	27,00	6,00	162,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESP.LTDA ME	13.504.084/0001-42	183318	TROFEUS VITORIA REF: 600102	UN	28,20	20,00	564,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESP.LTDA ME	13.504.084/0001-42	183318	TROFEUS VITORIA REF: 600103	UN	24,60	42,00	1.033,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESP.LTDA ME	13.504.084/0001-42	183318	MEDALHA VITORIA REF: 40000	UN	3,10	270,00	837,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESP.LTDA ME	13.504.084/0001-42	183318	MEDALHA VITORIA REF: 39000	UN	3,15	270,00	850,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0187-20	183618	PNEU 7.50/16LT LISO	UN	461,00	8,00	3.688,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0187-20	183618	CAMARA P/ 7.50/16LT C/BICO FER	UN	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0187-20	183618	PROTETOR P/ 7.50/16LT	UN	25,00	14,00	350,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0187-20	183618	PNEU 215/75 R17,5 RADIAL S/CAM	UN	659,00	7,00	4.613,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA	65.339.137/0001-10	183718	PNEU RADIAL 175/70 ARO R14	UN	450,00	5,00	2.250,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	183818	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	183818	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	12,50	6,00	75,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	183918	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	8,00	62,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	184018	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,50	30,80	292,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	184018	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	2,78	22,00	61,16
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	184118	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	78,00	854,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	184218	ABACAXI PEROLA	KG	3,30	78,00	257,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	184218	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,98	26,00	129,48
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	184218	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	44,00	343,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	184218	BATATA BAROA	KG	4,40	1,50	6,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	184218	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	184218	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	2,20	16,00	35,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	184218	ALHO NOBRE	KG	12,00	3,00	36,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	184218	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,60	22,50	36,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184318	TOMATE	KG	4,00	42,00	168,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184318	PEPINO	KG	3,80	21,00	79,80



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

012/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184318	BATATA INGLESIA	KG	3,50	60,00	210,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184318	BANANA PRATA EXTRA A	KG	3,80	146,00	554,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184318	LARANJA.	KG	2,20	146,00	321,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184318	ABOBRINHA	KG	3,50	15,00	52,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184318	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	106,00	233,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	184418	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	184418	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	2,78	332,00	922,96
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	184518	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	16,00	175,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	184518	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	12,50	10,00	125,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184618	TOMATE	KG	4,00	8,00	32,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184618	PEPINO	KG	3,80	4,00	15,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184618	BATATA INGLESIA	KG	3,50	12,00	42,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184618	BANANA PRATA EXTRA A	KG	3,80	24,00	91,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184618	LARANJA.	KG	2,20	24,00	52,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184618	ABOBRINHA	KG	3,50	3,00	10,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	184618	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	20,00	44,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	184718	ABACAXI PEROLA	KG	3,30	15,00	49,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	184718	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,98	10,00	49,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	184718	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	10,00	78,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	184718	BATATA BAROA	KG	4,40	8,00	35,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	184718	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	184718	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	184718	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	184718	ALHO NOBRE	KG	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	184718	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,60	14,00	22,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	184818	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,50	15,80	150,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	184818	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	2,78	57,00	158,46
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	184918	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	24,00	262,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	184918	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	12,50	10,00	125,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	185018	TOMATE	KG	4,00	10,00	40,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	185018	PEPINO	KG	3,80	5,00	19,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	185018	BATATA INGLESIA	KG	3,50	16,00	56,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	185018	BANANA PRATA EXTRA A	KG	3,80	32,00	121,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	185018	LARANJA.	KG	2,20	32,00	70,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	185018	ABOBRINHA	KG	3,50	4,00	14,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	185018	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	18,00	39,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185118	ABACAXI PEROLA	KG	3,30	18,00	59,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185118	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,98	6,00	29,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185118	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	12,00	93,60



