



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

001/014

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: Julho 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	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	252318	TURBINA (NEW HOLLAND)	UN	4.000,00	1,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	252418	FILTRO SEP. AGUA 7H2304 CATERP	UN	372,12	1,00	372,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	252418	FILTRO DIESEL 6J3795 CATERP.	UN	311,26	1,00	311,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	252418	FILTRO MOTOR 6J9403 CATERP.	UN	260,90	1,00	260,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	252418	LAMINA (CATERPILLAR)	UN	407,25	6,00	2.443,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	252518	FILTRO DE AR EXTERNO (IVECO)	UN	97,79	1,00	97,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	252518	FILTRO DE OLEO (IVECO)	UN	57,02	1,00	57,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	252518	FILTRO DE COMBUSTIVEL (IVECO)	UN	154,00	1,00	154,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	252518	FILTRO RACOR (IVECO)	UN	169,40	1,00	169,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	252618	FILTRO DE AR EXTERNO (IVECO)	UN	97,79	1,00	97,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	252618	FILTRO DE OLEO (IVECO)	UN	57,02	1,00	57,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	252618	FILTRO DE COMBUSTIVEL (IVECO)	UN	154,00	1,00	154,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	252618	FILTRO RACOR (IVECO)	UN	169,40	1,00	169,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	252618	DIAFRAGMA CUICA	UN	24,00	2,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	252618	MOLA DA CUICA (IVECO)	UN	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	252718	RETROVISOR (CHEVROLET)	UN	152,00	2,00	304,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	252718	FILTRO DE OLEO (CHEVROLET)	UN	60,80	1,00	60,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	41.909.672/0002-82	252718	FILTRO DE AR (CHEVROLET)	UN	76,00	1,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	252818	JG CABO DE VELA (VW)	JG	133,20	1,00	133,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	252918	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	253018	COROA E PINHAO 7/36 ADP (VW)	UN	660,00	1,00	660,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	253018	ROLAMENTO LATERAL (VW)	UN	131,22	2,00	262,44
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	253018	JG DE JUNTA DO CAMBIO (VW)	JG	25,20	1,00	25,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PIROTECNIA BIG ART-SHOW LTDA - ME	02.273.898/0001-05	253218	CASCATA	MT	55,00	5,00	275,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PIROTECNIA BIG ART-SHOW LTDA - ME	02.273.898/0001-05	253218	ROJAO DE VARA EXPLOSAO DE COR.	UN	10,00	20,00	200,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PIROTECNIA BIG ART-SHOW LTDA - ME	02.273.898/0001-05	253218	ROJAO DE VARA TREME TERRA	UN	9,00	10,00	90,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PIROTECNIA BIG ART-SHOW LTDA - ME	02.273.898/0001-05	253218	GIRANDOLA 468 TIROS	UN	150,00	1,00	150,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PIROTECNIA BIG ART-SHOW LTDA - ME	02.273.898/0001-05	253218	BANDEIRA DE SANTO REIS	UN	105,00	1,00	105,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PIROTECNIA BIG ART-SHOW LTDA - ME	02.273.898/0001-05	253218	BANDEIRA DE NOSSA SENHORA	UN	105,00	1,00	105,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PIROTECNIA BIG ART-SHOW LTDA - ME	02.273.898/0001-05	253218	GIRANDOLA 468 CORES	UN	160,00	1,00	160,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	253518	GASOLINA COMUM	LT	4,61	90,40	416,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	253718	GASOLINA COMUM	LT	4,61	68,60	316,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	253918	GASOLINA COMUM	LT	4,61	106,53	491,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	254018	GASOLINA COMUM	LT	4,61	253,50	1.168,63
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	254118	GASOLINA COMUM	LT	4,61	31,97	147,38
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	254218	GASOLINA COMUM	LT	4,61	68,42	315,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	254318	GASOLINA COMUM	LT	4,61	32,39	149,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	254418	GASOLINA COMUM	LT	4,61	39,97	184,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	254518	GASOLINA COMUM	LT	4,61	206,15	950,36



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

002/014

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: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	254618	GASOLINA COMUM	LT	4,61	97,34	448,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	254718	GASOLINA COMUM	LT	4,61	2.266,30	10.447,62
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	257618	DIESEL S10	LT	3,58	1.140,37	4.082,52
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	257618	ARLA 32	GL	72,00	2,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	257818	DIESEL S10	LT	3,58	157,84	565,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	257918	DIESEL COMUM	LT	3,48	104,49	363,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	258018	DIESEL COMUM	LT	3,48	765,54	2.664,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	258018	DIESEL S10	LT	3,58	1.313,68	4.702,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	258118	DIESEL COMUM	LT	3,48	87,35	303,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	258118	DIESEL S10	LT	3,58	907,77	3.249,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	258118	ARLA 32	GL	72,00	2,00	144,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	258718	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	9,00	98,55
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	258718	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	12,50	9,00	112,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	258818	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	8,00	62,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	258818	COXA E ANTE COXA DE FRANGO.	KG	5,00	6,00	30,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	258918	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	75,00	742,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	258918	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	2,78	528,00	1.467,84
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	259018	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	12,00	131,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	259018	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	12,50	13,00	162,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	259118	TOMATE	KG	4,00	6,00	24,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	259118	PEPINO	KG	3,80	5,00	19,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	259118	BANANA PRATA EXTRA A	KG	3,80	54,00	205,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	259118	LARANJA.	KG	2,20	36,00	79,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	259118	ABOBRINHA	KG	3,50	10,00	35,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	259218	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	6,00	44,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	259218	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	8,00	62,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	259218	BATATA BAROA	KG	4,40	4,00	17,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	259218	ABOBORA CABOTIA	KG	1,90	4,00	7,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	259218	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	10,30	9,00	92,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	259218	COXA E ANTE COXA DE FRANGO.	KG	5,00	10,00	50,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	259218	ALHO NOBRE	KG	12,00	1,50	18,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	259318	OLEO DE SOJA	FR	3,35	40,00	134,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	259318	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	24,00	85,68
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	259418	ACHOCOLATADO EM PO	PT	2,75	30,00	82,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	259518	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	21,50	212,85
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	259518	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	2,78	92,00	255,76
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	259618	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	26,00	284,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	259618	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	12,50	18,00	225,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	259718	PEPINO	KG	3,80	7,00	26,60



