



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

001/010

**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: Outubro de 2018**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	351718	FORMULA INFANTIL ESPECIAL PARA	LA	24,50	12,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	351818	COMPOSTO LACTEO C/ PROBIOTICOS	LA	31,00	6,00	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	351918	MASSA ASFALTICA EM CBUQ	TN	384,40	18,00	6.919,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EROS INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.497.967/0001-47	352118	MEMORIA DE 4,0 GB DDR III	UN	220,00	1,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EROS INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.497.967/0001-47	352118	SWITCH DE 8 PORTAS 10-100	UN	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EROS INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.497.967/0001-47	352118	CABO P/ IMPRESSORA USB	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ADRIANE ELIAS BUENO - MEI	10.358.486/0001-98	352218	COLETE AZUL	UN	135,00	36,00	4.860,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	352318	CAMISETA M. LONGA G.TRAD. ACS	UN	58,00	18,00	1.044,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	352318	CAMISETA M. CURTA G.TRAD. ACS	UN	46,90	36,00	1.688,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	352318	CAMISETA M. CURTA G.TRAD. ESF	UN	46,90	30,00	1.407,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVAN FARMA DROGARIA M.B. LTDA	08.633.401/0001-90	354218	ROHYDORM 2MG COM 20 CP REV	CX	20,91	5,00	104,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	355518	TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO	UN	0,40	15.000,00	6.036,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	355618	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	355618	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	355718	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	355718	COXA E ANTE COXA DE FRANGO.	KG	6,75	12,00	81,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	355818	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	113,70	1.125,63
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	355918	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	80,00	876,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	356018	BATATA INGLESA	KG	3,50	120,00	420,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	356018	BANANA PRATA EXTRA A	KG	3,80	319,00	1.212,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	356018	LARANJA.	KG	2,20	76,00	167,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	356018	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	216,00	475,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	356118	ABACAXI PEROLA	KG	3,30	82,00	270,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	356118	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,98	1,00	4,98
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	356118	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	24,00	187,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	356118	BETERRABA	KG	2,20	38,00	83,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	356118	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	10,30	50,00	515,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	356118	COXA E ANTE COXA DE FRANGO.	KG	6,75	140,00	945,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	356118	ALHO NOBRE	KG	12,00	7,50	90,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	356218	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	33,10	327,69
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	356218	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,10	96,00	297,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	356318	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	19,00	208,05
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	356318	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	12,50	14,00	175,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	356418	BATATA INGLESA	KG	3,50	28,00	98,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	356418	BANANA PRATA EXTRA A	KG	3,80	64,00	243,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	356418	LARANJA.	KG	2,20	44,00	96,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	356418	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	40,00	88,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	356918	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	356918	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	6,00	46,80



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

002/010

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: Outubro 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	356918	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	356918	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	10,30	12,00	123,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	356918	COXA E ANTE COXA DE FRANGO.	KG	6,75	30,00	202,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	356918	ALHO NOBRE	KG	12,00	1,50	18,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	357018	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	82,20	813,78
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	357018	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,10	494,00	1.531,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	357118	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	10,95	29,00	317,55
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	357118	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	357218	BATATA INGLESA	KG	3,50	30,00	105,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	357218	BANANA PRATA EXTRA A	KG	3,80	56,00	212,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	357218	LARANJA.	KG	2,20	37,00	81,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	357218	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	40,00	88,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	357318	ABACAXI PEROLA	KG	3,30	16,00	52,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	357318	SASSAMI DE FRANGO	KG	7,80	5,00	39,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	357318	BATATA BAROA	KG	4,40	16,00	70,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	357318	BETERRABA	KG	2,20	14,00	30,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	357318	ABOBORA CABOTIA	KG	1,90	16,00	30,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	357318	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	10,30	10,00	103,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	357318	COXA E ANTE COXA DE FRANGO.	KG	6,75	24,00	162,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	357318	ALHO NOBRE	KG	12,00	3,00	36,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	357418	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	60,00	594,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	357518	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	4,00	14,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	357618	ACUCAR CRISTAL	PT	7,80	3,00	23,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	357718	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	40,00	322,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	357818	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	1,00	68,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	357818	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	15,00	105,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	357918	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	15,00	1.020,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	357918	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	10,00	70,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	358018	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	18,00	1.224,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	358118	GASOLINA COMUM	LT	4,96	98,94	490,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	358218	GASOLINA COMUM	LT	4,96	38,03	188,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	358618	GASOLINA COMUM	LT	4,96	156,78	777,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	358718	GASOLINA COMUM	LT	4,96	302,71	1.501,44
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	358818	GASOLINA COMUM	LT	4,96	139,23	690,59
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	358918	GASOLINA COMUM	LT	4,96	60,54	300,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	359018	GASOLINA COMUM	LT	4,96	2.318,80	11.501,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	359018	ETANOL COMUM	LT	2,81	216,49	608,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	359118	GASOLINA COMUM	LT	4,96	204,66	1.015,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	359718	GASOLINA COMUM	LT	4,96	68,06	337,58