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

013/019

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: Maio 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	185118	BETERRABA	KG	2,20	10,00	22,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185118	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	2,20	3,50	7,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185118	ALHO NOBRE	KG	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185118	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,60	10,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	185518	VITALUX PLUS OMEGA 3 C/ 30 CP	CX	158,00	2,00	316,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	185518	NATURETTI C/ 16 CP	CX	36,11	4,00	144,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	185518	FISIOTON 400MG C/ 30 CP	CX	70,40	6,00	422,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	185518	INSULINA HUMALOG C/ 10 ML	FR	106,90	6,00	641,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	185518	DEXALGEN CX C/ 3 APLICACOES	CX	40,11	2,00	80,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	185518	MAGNEN B6 C/ 30 CP	CX	73,17	2,00	146,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	185518	LEVOTIROXINA 88MCG C/ 30 CPR	CX	16,53	2,00	33,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	185518	PERMEAR 300MG COM 30 CPR	CX	142,38	2,00	284,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	185618	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,50	13,92	132,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185718	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	15,00	111,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	185818	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	50,00	402,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185918	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	1,00	7,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	186018	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	4,00	32,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	186118	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	1,00	7,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	186218	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	4,00	32,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	186418	LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS	UN	13,85	2,00	27,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	186418	PAPEL A4 210X297 75G/M2 C/500	PT	18,39	20,00	367,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	186518	LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS	UN	13,85	2,00	27,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	186518	PAPEL A4 210X297 75G/M2 C/500	PT	18,39	20,00	367,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	186618	CADERNO BROCHURAO200X27560FOLS	UN	2,04	10,00	20,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	186618	GRAMPEADOR TIPO MESA P/GRAMPOS	PC	22,90	3,00	68,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	186618	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	3,89	5,00	19,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	186718	PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS	UN	2,25	10,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	186718	ENVELOPE PARDO 23 X 15	UN	0,10	50,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	186718	PAPEL A4 210X297 75G/M2 C/500	PT	18,39	50,00	919,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	186718	CANETA ESCRITA FINA CORES DIV.	UN	0,59	100,00	59,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	186718	ENVELOPE AMARELO 265 X 370MM	UN	0,30	100,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	186818	PAPEL A4 210X297 75G/M2 C/500	PT	18,39	20,00	367,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	186918	PASTA SUSPENSA BEGE	UN	2,38	500,00	1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	186918	CLIPS 8/0	CX	6,50	10,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	186918	CLIPS 3/0	CX	11,85	12,00	142,20
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	187018	PAPEL A4 210X297 75G/M2 C/500	PT	18,39	6,00	110,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	187118	PAPEL A4 210X297 75G/M2 C/500	PT	18,39	40,00	735,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	187218	CANETA ESC. GROSSA CORES DIV.	UN	0,62	8,00	4,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	187218	CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA AZUL	UN	2,58	20,00	51,60