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

003/014

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: Julho 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	259718	BANANA PRATA EXTRA A	KG	3,80	50,00	190,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	259718	LARANJA.	KG	2,20	48,00	105,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	259818	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	6,00	44,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	259818	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	259818	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	259818	COXA E ANTE COXA DE FRANGO.	KG	5,00	15,00	75,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	259818	ALHO NOBRE	KG	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	259918	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	10,27	6,00	61,62
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	259918	SAL IODADO	KG	0,85	16,00	13,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	260018	MACARRAO SEMOLA TORTINHOS	PT	3,40	24,00	81,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	260018	VINAGRE BRANCO	FR	0,95	12,00	11,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	260118	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	45,80	453,42
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	260118	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	2,78	9,00	25,02
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	260218	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	77,00	843,15
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	260218	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	12,50	41,00	512,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	260318	PEPINO	KG	3,80	31,00	117,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	260318	BANANA PRATA EXTRA A	KG	3,80	217,00	824,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	260318	LARANJA.	KG	2,20	146,00	321,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	260418	ACUCAR CRISTAL	PT	7,40	12,00	88,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	260418	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	39,00	304,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	260418	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	10,30	49,00	504,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	260418	COXA E ANTE COXA DE FRANGO.	KG	5,00	64,00	320,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	260418	ALHO NOBRE	KG	12,00	4,00	48,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	260518	OLEO DE SOJA	FR	3,35	80,00	268,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	260618	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	10,27	6,00	61,62
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	260618	SAL IODADO	KG	0,85	30,00	25,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	260718	MACARRAO SEMOLA TORTINHOS	PT	3,40	30,00	102,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	260718	ACHOCOLATADO EM PO	PT	2,75	12,00	33,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JHC NEVES - DISTRIBUIDORA - ME	12.968.008/0001-25	260718	VINAGRE BRANCO	FR	0,95	24,00	22,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	263018	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W	UN	11,15	60,00	669,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	263118	LAMPADA COMPACTA 25W	UN	8,60	16,00	137,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM. ATACADISTA DE PROD. HOSP. LTDA - ME	09.012.033/0001-26	263218	FILME ULTRASSOM 110MM X 18M	UN	165,00	10,00	1.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	263318	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	1,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERV. EIRELI - EPP	22.744.142/0001-04	263418	COMPUTADOR DESKTOP BASICO	UN	2.613,00	1,00	2.613,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	S.L. GONCALVES CADEIRAS - EPP	03.118.828/0001-37	263518	CADEIRA FIXA	UN	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	S.L. GONCALVES CADEIRAS - EPP	03.118.828/0001-37	263618	VENTILADOR	UN	180,00	2,00	360,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	ASTEM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	07.422.644/0001-17	263718	ARMARIO 2 PORTAS	UN	313,20	1,00	313,20
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	ASTEM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	07.422.644/0001-17	263718	ARMARIO	UN	335,00	1,00	335,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	S.L. GONCALVES CADEIRAS - EPP	03.118.828/0001-37	263818	MESA SECRETARIA 02 GAVETAS	UN	150,00	2,00	300,00