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

003/010

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: Outubro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	359918	GASOLINA COMUM	LT	4,96	48,43	240,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	360418	GASOLINA COMUM	LT	4,96	69,46	344,53
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	361318	DIESEL S10	LT	3,55	1.239,28	4.399,45
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	361318	ARLA 32	GL	71,00	1,00	71,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	361418	DIESEL S10	LT	3,55	202,74	719,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	361518	DIESEL COMUM	LT	3,47	43,99	152,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	361618	DIESEL COMUM	LT	3,47	29,00	100,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	361618	DIESEL S10	LT	3,55	998,19	3.543,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	361718	DIESEL COMUM	LT	3,47	275,60	956,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	361718	DIESEL S10	LT	3,55	1.664,16	5.907,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	362218	TECLADO MULTIMIDIA	UN	37,90	1,00	37,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	362318	LAMPADA COMPACTA 25W	UN	8,60	3,00	25,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	362618	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	6,00	408,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	362618	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	90,00	630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	362718	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	3,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	362818	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	2,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	362918	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	25,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	363018	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	50,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	363118	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	22,60	223,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	363118	PAO DE LEITE	KG	9,00	11,10	99,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	363218	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	5,30	52,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	363318	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	11,00	108,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	363418	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	45,00	445,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	363518	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	75,00	742,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	363618	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	25,00	247,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	363718	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	25,00	247,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	363818	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	3,00	10,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	363918	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	9,00	32,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	364018	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	9,00	32,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	364118	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	3,00	10,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	364218	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,57	3,00	10,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	364318	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	20,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	364418	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	20,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	364518	ACUCAR CRISTAL	PT	7,80	2,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	364618	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	364718	ACUCAR CRISTAL	PT	7,80	2,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	364818	CAFE EM PO (500G)	PT	8,05	4,00	32,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	364918	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	68,00	1,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	364918	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	7,00	25,00	175,00