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

014/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	187218	CLIPS 3/0	CX	11,85	3,00	35,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	187318	BOBINA PAPEL CALCULADORA 57X34	UN	1,28	20,00	25,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	187318	PAPEL A4 210X297 75G/M2 C/500	PT	18,39	30,00	551,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	187318	ENVELOPE AMARELO 265 X 370MM	UN	0,30	74,00	22,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	187318	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM	UN	0,20	26,00	5,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	187418	PASTA C/ ABA E ELASTICO CARTAO	UN	1,00	5,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	187418	PASTA AZ 35X28X5 L. ESTREITO	UN	9,45	10,00	94,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	187418	CANETA ESC. GROSSA CORES DIV.	UN	0,62	30,00	18,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	187418	PRANCHETA EM ACRILICO 32X22CM	PC	7,90	2,00	15,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	187418	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,20	3,00	6,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	187518	LAPIS PRETO N.02	UN	0,21	20,00	4,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	187518	ALMOFADA P/ CARIMBO CORES DIV.	UN	4,39	1,00	4,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	187518	PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS	UN	2,25	6,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	187518	PAPEL A4 210X297 75G/M2 C/500	PT	18,39	80,00	1.471,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	187518	CANETA ESCRITA FINA CORES DIV.	UN	0,59	20,00	11,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	187518	PEN DRIVE 8GB	UN	19,90	1,00	19,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	187718	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	31,00	217,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	187818	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	187918	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	11,00	77,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	188018	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	25,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	188118	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	1,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	188218	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	1,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	188218	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	20,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	188318	OTOSCOPIO	UN	320,00	1,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	188318	TIRA DE TESTE GLICEMIA 50UN	CX	50,00	10,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	188318	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	188318	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	188318	LAMINA BISTURI NO23 ACO C/100	CX	20,45	1,00	20,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	188418	ESTESIOMETRO KIT TESTE SENSI.	KT	317,00	1,00	317,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	188418	HIDROCOLOIDE EM GEL	UN	11,90	30,00	357,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	188418	PLACAS DE HIDROCOLOIDE 15X15	UN	17,40	5,00	87,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	188418	PILHA PARA OTOSCOPIO MEDIA C	UN	12,00	30,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	188418	PLACAS HIDROCOLOIDE 20X20CM	UN	31,00	5,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	188418	SUPORTE P/ COLETOR 13LTS	UN	26,00	5,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	188518	LEITE DE SOJA SEM LACTOSE 1KG	PT	52,50	10,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	188718	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	15,00	232,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	188818	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	10,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	188918	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	15,00	232,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	189018	DIESEL COMUM	LT	3,50	169,64	593,75



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

015/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	189018	DIESEL S10	LT	3,60	1.087,15	3.913,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	189118	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	10,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	189318	DIESEL S10	LT	3,60	148,03	532,91
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	189418	MOUSE OPTICO	UN	19,40	2,00	38,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	189518	DIESEL COMUM	LT	3,50	115,37	403,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	189618	DIESEL COMUM	LT	3,50	41,15	144,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	189618	DIESEL S10	LT	3,60	1.116,48	4.019,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	189618	ARLA 32	GL	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	189718	FITA IMPRESSORA FX 890	CX	48,70	4,00	194,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ANDREIA APARECIDA VALERIO - ME	19.637.091/0001-07	189818	TONNER P/ SAMSUNG XPRESS M2885	PC	335,00	1,00	335,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	189918	FITA P/ IMPRESSORA FX 2180	UN	124,95	6,00	749,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	190018	DIESEL COMUM	LT	3,50	1.880,24	6.580,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	190018	DIESEL S10	LT	3,60	1.090,60	3.926,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	190118	CARIMBO AUTOMATICO - 30	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	190218	CARTAO DIABETICO 29X16 COLORID	UN	0,94	176,00	165,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	190218	CARTAO HIPERTENSO 29X16 COLORI	UN	0,85	265,00	225,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	190218	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	190218	BLOCO FICHA PROCEDIMENTOS-ESUS	BL	5,99	10,00	59,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	190318	SERV.IMPRESSAO,COPIA, ENCADERN	UN	0,15	168,00	25,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	190318	IMPRESSOS EM GERAL (PANFLETOS)	UN	0,29	673,00	195,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	190418	CARIMBO AUTOMATICO - 30	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	190418	CARTAZ CROMIA FORMATO A2	UN	4,95	30,00	148,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	190418	IMPRESSOS EM GERAL (PANFLETOS)	UN	0,29	1.000,00	290,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	190918	GARFO DA 2A/3A MARCHA MERCEDES	UN	284,20	1,00	284,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	190918	VALVULA RELE MERCEDES	UN	399,04	1,00	399,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	191018	RESERVATORIO DO RADIADOR IVECO	UN	730,00	1,00	730,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	191118	PARABRISA DIANTEIRO FIAT	UN	770,40	1,00	770,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	191118	TUBO DE COLA (FIAT)	TU	55,00	2,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	191218	PARABRISA DIANTEIRO FIAT	UN	770,40	1,00	770,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	191218	TUBO DE COLA (FIAT)	TU	55,00	2,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	191318	KIT EMBREAGEM (CITROEN)	KT	1.440,00	1,00	1.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	191418	DESINFETANTE EUCALIPTO 2L	FR	3,10	20,00	62,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	191418	FLANELA LARANJA 40X60CM	UN	1,29	5,00	6,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	191418	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	20,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	191418	PANO P/ CHAO TIPO SACO 60X80CM	UN	2,50	10,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	191418	SABAO EM PO 1KG	UN	3,40	10,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	191418	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	FR	1,68	12,00	20,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	191418	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO 500ML	UN	1,50	10,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	191518	VASSOURA PIACAVA N 6	UN	7,99	5,00	39,95