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

004/014

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: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	S.L. GONCALVES CADEIRAS - EPP	03.118.828/0001-37	263818	CADEIRA FIXA	UN	48,00	2,00	96,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	27.933.196/0001-23	263918	CADEIRA EXECUTIVA	UN	180,00	4,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ANDREIA APARECIDA VALERIO - ME	19.637.091/0001-07	264018	CARTUCHO P/ HP OFFICEJET 8610	UN	230,00	2,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ANDREIA APARECIDA VALERIO - ME	19.637.091/0001-07	264018	CARTUCHO P/ HP OFFICJET 8610	UN	230,00	1,00	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ANDREIA APARECIDA VALERIO - ME	19.637.091/0001-07	264018	CARTUCHO P/ HP OF.8610 AMARELO	UN	230,00	1,00	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ANDREIA APARECIDA VALERIO - ME	19.637.091/0001-07	264018	CARTUCHO P/ HP OF.8610 MAGENTA	UN	230,00	1,00	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	264218	DIETA NUTRIC. COMPLETA/BALANCE	LA	84,50	12,00	1.014,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	264318	DIETA NUTRIC. COMPLETA/BALANCE	LA	84,50	10,00	845,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	264418	LEITE DE SOJA SEM LACTOSE 1KG	PT	52,50	12,00	630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	264518	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	4,00	39,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	264618	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	2,00	7,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	264718	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	23,00	227,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	264818	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	3,00	10,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	264918	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	38,00	376,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	265018	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	8,00	28,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	265118	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	75,00	742,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	265218	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	9,00	32,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	265318	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	30,00	297,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	265418	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	4,00	14,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	265518	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	50,00	495,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	265618	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	4,00	14,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	265718	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	35,00	346,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	265718	PAO DE LEITE	KG	9,00	25,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	265818	MANTEIGA	UN	6,45	15,00	96,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	265918	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	14,00	138,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	266018	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	4,00	14,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	266218	PLACA EM CHAPA ACO GALVANIZADO	UN	1.910,00	1,00	1.910,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	VINICIUS CASTRO CARDOSO 11097003698	24.327.604/0001-05	266318	PLACA EM CHAPA ACO ESCOVADO	UN	1.930,00	1,00	1.930,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	266518	CUBO DIANTEIRO MASSEY	UN	270,00	1,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	266518	ROLAMENTO RODA EXTERNA MASSEY	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	266518	ROLAMENTO RODA INTERNA MASSEY	UN	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	266518	RETENTOR DIANTEIRO MASSEY	UN	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	266718	METOPROLOL SUCCINATO 50 MG CP	CR	0,49	6.000,00	2.934,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	266718	METOPROLOL SUCCINATO 25 MG CP	CR	0,24	3.000,00	717,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	266918	CARBAMAZEPINA 200 MG	CR	0,08	13.000,00	1.032,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	267118	LAMPADAS FLUORESCENTES 34W	UN	21,90	2,00	43,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EROS INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.497.967/0001-47	267218	NOTEBOOK	UN	3.100,00	1,00	3.100,00



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

005/014

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: Julho 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	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERV. EIRELI - EPP	22.744.142/0001-04	267318	COMPUTADOR DESKTOP BASICO	UN	2.613,00	1,00	2.613,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO PLACAS SANTA RITA LTDA - ME.	10.895.832/0001-77	267718	PLACA REFLETIVA VEICULAR	PR	130,00	1,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	267918	QUETIAPINA 100MG C/ 30 CP	CX	305,49	2,00	610,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	267918	ATORVASTATINA CALCICA 20MG C/	CX	49,23	2,00	98,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	267918	RESPIDON 1MG C/ 30 CPR	CX	33,83	1,00	33,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	267918	RECONTER 20MG/ML COM 30ML	FR	92,61	2,00	185,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	267918	PYLORIPAC 30/500/500MG CX 7BLT	CX	99,58	1,00	99,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	267918	NAPROXENO 500MG CX 20 CPR	CX	30,26	2,00	60,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	267918	PHOSFOENEMA 160/60MG/ML 130ML	FR	162,36	15,00	2.435,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	268618	BOLSA COLOSTOMIA 30 MM	PT	4,70	15,00	70,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	268718	EQUIPO NUTRICA0 ENTERAL 1.20M	UN	0,68	200,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	268718	FRALDA GERIATRICA DESC. TAM. M	PT	6,79	150,00	1.018,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	268718	FRALDA GERIATRICA DESC. TAM. G	PT	6,79	150,00	1.018,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	268718	EXTENSAO DE OXIGENIO 2M PVC	UN	6,70	15,00	100,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	268718	VALVULA REGULADORA (MANOMETRO)	UN	265,76	1,00	265,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	268818	COLETOR DE URINA S. FECHADO AD	UN	2,18	20,00	43,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	268818	FRASCO NUTRICA0 ENTERAL 300ML	UN	0,55	200,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	268818	SONDA FOLEY N 12 CALIBRE 10	UN	2,18	10,00	21,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	268818	SONDA FOLEY N 14 CALIBRE 10	UN	2,18	10,00	21,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	268818	SONDA FOLEY N 16 CALIBRE 10	UN	2,25	10,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	268818	FRALDA GERIATRICA DESC. TAM EG	PT	6,81	100,00	681,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	268918	COLETOR COM CORDAO 2000 ML	UN	0,26	500,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	268918	SONDA URETRAL 12	UN	0,39	200,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	269018	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6	UN	0,06	1.000,00	56,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	269018	APARELHO PRESSAO SEM ESTETOSCO	UN	62,00	3,00	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	269018	AVENTAL/CAMISOLA DESC. M.LONGA	UN	13,00	100,00	1.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	269018	ESPATULA DE AYRES	PT	4,38	5,00	21,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	269018	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	UN	2,65	120,00	318,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	269118	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,8MX18	PT	5,50	140,00	770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	269118	ATADURA DE CREPOM 20CMX1,8MX18	PT	10,50	150,00	1.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	269118	GASE COMPRESSA HIDROF. 7,5X7,5	PT	10,00	240,00	2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	269218	ALMOTOLIA MARROM RETA 250 ML	UN	1,75	15,00	26,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	269218	OCULOS DE PROTECAO	UN	3,10	10,00	31,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	269218	ALMOTOLIA PLAS.NATURAL 250 ML	UN	1,69	20,00	33,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	269218	PAPEL TOALHA 20 X 22CM BRANCA	PT	13,27	80,00	1.061,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	COLETOR UNIVERSAL 50 ML	UN	0,20	1.000,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	AGUA DESTILADA NAO ESTERIL-(5L	GL	5,10	10,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	UN	0,05	800,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	0,05	500,00	25,00