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

004/010

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: Outubro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	365118	BOMBOM CASTANHA DE CAJU	PT	31,00	5,00	155,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	365118	MINI PIZZA CONGELADA	UN	2,30	180,00	414,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	365118	SORVETE	P	2,30	180,00	414,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	365218	BOMBOM CASTANHA DE CAJU	PT	31,00	22,00	682,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	365218	MINI PIZZA CONGELADA	UN	2,30	1.800,00	4.140,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	365218	SORVETE	P	2,30	900,00	2.070,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	365318	BOMBOM CASTANHA DE CAJU	PT	31,00	5,00	155,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	365318	MINI PIZZA CONGELADA	UN	2,30	400,00	920,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	365318	SORVETE	P	2,30	200,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	365418	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	365418	PAO DE LEITE	KG	9,00	40,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	365818	DIETA NUTRIC. COMPLETA/BALANCE	LA	84,50	8,00	676,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	365918	DIETA NUTRIC. COMPLETA/BALANCE	LA	84,50	8,00	676,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	366018	DIETA INFANTIL EM PO 400G	LA	40,50	18,00	729,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	366018	DIETA NUTRICI.COMPLETA 400G	LA	40,00	5,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	366118	LEITE DE SOJA SEM LACTOSE 1KG	PT	52,50	8,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	05.593.067/0001-09	366218	FORMULA INFANTIL AMINOACIDOS	LA	186,00	12,00	2.232,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM. E DISTRIB. DE PROD. NUTRICIONAIS	08.529.979/0001-00	366318	SUPLEMENTO ORAL NUTRICIONALMEN	FR	17,09	60,00	1.025,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM. E DISTRIB. DE PROD. NUTRICIONAIS	08.529.979/0001-00	366318	DIETA NUTRICI.COMPLETA 1 LT	FR	29,90	62,00	1.853,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	368318	OXIGENIO MEDICINAL 3 M3	M3	42,00	6,00	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	370718	CESTA BASICA COMPLETA, EMBALAG	UN	123,30	30,00	3.699,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	370718	LEITE INTEGRAL CX C/ 12 UNID.	CX	38,30	20,00	766,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	370818	FORMULARIO CONT. 3 VIAS 80 COL	CX	260,00	2,00	520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	370818	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUMA	CX	375,00	5,00	1.875,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ERCI PEREIRA PINTO 37324870678	11.568.355/0001-06	371218	PERSIANA DE TECIDO C/ BLACKOUT	MT	163,00	12,27	2.000,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ERCI PEREIRA PINTO 37324870678	11.568.355/0001-06	371318	PERSIANA DE TECIDO C/ BLACKOUT	MT	163,00	21,89	3.568,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ERCI PEREIRA PINTO 37324870678	11.568.355/0001-06	371418	PERSIANA DE TECIDO C/ BLACKOUT	MT	163,00	10,04	1.636,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ERCI PEREIRA PINTO 37324870678	11.568.355/0001-06	371518	PERSIANA DE TECIDO C/ BLACKOUT	MT	163,00	11,97	1.951,11
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	371618	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	1,00	107,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	371618	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	371618	JARRA PLASTICA REDONDA 4 LTS	UN	9,00	10,00	90,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	371618	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	371618	POTE PLASTICO RETANGULAR 6,5 L	UN	9,36	2,00	18,72
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	371618	COLHER PLASTICA INFANTIL	UN	3,80	20,00	76,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	371718	ESCORREDOR DE LOUCA	UN	85,50	1,00	85,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	371818	ISQUEIRO A GAS MEDIO/GRANDE	UN	5,25	12,00	63,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	371818	COLHER DE SERVIR ACO INOX	UN	14,50	2,00	29,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	371818	CONCHA FEIJAO SILIC/CABO INOX	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	371818	POTE PLASTICO RETANGULAR 3,5 L	UN	9,00	2,00	18,00



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

005/010

**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: Outubro de 2018**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	371818	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	371818	COPO DE VIDRO	UN	6,40	10,00	64,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	371918	DESINFETANTE EUCALIPTO 2L	FR	3,10	6,00	18,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	371918	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	371918	PAPEL HIGIENICO BRNCO 60MX10CM	FD	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	372018	SACO PLAST. TRANSP. 10KG C/ 50	PT	19,99	10,00	199,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	372018	DETERGENTE LIQ. 500ML NEUTRO	FR	1,49	12,00	17,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	372018	SACO P/ LIXO 100L P8 C/ 100 PR	PT	21,50	2,00	43,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	372118	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	PT	7,98	6,00	47,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	372118	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	372118	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	60,00	90,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	372118	SABAO EM PO 1KG	UN	3,40	5,00	17,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	372118	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	372118	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	372118	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO 500ML	UN	1,50	18,00	27,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	372218	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X	PT	10,90	6,00	65,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	372218	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	372218	DETERGENTE LIQ. 500ML NEUTRO	FR	1,49	72,00	107,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	372318	ESPONJA DE ACO 14 PCT C/ 8 UN	FD	13,30	3,00	39,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	372418	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	PT	1,63	30,00	48,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	372518	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	PT	7,98	4,00	31,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	372518	DESINFETANTE EUCALIPTO 2L	FR	3,10	24,00	74,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	372518	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	48,00	72,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	372518	SABONETE LIQ. ANTISSEP. 800 ML	UN	9,59	3,00	28,77
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	372518	SABAO EM PO 1KG	UN	3,40	30,00	102,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	372518	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	372518	SACO PLASTICO EM BOBINA 35X45	UN	29,00	2,00	58,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	372518	PAPEL HIGIENICO BRNCO 60MX10CM	FD	60,00	8,00	480,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	372518	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	372618	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	372618	SABAO BARRA GLICERINADO 200G	PT	5,69	30,00	170,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	372618	LUVIA 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	372618	DETERGENTE LIQ. 500ML NEUTRO	FR	1,49	60,00	89,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	372618	SACO P/ LIXO 100L P8 C/ 100 PR	PT	21,50	2,00	43,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	372718	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	372718	LENCO UMEDECIDOS C/ 500 UNID.	UN	13,95	4,00	55,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	372718	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	PT	1,63	30,00	48,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	372818	ESPONJA DE ACO 14 PCT C/ 8 UN	FD	13,30	2,00	26,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	373718	LEITE DE SOJA SEM LACTOSE 1KG	PT	52,50	5,00	262,50