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

016/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	191518	BOTA BORRACHA NO 34 A 44 CANO	PR	31,99	2,00	63,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	191518	SACO P/ LIXO 50L C/ 100 BRANCO	PT	24,59	1,00	24,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	191518	LUVA LATEX EMBORRACHADA "M"	PR	2,48	2,00	4,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	191518	DETERGENTE LIQ. 500ML NEUTRO	FR	1,49	20,00	29,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	191518	DESODORIZADOR AR AEROSOL 360ML	UN	5,95	10,00	59,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	191618	RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM	UN	3,10	5,00	15,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	191618	SODA CAUSTICA 1KG	PT	7,65	3,00	22,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	191618	BUCHA BRILHO ACO INOX	UN	2,17	5,00	10,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	191618	ALCOOL EM GEL CRISTAL 500G	UN	4,80	10,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	191618	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	3,26	5,00	16,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	191618	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	PT	1,63	20,00	32,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	191718	SACO P/ LIXO 50L P8 C/ 100 PRE	PT	32,50	3,00	97,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	191718	DESINFETANTE CONCENTRADO 2 L	FR	2,90	6,00	17,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	191718	CLORO LIQUIDO 2 LITROS	LT	3,90	6,00	23,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	191718	PANO DE ALGODAO CRU EXTRA GDE	UN	1,85	3,00	5,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	191718	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	FR	1,68	6,00	10,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	191718	PAPEL HIGIENICO BRNCO 60MX10CM	FD	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	191818	DETERGENTE LIQ. 500ML NEUTRO	FR	1,49	8,00	11,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	191918	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	192018	CANECA DE ALUMINIO 2,5 LTS	UN	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	192118	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	3,00	321,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	192118	GARRAFA TERMICA 3 LITROS	UN	263,00	1,00	263,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	192218	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	CX	107,00	2,00	214,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	192318	FACA FIO SERRILHADO	UN	7,80	10,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	192318	FACA P/ PAO	UN	13,60	3,00	40,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	192318	BACIA PLASTICA MEDIA	UN	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	192418	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	5,00	535,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	192418	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	192418	CAIXA ORG.PLAST.TRANSF.C/TAMPA	UN	44,75	1,00	44,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	192418	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET.N.2	UN	49,50	1,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	192418	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET. N.4	UN	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	192418	ASSADEIRA/FORMA ALTA RET.N.5	UN	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	192418	CAIXA PLASTICA ALTA 6 LTS	UN	18,50	1,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	192418	CAIXA PLASTICA ALTA 11LTS	UN	29,00	1,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	192418	CONJ.FILTRO COADOR CAFE C/3 PC	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	192418	KIT POTE ACUCAR E CAFE	UN	10,30	1,00	10,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	192418	CONJUNTO TALHERES INOX 20 PC	UN	18,75	1,00	18,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	192518	PANO DE PRATO, BRANCO 40X60CM	UN	2,95	3,00	8,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	192518	BANDEJA	UN	57,50	1,00	57,50