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

006/014

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: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	ALMOTOLIA NATURAL RETA 125 ML	UN	1,27	15,00	19,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	GEL P/ ULTRASSONOGRRAFIA 1 L	UN	3,00	3,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "P"	CX	16,40	40,00	656,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	UN	46,50	6,00	279,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	PORTA LAMINA PARA 3 LAMINAS	UN	0,26	300,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	UN	2,30	120,00	276,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	VASELINA LIQUIDA 1L	FR	11,00	2,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	ALMOTOLIA PLT. MARROM RETA 125	UN	1,37	15,00	20,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5 L	GL	17,17	8,00	137,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	5,15	3,00	15,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	UN	8,30	2,00	16,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	FIXADOR DE LAMINA SPRAY 100ML	UN	4,90	10,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MMX100	UN	94,50	4,00	378,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	PAPEL LENCOL 70CMX50MTS BRANCO	UN	5,60	150,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	269318	PILHA AA	PT	4,70	10,00	47,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	269418	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L	UN	2,94	20,00	58,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	269418	ESCOVA CERVICAL PAPANICOLAU	PT	17,10	2,00	34,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	269418	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL P	UN	0,57	100,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	269418	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "M"	CX	16,44	20,00	328,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	269418	ALGODAO HIDROFILO 500GR	PT	8,05	10,00	80,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	269418	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% DUPLA	UN	2,47	50,00	123,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	269418	TIRA TESTE GLICEMIA C/50	CX	35,00	25,00	875,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	269418	VASELINA SOLIDA 30 GR	P	4,34	10,00	43,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	269818	TURBINA (NEW HOLLAND)	UN	4.000,00	1,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	269918	LONA FREIO 74045H45 STD KOMATS	JG	211,00	2,00	422,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	269918	BATERIA 150 AMPERES KOMATSU	UN	664,88	2,00	1.329,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	269918	LONA FREIO 2X 74045H45/1 KOMAT	JG	241,36	2,00	482,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	269918	CILINDRO DA RODA KOMATSU	UN	454,98	1,00	454,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	269918	RELE SETA KOMATSU	UN	68,43	1,00	68,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	269918	RETENTOR KOMATSU	UN	191,16	1,00	191,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	270018	REPARO ORBITROL COMP. ORIGINAL	UN	929,46	1,00	929,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	270118	TERMINAL YOKE VOLARE	UN	415,85	1,00	415,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	270118	RETENTOR CUBO DA RODA TRASEIRA	UN	765,05	1,00	765,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	270118	ARRUELA ENCOSTO VOLARE	UN	7,17	1,00	7,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	270118	ROLAMENTO 41,27X82,55X26,54	UN	251,12	1,00	251,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	270118	CALCO 6013009081008 VOLARE	UN	286,72	1,00	286,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	270118	CALCO 6013009087005 VOLARE	UN	661,31	1,00	661,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	270118	ROLAMENTO 50,80X111,13X30,16	UN	482,51	1,00	482,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	270118	ROLAMENTO 57,15X104,77X30,16	UN	651,12	2,00	1.302,24



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

007/014

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: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	270118	CAIXA DIFERENCIAL COMP. VOLARE	UN	6.353,37	1,00	6.353,37
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	270118	RETENTOR SEMI-EIXO DIANTEIRO	UN	157,84	1,00	157,84
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	270318	DESINFETANTE EUCALIPTO 2L	FR	3,10	12,00	37,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	270318	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	18,00	27,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	270318	PAPEL HIGIENICO BRNCO 60MX10CM	FD	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	270318	MANGUEIRA PVC	UN	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	270418	SACO PLAST. TRANSP. 10KG C/ 50	PT	19,99	3,00	59,97
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	270518	CESTO PLASTICO PARA LIXO 8L	UN	4,00	4,00	16,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	270618	LIXEIRA PLASTICA 15L S/ TAMP	UN	18,85	1,00	18,85
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	270718	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X	PT	10,90	5,00	54,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	270718	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO P/MAOS	FR	7,99	10,00	79,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	270718	SABAO BARRA GLICERINADO 200G	PT	5,69	10,00	56,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	270718	DETERGENTE LIQ. 500ML NEUTRO	FR	1,49	96,00	143,04
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	270818	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA	CX	7,98	4,00	31,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	270818	DESINFETANTE EUCALIPTO 2L	FR	3,10	30,00	93,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	270818	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	84,00	126,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	270818	SABONETE LIQ. ANTISSEP. 800 ML	UN	9,59	4,00	38,36
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	270818	SABAO EM PO 1KG	UN	3,40	15,00	51,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	270818	SACO PLASTICO EM BOBINA 35X45	UN	29,00	3,00	87,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	270818	PAPEL HIGIENICO BRNCO 60MX10CM	FD	60,00	10,00	600,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	270818	MASCARA BUCAL CX C/ 50 UNID.	CX	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	270918	PA P/ LIXO EM METAL 20 X 50 CM	UN	3,90	4,00	15,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	270918	ESPONJA DE ACO 14 PCT C/ 8 UN	FD	13,30	4,00	53,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	ALCOOL ETILICO HIDRA. 70o 1 L	LT	4,00	10,00	40,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	SACO P/ LIXO 50L P8 C/ 100 PRE	PT	32,50	2,00	65,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	SABONETE INFANTIL 80 GR	UN	2,90	40,00	116,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "M"	CX	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA	CX	7,98	4,00	31,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	DESINFETANTE EUCALIPTO 2L	FR	3,10	36,00	111,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	FLANELA LARANJA 40X60CM	UN	1,29	2,00	2,58
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	36,00	54,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	AVENTAL EM PVC 1,20 X 0,70M	UN	7,74	4,00	30,96
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	SABONETE LIQ. ANTISSEP. 800 ML	UN	9,59	4,00	38,36
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	PANO DE ALGODAO CRU EXTRA GDE	UN	1,85	10,00	18,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	SABAO EM PO 1KG	UN	3,40	50,00	170,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	FR	1,68	12,00	20,16
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	SACO PLASTICO EM BOBINA 35X45	UN	29,00	1,00	29,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	PAPEL HIGIENICO BRNCO 60MX10CM	FD	60,00	4,00	240,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	MASCARA BUCAL CX C/ 50 UNID.	CX	7,00	1,00	7,00