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

007/010

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: Outubro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	377518	GASOLINA COMUM	LT	4,96	349,01	1.731,07
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	377618	GASOLINA COMUM	LT	4,96	132,63	657,85
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	377718	GASOLINA COMUM	LT	4,96	71,65	355,39
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	377918	GASOLINA COMUM	LT	4,96	41,65	206,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	378118	GASOLINA COMUM	LT	4,96	32,97	163,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	378218	GASOLINA COMUM	LT	4,96	211,12	1.047,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	378318	GASOLINA COMUM	LT	4,96	44,54	220,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	378418	GASOLINA COMUM	LT	4,96	47,71	236,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	378618	GASOLINA COMUM	LT	4,96	2.152,08	10.674,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	378618	ETANOL COMUM	LT	2,81	109,79	308,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	378718	GASOLINA COMUM	LT	4,96	147,03	729,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	KONICA MINOLTA H. BRASIL IND. EQUIP. MED. LTDA	71.256.283/0001-85	378918	FILME SD-S 8X10" 20X25CM C/500	CX	1.393,04	4,00	5.572,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	379018	MASSA ASFALTICA EM CBUQ	TN	384,40	18,00	6.919,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	379118	ATIVADO AUTOMOTIVO 200L	TB	324,90	1,00	324,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	379118	GRAXA PARA CHASSIS SABAO	TB	1.119,90	1,00	1.119,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	379118	SOLUPAN AUTOMOTIVO 200L	TB	375,00	1,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ALENIA 6+200MCG 60 CAP+REFIL	CX	38,93	2,00	77,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	VELIJA 60MG C/ 30 CPR	CX	93,10	14,00	1.303,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	GALVUS MET 50/850MG C/ 56 CP	CX	167,72	1,00	167,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	RISPERDAL 1MG/ML SOL ORAL 30ML	FR	125,99	3,00	377,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	OSTEOTEC 150MG COM 2 CP REV	CX	282,74	3,00	848,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	DRUSOLOL COLIRIO 5ML	FR	47,73	3,00	143,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ALPHAGAN Z COLIRIO 0,1% 5ML	FR	34,81	3,00	104,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	MESTINON 60 MG C/ 60 CPS	CX	17,48	8,00	139,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	XARELTO 20MG C/ 28 CP REV.	CX	195,47	8,00	1.563,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	CARBOLITIUM CR 450MG C/ 30 CP	CX	38,21	24,00	917,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ETNA CX C/ 20 CPR	CX	31,57	20,00	631,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	MILGAMMA 150MG C/ 30 DRG	CX	50,06	8,00	400,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	PLENANCE 20MG C/ 30 CPR	CX	78,48	3,00	235,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	URSACOL 300MG COM 30 CP	CX	164,49	16,00	2.631,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	VENLAFAXINA 37,5 MG C/ 30 CPS	CX	27,20	3,00	81,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	GALVUS MET 50MG+500MG C/ 56 CP	CX	167,72	5,00	838,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	FISIOTON 400MG C/ 30 CP	CX	94,81	2,00	189,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	TRAYENTA 5MG C/ 30 CP	CX	169,79	6,00	1.018,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	GLIFAGE XR 750MG C/ 30 CP	CX	20,71	8,00	165,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ARISTAB 10MG C/ 30 CP	CX	564,12	12,00	6.769,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	SERTRALINA 50 MG C/ 30 CP	CX	28,57	5,00	142,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	CORUS H 100/25 MG C/ 30 CP	CX	79,23	4,00	316,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ROSUVASTATINA CAL. 20MG 30 CPR	CX	82,06	4,00	328,24