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

017/019

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: Maio de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	192518	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	CX	107,00	1,00	107,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	192518	CANECA DE ALUMINIO 2,5 LTS	UN	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	192518	FILTRO CAFE CX C/ 30 UNID.	UN	5,80	4,00	23,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	192518	ESCORREDOR DE LOUCA	UN	85,50	1,00	85,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	192618	ISQUEIRO A GAS MEDIO/GRANDE	UN	5,25	2,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	192618	PRATO FUNDO VIDRO TEMPERADO	UN	7,50	6,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	192618	KIT PARA INSTALACAO DE BOTIJAO	UN	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESPAÇO VIDA COM. E DISTRIB. DE PROD. NUTRICIONAIS	08.529.979/0001-00	193318	SUPLEMENTO ORAL NUTRICIONALMEN	FR	17,09	60,00	1.025,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	193518	SUPORTE GRANDE P/ FITA ADESIVA	UN	9,90	1,00	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	193518	LAPIS PRETO N.02	UN	0,21	6,00	1,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	193518	PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS	UN	2,25	3,00	6,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	193518	ENVELOPE BRANCO 24 X 34	UN	0,24	20,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	193518	PAPEL A4 210X297 75G/M2 C/500	PT	18,39	25,00	459,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	193518	FITA CORRETIVA 4,2 MMX 5M	UN	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	193618	CANETA ESC. GROSSA CORES DIV.	UN	0,62	9,00	5,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	193618	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,15	6,00	0,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	193618	APONTADOR PLASTICO METALICO	UN	0,18	9,00	1,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	193618	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,25	6,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	193618	CLIPS 2/0	CX	11,85	2,00	23,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	193618	CLIPS 3/0	CX	11,85	3,00	35,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	193618	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,20	3,00	6,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	194018	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNA	CX	375,00	6,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EROS INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.497.967/0001-47	194118	ROTEADOR WIRELESS/ETHERNET	UN	169,00	1,00	169,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	194218	FORMULARIO RESUMO TRABALHO	BL	4,48	5,00	22,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	194218	FORMULARIO REG.DIARIO SERV.AN	BL	5,94	5,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195318	NEOMICINA + BACITRACINA 10G	TU	2,36	120,00	283,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195318	RIFOTRAT SPRAY 10MG/ML C/ 20ML	FR	7,20	10,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195318	KOLLAGENASE 0,6U/GR 30GR	TU	32,66	80,00	2.612,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	ALENIA 6+200MCG C/ 60 CAP+REFI	CX	59,33	1,00	59,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	CARBOCISTEINA 50MG 100ML XAROP	FR	3,70	10,00	37,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	TORVAL CR 500MG C/ 30 CP	CX	35,77	4,00	143,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	XARELTO 15MG C/ 28 CP REV.	CX	195,02	2,00	390,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	LUMIGAN RC 0,1MG/ML FR C/ 3ML	FR	80,05	1,00	80,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	ARTICO 1,5G+1,2G C/ 30 SACHES	CX	108,20	2,00	216,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	ADDERA D3 7000UI C/ 4 CP	CX	30,32	2,00	60,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	BETASERC 24 MG C/ 30 CPR	CX	38,35	8,00	306,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	RITALINA 10 MG C/ 30 CP	CX	28,56	4,00	114,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	CILOSTAZOL 100MG C/ 30 CP	CX	31,34	2,00	62,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	TRAVATAN 0,04MG/ML C/ 2,5ML	FR	91,67	2,00	183,34