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

008/014

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: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	271018	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO 500ML	UN	1,50	12,00	18,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	271118	VASSOURA PIACAVA N 6	UN	7,99	6,00	47,94
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	271118	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X	PT	10,90	4,00	43,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	271118	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UN	7,99	4,00	31,96
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	271118	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO P/MAOS	FR	7,99	5,00	39,95
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	271118	ESPONJA INFANTIL MACIA P/BANHO	UN	1,79	20,00	35,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	271118	SABAO BARRA GLICERINADO 200G	PT	5,69	20,00	113,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	271118	LUVA LATEX EMBORRACHADA "M"	PR	2,48	8,00	19,84
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	271118	LUVA DE VINIL C/ 100 UNID.	CX	13,95	1,00	13,95
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	271118	CREME DENTAL 90G COM FLUOR	UN	1,99	12,00	23,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	271118	DETERGENTE LIQ. 500ML NEUTRO	FR	1,49	96,00	143,04
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	271118	LIXEIRA 60 LITROS	UN	54,00	1,00	54,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	271118	SACO P/ LIXO 100L P8 C/ 100 PR	PT	21,50	2,00	43,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	271218	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS	GL	3,99	18,00	71,82
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	271218	PA P/ LIXO EM METAL 20 X 50 CM	UN	3,90	3,00	11,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	271218	VASSOURA DE PELO 60 CM	UN	10,80	1,00	10,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	271218	ESPONJA DE ACO 14 PCT C/ 8 UN	FD	13,30	2,00	26,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	271218	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UN	19,90	4,00	79,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	271318	SHAMPOO NEUTRO - 5 LITROS	GL	28,87	1,00	28,87
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	271318	RODO PLASTICO 30CM	UN	3,10	4,00	12,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	271318	RODO DUPLO DE MADEIRA 60 CM	UN	4,50	5,00	22,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	271318	PANO ALVEJADO ALGODAO 55X80 CM	UN	2,44	10,00	24,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	271318	ESCOVA DE PLASTICO P/ LAVAGEM	UN	1,70	2,00	3,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	271318	LENCO UMEDECIDOS C/ 500 UNID.	UN	13,95	2,00	27,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	271318	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	PT	1,63	30,00	48,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	271518	OXIGENIO MEDICINAL 3 M3	M3	42,00	6,00	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	271718	TINTA P/DEMARCAÇÃO VIARIA BNCA	LA	475,00	2,00	950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	271718	TINTA P/DEMARCAÇÃO VIARIA AM.	LA	475,00	2,00	950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	271718	TINTA P/DEMARCAÇÃO VIARIA VERM	LA	475,00	2,00	950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	271818	FECHADURAS EXTERNA CROMADA	UN	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	271918	CAIXA DE DESCARGA	UN	20,50	1,00	20,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	271918	SIFAO FLEXIVEL MULTIUSO	UN	2,58	5,00	12,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	271918	LUVA SIMPLES DE 100 MM	UN	1,95	1,00	1,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	271918	VEDA ROSCA	UN	1,25	10,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	272018	LAMPADA COMPACTA 25W	UN	8,60	3,00	25,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	272118	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	100,00	990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	272118	PAO DE LEITE	KG	9,00	30,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	272218	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	20,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	274518	PRANCHAO PARA PONTE	UN	76,00	100,00	7.600,00