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

008/010

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: Outubro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	PARIET 20 MG C/ 28 CP	CX	218,44	7,00	1.529,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ATORVASTATINA 10 MG C/ 30 CP	CX	17,39	3,00	52,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	GALVUS 50 MG C/ 28 CP	CX	84,18	4,00	336,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	OLANZAPINA 5 MG C/ 30 CP	CX	92,62	4,00	370,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	QUET XR 50 MG C/ 30 CPR	CX	72,51	6,00	435,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	TROPINAL C/ 20 CPR	CX	13,28	5,00	66,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ESCITALOPRAM 20MG C/ 30 CP	CX	129,61	4,00	518,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	CILOSTAZOL 100MG C/ 30 CP	CX	22,39	3,00	67,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ASPIRINA PREVENT 100MG C/ 30CP	CX	12,96	14,00	181,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	QUETIAPINA 100MG C/ 30 CP	CX	76,66	10,00	766,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	QUETIAPINA 25MG C/ 30 CP	CX	22,53	4,00	90,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	DEXALGEN CX C/ 3 APLICACOES	CX	33,80	1,00	33,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ALPRAZOLAN 2MG C/ 30 CP	CX	7,74	4,00	30,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	DEPAKOTE SPRINKLE 125MG C/60CP	CX	46,41	9,00	417,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	CITALOPRAM 20 MG C/ 30 CP	CX	20,35	13,00	264,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	BROMAZEPAM 3MG C/ 30 CP	CX	7,03	2,00	14,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	PANTOPRAZOL 40MG C/ 28 CP	CX	68,39	7,00	478,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	FORXIGA 10MG C/ 30 CP	CX	118,59	4,00	474,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	VASTAREL MR 35MG C/ 60 CP	CX	101,93	7,00	713,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	RISPERIDONA 1MG C/ 30 CP	CX	13,78	12,00	165,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	MENELAT 30 MG C/ 30 COMP	CX	158,97	4,00	635,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ESCITALOPRAM 10 MG C/ 30 COMP	CX	36,58	4,00	146,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	CLONAZEPAM 2MG C/ 30 CPR	CX	5,53	12,00	66,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	DUO TRAVATAN COLIRIO C/ 5 ML	FR	191,10	3,00	573,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	DULOXETINA 60MG C/ 30 CP	CX	118,04	4,00	472,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	BUDESONIDA 50 MCG SUSP. NASAL	FR	15,15	1,00	15,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ZOLPIDEM 10MG C/ 20 CPR	CX	17,70	8,00	141,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	CICLOBENZAPRINA 10MG C/ 30 CPR	CX	12,15	8,00	97,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	PANTOPRAZOL 20 MG C/ 28 CPR	CX	27,76	4,00	111,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ALENIA 12+400MCG C/60 CP+REFIL	CX	52,39	3,00	157,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	PREGABALINA 75MG C/ 28 CPS	CX	33,08	3,00	99,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	PREGABALINA 150MG C/ 28 CPS	CX	50,72	3,00	152,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	OLANZAPINA 2,5MG C/ 30 CPR	CX	68,96	8,00	551,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	CLOPIDOGREL 75MG C/ 30 CPR	CX	21,12	4,00	84,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	BACLOFENO 10MG CX C/ 20 CPR	CX	9,50	22,00	209,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	LEVOTIROXINA 88MCG C/ 30 CPR	CX	4,47	3,00	13,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	MAGNEN B6 COM 30 CPR	CX	102,46	3,00	307,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	XIGDUO XR 5/1000MG C/ 60 CPR	CX	138,88	4,00	555,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	NESINA 25MG C/ 30 CPR	CX	165,06	4,00	660,24