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

018/019

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: Maio 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	195418	QUETIAPINA 25MG C/ 30 CP	CX	45,91	2,00	91,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	SERETIDE 25/250MG C/ 120 DOSES	CX	157,43	1,00	157,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	RISPERIDONA 1MG C/ 30 CP	CX	27,47	4,00	109,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	DULOXETINA 60MG C/ 30 CP	CX	150,28	6,00	901,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	BACLOFEN 10MG C/ 20 CPR	CX	12,41	9,00	111,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	ULTIBRO 110MG+50MCG C/ 30 CP	CX	198,85	1,00	198,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	OXIMAX 400MCG C/30 CP+INALADOR	CX	56,79	1,00	56,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	PROCORALAN 5MG C/ 56 CPR	CX	102,00	1,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	ALENIA 12+400MCG C/60 CP+REFIL	CX	79,84	1,00	79,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	PACO 500/30MG C/ 12 CPR	CX	14,47	3,00	43,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	CITALOPRAM 20MG C/ 28 CPR	CX	28,49	1,00	28,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	BENICAR HCT 20/12,5MG C/ 30 CP	CX	46,56	1,00	46,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	PREGABALINA 75MG CX C/ 30 CPR	CX	51,44	5,00	257,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	RISEDROSS 35MG CX C/ 4 CPR	CX	33,09	2,00	66,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	TOLREST 75MG CX C/ 30 CPR	CX	249,54	1,00	249,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	MIONEVRIX C/ 20 CPR	CX	22,89	9,00	206,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	VONAU 8 MG CX C/ 10 CPR	CX	48,04	12,00	576,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	DOLAMIN FLEX 125/5MG CX 15 CPR	CX	35,85	2,00	71,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	MONTELUCASTE SODIO 10MG C/30CP	CX	44,59	2,00	89,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	PREGABALINA 150MG C/ 30 CPS	CX	71,00	1,00	71,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	LIPLESS 100MG CX C/ 60 CPR	CX	110,02	1,00	110,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	BROMOPRIDA 10MG CX C/ 20 CPS	CX	13,24	9,00	119,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	DIVIDOL 70MG C/ 12 CPR	CX	29,39	15,00	440,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	TRILEPTAL 300MG CX 20 CPR	CX	39,05	3,00	117,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	DAFLON 900/100MG CX C/ 30 CPR	CX	93,86	2,00	187,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	BETAISTINA 16MG CX C/ 30 CPR	CX	11,50	2,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	SANY D 7000UI CX 8 CPR	CX	56,00	1,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	195418	NOCTAL 2MG COM 20 CP	CX	14,64	3,00	43,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	195518	PRANCHAO PARA PONTE	UN	76,00	50,00	3.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	195618	FORMULARIO CONT.FOLHA DE PAGAM	CX	320,00	1,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	195618	PASTA CLASSIFICADORA 400G/M2	UN	3,55	32,00	113,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	195718	PAPEL A4 210X297 75G/M2 C/500	PT	18,39	30,00	551,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	197518	DIESEL COMUM	LT	3,50	169,64	593,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	197518	DIESEL S10	LT	3,60	1.067,15	3.841,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	197518	ARLA 32	GL	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO PLACAS SANTA RITA LTDA - ME.	10.895.832/0001-77	205418	PLACA REFLETIVA VEICULAR	PR	130,00	1,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	209518	PERFURADOR GRANDE P/ PAPEL	UN	46,90	1,00	46,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA NEHEMY DA SILVA - ME	22.326.084/0001-90	210118	COROA DE FLORES PARA FUNERAL	UN	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	210318	VERSA 60MG/0,6ML C/ 2 SERINGAS	CX	157,41	60,00	9.444,60



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

019/019

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: Maio 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	210418	PROGLYCEM 100MG CX C/ 100 CP	CX	3.506,42	1,00	3.506,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	210418	SYSTANE UL COLIRIO C/ 10ML	FR	37,31	2,00	74,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	210518	TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO	UN	0,40	10.000,00	4.024,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	210518	GLICOSIMETRO (MONITOR DE GLICO	UN	9,65	20,00	192,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	214418	MOURAO T ALAMBRADO PV 8X10	UN	28,90	63,00	1.820,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	214518	MOURAO T ALAMBRADO PV 8X10	UN	28,90	50,00	1.445,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	LAGOTELA EIRELLI - EPP	20.368.585/0001-04	214618	ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO	MT	9,00	496,80	4.471,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	LAGOTELA EIRELLI - EPP	20.368.585/0001-04	214718	ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO	MT	9,00	126,00	1.134,00
Total da Compra								333.637,70