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

009/014

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: Julho 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	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	274618	TUBO CONCRETO 40 MM	UN	26,89	20,00	537,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	274718	VASO SANITARIO	UN	119,00	4,00	476,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	274818	TINTA ACRILICA PREMIUM EXTERNO	LA	414,00	4,00	1.656,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	274918	TINTA ACRILICA PREMIUM EXTERNO	LA	414,00	3,00	1.242,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	274918	TINTA ACRILICA PREMIUM INTERNO	LA	414,00	2,00	828,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	274918	VALVULA DE DESCARGA HIDRAULICA	UN	119,50	4,00	478,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	FILIPE MOISES GARCIA - ME	17.034.870/0001-84	275018	MESA SECRETARIA EM L	UN	325,00	2,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	EROS INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.497.967/0001-47	275118	FONTE ATX 24 PINOS	UN	74,00	1,00	74,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EROS INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.497.967/0001-47	275218	CABEAMENTO PARA CFTV	MT	0,70	300,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	275518	RISPERIDON SOLUCAO 1MG C/ 30ML	FR	44,78	4,00	179,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	275618	OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG	CX	38,38	2,00	76,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276518	PASTILHA DE FREIO (FIAT)	JG	105,00	2,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276518	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT	UN	12,96	1,00	12,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276518	FILTRO DE AR FIAT	UN	48,24	1,00	48,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276518	FILTRO DE OLEO (FIAT)	UN	27,36	1,00	27,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276518	LAMPADA H7 12V FIAT	UN	37,44	3,00	112,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276618	PASTILHA DE FREIO (FIAT)	JG	105,00	2,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276618	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT	UN	12,96	1,00	12,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276618	FILTRO DE AR FIAT	UN	48,24	1,00	48,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276618	FILTRO DE OLEO (FIAT)	UN	27,36	1,00	27,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276618	LAMPADA H1 12V	UN	25,92	3,00	77,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276718	PASTILHA DE FREIO (FIAT)	JG	105,00	2,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276718	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT	UN	12,96	1,00	12,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276718	FILTRO DE AR FIAT	UN	48,24	1,00	48,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276718	FILTRO DE OLEO (FIAT)	UN	27,36	1,00	27,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276718	LAMPADA H4 12V FIAT	UN	25,92	3,00	77,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276818	PASTILHA DE FREIO (FIAT)	JG	105,00	2,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276818	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT	UN	12,96	1,00	12,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276818	FILTRO DE AR FIAT	UN	48,24	1,00	48,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276818	FILTRO DE OLEO (FIAT)	UN	27,36	1,00	27,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	276818	LAMPADA H4 12V FIAT	UN	25,92	3,00	77,76
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	276918	GASOLINA COMUM	LT	4,61	173,02	797,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	277018	GASOLINA COMUM	LT	4,61	10,00	46,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	277118	GASOLINA COMUM	LT	4,61	210,75	971,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	277218	GASOLINA COMUM	LT	4,61	224,79	1.036,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	277318	GASOLINA COMUM	LT	4,61	20,00	92,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	277418	GASOLINA COMUM	LT	4,61	83,52	385,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	277718	GASOLINA COMUM	LT	4,61	66,83	308,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	277818	GASOLINA COMUM	LT	4,61	41,22	190,01



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

010/014

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: Julho 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	277918	PROCORALAN 7,5MG COM 56 CP	CX	92,73	2,00	185,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	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	277918	CARBOLITUM CR 450MG C/ 30 CP	CX	61,75	1,00	61,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	VENLIFT OD 150MG C/ 30 CPS	CX	170,46	4,00	681,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	ETNA CX C/ 20 CPR	CX	26,82	6,00	160,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	MILGAMMA 150MG C/ 30 DRG	CX	40,45	1,00	40,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	RETEMIC 5MG C/ 30 CP	CX	19,40	1,00	19,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	SUSTRATE 10MG CX C/ 50 CP	CX	15,89	2,00	31,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	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	277918	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	277918	QUETIAPINA 100MG C/ 30 CP	CX	152,74	2,00	305,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	RISPERIDONA 1MG C/ 30 CP	CX	24,17	1,00	24,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	ESCITALOPRAM 10 MG C/ 30 COMP	CX	93,08	4,00	372,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	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	277918	CICLOBENZAPRINA 10MG C/ 30 CPR	CX	34,02	1,00	34,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	ATORVASTATINA CALCICA 20MG C/	CX	24,62	2,00	49,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	RESPIDON 1MG C/ 30 CPR	CX	33,83	1,00	33,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	ESC 20 MG CX C/ 30 CPR	CX	81,49	7,00	570,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	LAMOTRIGINA 100MG CX C/200 CPR	CX	457,01	1,00	457,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	PLENANCE 20MG CX C/ 30 CPR	CX	66,68	1,00	66,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	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	277918	VELIJA 60 MG CX C/ 30 CPR	CX	316,42	1,00	316,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	ATORVASTATINA CALCICA 40MG	CX	68,49	1,00	68,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	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	277918	RECONTER 20MG/ML COM 30ML	FR	92,61	2,00	185,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	PYLORIPAC 30/500/500MG CX 7BLT	CX	99,58	1,00	99,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	NAPROXENO 500MG CX 20 CPR	CX	15,13	2,00	30,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	PHOSFOENEMA 160/60MG/ML 130ML	FR	10,82	15,00	162,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	ALENTIUS XR 37,5MG CX 30 CPS	CX	23,35	1,00	23,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	ROHYDORM 2MG COM 20 CP REV	CX	13,71	2,00	27,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	277918	MELLERIL 50MG COM 20 DRG	CX	13,04	2,00	26,08
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	FILIFE MOISES GARCIA - ME	17.034.870/0001-84	278018	MESA SECRETARIA EM L	UN	325,00	1,00	325,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	27.933.196/0001-23	278118	CADEIRA EXECUTIVA	UN	180,00	1,00	180,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERV. EIRELI - EPP	22.744.142/0001-04	278218	COMPUTADOR DESKTOP BASICO	UN	2.613,00	1,00	2.613,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	S.L. GONCALVES CADEIRAS - EPP	03.118.828/0001-37	278318	MESA SECRETARIA 02 GAVETAS	UN	150,00	1,00	150,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	S.L. GONCALVES CADEIRAS - EPP	03.118.828/0001-37	278318	CADEIRA FIXA	UN	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	278418	GASOLINA COMUM	LT	4,61	2.016,92	9.297,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	278518	GASOLINA COMUM	LT	4,61	176,37	813,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	278618	FILTRO DE COMBUSTIVEL (FIAT)	UN	32,76	1,00	32,76