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

009/010

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: Outubro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	MIONEVRIX C/ 20 CPR	CX	22,95	18,00	413,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	DULOXETINA 30MG CX C/ 30 CPR	CX	54,99	8,00	439,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	VENLAFAXINA 75MG CX C/ 30 CPS	CX	52,87	2,00	105,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	RETEMIC 5MG CX C/ 60 CPR	CX	39,86	13,00	518,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	LAMOTRIGINA 100MG CX C/ 30 CPR	CX	34,60	4,00	138,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	DOMPERIDONA 10MG CX C/ 60 CPR	CX	6,07	10,00	60,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	XARELTO 10MG CX COM 28 CPR	CX	209,43	3,00	628,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	STILNOX CR 6,25MG C/ 20 CPR	CX	26,53	6,00	159,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	NOVANLO 5MG C/ 30 CPR	CX	77,49	2,00	154,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	MEMANTINA 10MG C/ 30 CPR	CX	27,12	2,00	54,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	SERTRALINA 100MG C/ 30 CPR	CX	52,57	8,00	420,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	RASILEZ 300MG C/ 28 CPR	CX	103,13	3,00	309,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ANORO 62,5/25MCG COM 30 DOSES	CX	269,34	3,00	808,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	BUPROPIONA 150MG C/ 30 CPR	CX	38,82	6,00	232,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	TRAZODONA 50MG C/ 60 CP	CX	20,85	1,00	20,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	FISIOTON COM 30 CPR	CX	94,31	3,00	282,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ARTICO COM 30 SACHES	CX	126,72	3,00	380,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	PINAZAN 100MG COM 30 CP	CX	72,66	16,00	1.162,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	UNITIDAZIN 50MG COM 20 CPR	CX	12,26	4,00	49,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	PRISTIQ 50MG COM 30 CPR	CX	119,18	3,00	357,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	LUMIGAN COLIRIO	FR	149,01	1,00	149,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	SEEBRI 50MCG COM 30 CP	CX	157,47	3,00	472,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	VALSARTANA 80MG COM 30 CPR	CX	24,01	4,00	96,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	DAFLON 500MG COM 30 CPR	CX	66,30	9,00	596,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	PRADAXA 110MG COM 60 CPR	CX	209,42	6,00	1.256,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	BISOPROLOL 2,5MG COM 30 CPR	CX	24,15	2,00	48,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	PRADAXA 150MG COM 60 CPR	CX	209,42	2,00	418,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ROSUVASTATINA CAL. 10MG 30 CPR	CX	46,84	2,00	93,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	OXCARB 300MG COM 60 CPR	CX	22,75	2,00	45,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	LUMIGAN RC 5ML	FR	133,71	3,00	401,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	COMPLEXO B COM 20 CPR	CL	2,90	12,00	34,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	RITMONORM 300MG COM 30 CPR	CX	74,69	1,00	74,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	DIAMICRON MR 60MG COM 60 CPR	CX	102,13	3,00	306,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	BENEUM 300MG COM 30 CPR	CX	18,43	6,00	110,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	PRISTIQ 100MG COM 30 CPR	CX	131,19	4,00	524,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	AGLUCOSE 50MG COM 60 CPR	CX	22,21	20,00	444,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	MIRTAZAPINA 30MG	CX	42,08	12,00	504,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	NEOSINE 4% GOTAS	FR	10,30	6,00	61,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ATORVASTATINA 20MG COM 30 CPR	CX	17,39	2,00	34,78



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

010/010

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: Outubro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	BETAISTINA 24MG COM 30 CPR	CX	10,52	8,00	84,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	CARBOLITIUM 300MG COM 30 CPR	CX	27,44	6,00	164,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	ROHYDORM 2MG COM 20 CP REV	CX	16,97	12,00	203,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	379518	DEPAKOTE ER 500MG C/ 30 CPR	CX	73,69	29,00	2.137,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP	00.455.458/0001-35	380018	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	UN	1.590,00	1,00	1.590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP	00.455.458/0001-35	380118	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	UN	1.590,00	4,00	6.360,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	ADRIANE ELIAS BUENO - MEI	10.358.486/0001-98	380418	AR CONDICIONADO.	UN	1.638,79	1,00	1.638,79
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	381618	DIESEL S10	LT	3,78	141,10	533,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	381718	DIESEL S10	LT	3,78	145,87	551,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	381918	DIESEL COMUM	LT	3,74	37,89	141,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	381918	DIESEL S10	LT	3,78	245,36	927,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	382018	DIESEL COMUM	LT	3,74	46,82	175,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	382018	DIESEL S10	LT	3,78	661,09	2.498,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	382118	TUBO CONCRETO 30 MM	UN	17,99	30,00	539,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	382318	BATERIA 60 AH (FIAT LEVE)	UN	306,25	1,00	306,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	382418	BATERIA 60 AH (FIAT LEVE)	UN	306,25	1,00	306,25
Total da Compra								231.095,21