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

011/014

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: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	278618	FILTRO DE AR (FIAT)	UN	63,36	1,00	63,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	278618	FILTRO DE OLEO (FIAT)	UN	30,60	1,00	30,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	278618	LAMPADA H7 12V FIAT	UN	37,44	3,00	112,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	278718	FILTRO DE OLEO - CITROEN	UN	30,60	1,00	30,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	278718	FILTRO DE COMBUSTIVEL-CITROEN	UN	32,76	1,00	32,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	278718	FILTRO DE AR (CITROEN)	UN	63,36	1,00	63,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	278718	LAMPADA H1 12V	UN	25,92	3,00	77,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	279118	FILTRO DE AR (FIAT)	UN	39,60	1,00	39,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	279118	PASTILHA DE FREIO FIAT	UN	85,68	2,00	171,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	279118	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT	UN	12,96	1,00	12,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	279118	FILTRO DE OLEO (FIAT)	UN	15,48	1,00	15,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA - EPP	21.670.260/0001-44	279118	LAMPADA H7 12V FIAT	UN	37,44	3,00	112,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	279218	LAMINA (CATERPILLAR)	UN	407,25	8,00	3.258,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	279218	TIRA DE BRONZE 1781685 CATERP.	UN	388,60	2,00	777,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	279218	TIRA DE BRONZE 6G4525 CATERP.	UN	368,50	8,00	2.948,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	279318	LAMINA (KOMATSU)	UN	361,27	6,00	2.167,62
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	279418	TELHA DE CIMENTO(FIBROCIMENTO)	UN	49,90	20,00	998,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	279618	CESTA BASICA COMPLETA, EMBALAG	UN	123,30	20,00	2.466,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EROS INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.497.967/0001-47	279718	FONTE DE 450 WATTS NOMINAIS	UN	74,00	1,00	74,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA - ME	23.873.446/0001-26	279818	NOBREAK 600 VA.	UN	550,00	3,00	1.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	280118	LUCENTIS 10MG/ML (C/ 1 FRASCOX	CX	4.711,06	1,00	4.711,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	280118	NATURETTI C/ 16 CP	CX	36,10	4,00	144,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	280118	AGLUCOSE 50MG CX C/ 30 CP	CX	27,34	10,00	273,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	280118	ZYPREXA 2,5MG C/ 30 CP	CX	353,15	2,00	706,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	280118	QUET XR 50MG CX C/ 30 CPR	CX	93,91	1,00	93,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	280118	XIGDUO XR 5/1000MG C/ 60 CPR	CX	164,56	2,00	329,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	280118	COMPLEXO B COM 100 CPR	CX	31,11	2,00	62,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS	PT	36,35	20,00	727,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	PURPURINA COBRE 1 KG	KG	207,50	1,00	207,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	BISCUIT DE MASSA NATURAL	KG	23,80	100,00	2.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	ROLO PLASTICO P/ ABRIR MASSA	UN	33,40	15,00	501,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	ESTECAS EMBALAGEM COM 4 PECAS	PT	31,40	15,00	471,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	ALGODAO CRU	MT	14,00	50,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	TNT CORES DIVERSAS RL C/ 50 MT	RL	84,30	9,00	758,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	TECIDO JUTA 1 METRO COR CRU	MT	10,30	50,00	515,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	TIRA BORDADA LARGA COR BRANCA	PC	58,00	2,00	116,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	TIRA BORDADA ESTREITA COR BNCA	PC	35,40	2,00	70,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	RENDA ESTREITA 7MM	MT	0,65	100,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	RENDA LARGA 12MM	MT	0,93	100,00	93,00



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

012/014

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: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	ELASTICO ESTREITO	MT	2,45	8,00	19,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	PANO DE PRATO	UN	6,28	50,00	314,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	LINHA PARA COSTURA 1500 JARDAS	UN	4,04	8,00	32,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	ARGOLAS CHAVEIRO C/ ELO TERM.	UN	0,22	1.000,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	IMA MOEDA P/GELADEIRA E ARTES	KG	95,00	5,00	475,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	BASTAO GROSSO P/ COLA QUENTE.	KG	37,50	2,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	BASTAO FINO P/ COLA QUENTE .	KG	35,93	2,00	71,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	280318	FELTRO ROLO C/ 10 MT DIV.CORES	RL	157,20	5,00	786,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	PISTOLA DE COLA QUENTE-GROSSO	UN	98,75	2,00	197,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	PISTOLA COLA QUENTE - FINO	UN	80,00	2,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	COLA INSTANTANEA	UN	8,10	30,00	243,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	BETUME EMBALAGEM COM 1 LITRO	LT	73,10	2,00	146,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	PRIMER P/ METAIS PET E VIDRO	LT	121,00	1,00	121,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	AGUA RAZ EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	58,00	1,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	GOMA LACA INCOLOR 500 ML	UN	32,10	3,00	96,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	COLA PANO MINIMO 500 GRAMAS	UN	46,70	15,00	700,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	LINHA P/ CROCHE,CORES DIVERSAS	RL	15,90	5,00	79,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	FOLHA EM E.V.A. CORES DIVERSAS	FL	1,90	100,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	FITA CETIM, CORES DIVERSAS Nº1	RL	14,85	9,00	133,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	COLA PERMANENTE P/ TECIDO 37ML	PT	34,50	3,00	103,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	ETAMINE 100 METRO	RL	1.705,00	1,00	1.705,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	BOLA DE ISOPOR 25 MM	UN	0,14	50,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	BOLA DE ISOPOR 35 MM	UN	0,20	50,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	BOLA DE ISOPOR 40 MM	UN	0,33	50,00	16,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	BOLA DE ISOPOR 50 MM	UN	0,44	50,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	BOLA DE ISOPOR 80 MM	UN	0,90	50,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	TECIDO CHITAO 100% ALGODAO	MT	10,90	50,00	545,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	NOVELO DE LA BRANCA C/06 UNID.	PT	35,00	5,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	280418	NOVELO DE LA PRETA C/ 06 UNID.	PT	35,00	5,00	175,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	280618	ANEL BUJAO CARTER 2151323001	PC	20,12	1,00	20,12
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	280618	FILTRO LUBRIFICANTE 2630035504	PC	92,15	1,00	92,15
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	280618	HIGIENIZACAO AR CONDIC ACT1000	PC	81,74	1,00	81,74
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	280618	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	280618	LIMPA BICO INJETOR LTF1-500	PC	69,54	1,00	69,54
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	280618	FILTRO COMBUSTIVEL 311121W000	PC	145,11	1,00	145,11
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	280618	OLEO LUBRIFICANTE 789824557106	PC	64,05	4,50	288,23
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	280618	ELEMENTO FILTRANTE 97133D3000	PC	151,04	1,00	151,04
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	280618	ADITIVO DE RADIADOR PAPV-500	PC	70,76	1,00	70,76
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	280618	FILTRO AR MOTOR 28113D3300	PC	92,48	1,00	92,48



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

013/014

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: Julho 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	280618	FLUIDO FREIO DOT4 789447604847	LT	84,18	1,00	84,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	280818	DIESEL S10	LT	3,58	102,28	366,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	280918	DIESEL COMUM	LT	3,48	27,84	96,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	281018	DIESEL COMUM	LT	3,48	74,18	258,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	281018	DIESEL S10	LT	3,58	955,09	3.419,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	281118	DIESEL COMUM	LT	3,48	980,88	3.413,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	281118	DIESEL S10	LT	3,58	1.592,95	5.702,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	281318	CARBOLITIUM CR 450MG C/ 30 CP	CX	30,88	2,00	61,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	281318	VELIJA 60 MG CX C/ 30 CPR	CX	79,11	4,00	316,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	282218	TIRA DE TESTE GLICEMIA 50UN	CX	50,00	20,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	282318	URIPEN N-5 CAIXA C/2 UNIDADES	CX	1,70	150,00	255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	282418	COLETOR DE URINA S. FECHADO AD	UN	2,18	75,00	163,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	282418	SONDA FOLEY N 14 CALIBRE 10	UN	2,18	50,00	109,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	282418	SONDA FOLEY N 16 CALIBRE 10	UN	2,25	90,00	202,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	282518	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	282518	GLICOSIMETRO (MONITOR DE GLICO	UN	9,65	20,00	192,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	282718	EIXO VIRABREQUIM (NEW HOLLAND)	UN	4.745,25	1,00	4.745,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	282718	FILTRO 1930732 NEW HOLLAND	UN	248,73	1,00	248,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	282718	VALVULA NEW HOLLAND	UN	432,98	1,00	432,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	282718	BRONZINA 45483026 NEW HOLLAND	UN	331,52	6,00	1.989,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	282718	BOMBA DE OLEO NEW HOLLAND	UN	1.977,49	1,00	1.977,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	282718	BOMBA ALIMENTADORA NEW HOLLAND	UN	1.001,44	1,00	1.001,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	282718	JG DE JUNTAS COMPLETO NEW HOL.	JG	1.757,89	1,00	1.757,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	282718	PISTAO COM ANEIS NEW HOLLAND	UN	766,03	6,00	4.596,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	282718	BOMBA D'AGUA NEW HOLLAND	UN	516,21	1,00	516,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	282818	FILTRO 1930906 NEW HOLLAND	UN	89,01	1,00	89,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	282818	FILTRO 4978953 NEW HOLLAND	UN	94,86	1,00	94,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	282818	BRONZINA 1901367 NEW HOLLAND	UN	859,61	6,00	5.157,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	282818	BIELA NEW HOLLAND	UN	981,77	4,00	3.927,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	282918	GASOLINA COMUM	LT	4,61	86,32	397,93
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	283018	GASOLINA COMUM	LT	4,61	107,75	496,72
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	283218	DIESEL S10	LT	3,58	1.158,54	4.147,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	283618	ACUCAR CRISTAL	PT	7,80	12,00	93,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	283718	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	50,00	402,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	283818	ACUCAR CRISTAL	PT	7,80	2,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	283918	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	4,00	32,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	284018	ACUCAR CRISTAL	PT	7,80	2,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	284118	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	4,00	32,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	284218	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	4,00	14,28



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

014/014

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: Julho 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	284318	ACUCAR CRISTAL	PT	7,80	15,00	117,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	284418	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	50,00	402,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	284518	ACUCAR CRISTAL	PT	7,80	6,00	46,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	284618	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	25,00	201,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	284718	ACUCAR CRISTAL	PT	7,80	24,00	187,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	284818	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	60,00	483,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	284918	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	14,73	145,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	KONICA MINOLTA H. BRASIL IND. EQUIP. MED. LTDA	71.256.283/0001-85	285318	FILME SD-S 8X10" 20X25CM C/500	CX	1.393,04	4,00	5.572,16
Total da Compra								261.921,29