



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

001/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55	UN	2,15	10,00	21,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	PAPEL A3 297X420 75G/M2 500FLS	PT	46,45	1,00	46,45
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	144,00	40,32
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	1,00	0,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	FITA ADESIVA 12 MM X50M TRANSP	RL	0,78	10,00	7,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	5,00	14,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	10,00	15,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	PERFURADOR GRANDE P/ PAPEL	UN	49,40	1,00	49,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 17MM	PT	16,45	2,00	32,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	PAPEL KRAFT 66 X 96 CM	FL	0,40	100,00	40,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	PAPEL SULFITE A4 CORES DIVERSA	PT	4,70	5,00	23,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	BALAO COLORIDO METALIZADO	PT	8,30	5,00	41,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	PRANCHETA EM ACRILICO 32X22CM	PC	6,96	1,00	6,96
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	10,00	20,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,48	10,00	14,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	PASTA SUSPENSA BEGE	UN	1,60	20,00	32,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	CLIPS 2/0	CX	6,80	5,00	34,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	SACO PLASTICO TRANSP. P/ PASTA	UN	0,19	50,00	9,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	PASTA C/ABA E ELASTICO 35 X 24	UN	1,39	12,00	16,68
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BRANCO	UN	1,56	12,00	18,72
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	CLIPS 3/0	CX	6,80	5,00	34,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	10,00	26,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	ENVELOPE OFICIO BRNCO 114X229	UN	0,08	50,00	4,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	SUPORTE GRANDE FITA ADESIVA	UN	10,45	3,00	31,35
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	20,00	383,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	GRAMPO 9/10 COM ESQUADRO	CX	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	PINCEL MARCADOR HIDROGRAFICO	JG	13,23	5,00	66,15
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	40619	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO	UN	0,70	50,00	35,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55	UN	2,15	10,00	21,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PISTOLA DE COLA QUENTE-GROSSO	UN	11,30	5,00	56,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PAPEL LAMINADO 48 X 60 CORES	FL	0,50	100,00	50,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PAPEL A3 297X420 75G/M2 500FLS	PT	46,45	10,00	464,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PAPEL PARA PRESENTE	FL	0,45	50,00	22,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PISTOLA COLA QUENTE - FINO	UN	8,35	10,00	83,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	LAPIS DE COR LONGO 12 UNIDADES	UN	4,10	50,00	205,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	INDICE A/Z MARMORIZADO 5X8	UN	8,90	2,00	17,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	10,00	2,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	5,00	1,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	FITA ADESIVA 12 MM X50M TRANSP	RL	0,78	20,00	15,60



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

002/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	2,00	5,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	100,00	150,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	COLA INSTANTANEA	UN	4,20	5,00	21,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PAPEL SULFITE A4 CORES DIVERSA	PT	4,70	50,00	235,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PAPEL SEDA 49 X 68 CORES DIV.	FL	0,12	100,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PAPEL CREPOM 0,48 X 2,00	FL	0,55	100,00	55,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES	FL	0,47	50,00	23,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PAPEL CAMURCA 40X60 CORES DIV.	UN	0,50	50,00	25,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PAPEL CELOFANE 1,00 X 0,80	UN	0,97	50,00	48,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	BALAO COLORIDO METALIZADO	PT	8,30	6,00	49,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PAPEL CARTAO 49X68 CORES DIV.	UN	0,50	50,00	25,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PRANCHETA EM ACRILICO 32X22CM	PC	6,96	5,00	34,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	6,00	12,48
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,48	20,00	29,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PASTA SUSPENSA BEGE	UN	1,60	10,00	16,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	CLIPS 2/0	CX	6,80	4,00	27,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	SACO PLASTICO TRANSP. P/ PASTA	UN	0,19	100,00	19,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PASTA C/ABA E ELASTICO 35 X 24	UN	1,39	10,00	13,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BRANCO	UN	1,56	5,00	7,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	50,00	134,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	BASTAO FINO P/ COLA QUENTE .	KG	22,29	2,00	44,58
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	3,00	10,05
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	SUPORTE GRANDE FITA ADESIVA	UN	10,45	5,00	52,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	50,00	958,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	COLA PARA EVA E ISOPOR 37GR	UN	1,65	25,00	41,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	FITA ADESIVA 12MMX10M COLORIDA	RL	0,55	50,00	27,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	GRAMPO 9/10 COM ESQUADRO	CX	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	OLHO MOVEI ARTESANATO 10MM	PT	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	OLHO MOVEI ARTESANATO 12MM	PT	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	OLHO MOVEI ARTESANATO 7MM	PT	4,00	7,00	28,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	PRENDEDOR DE ROUPA	PT	0,95	10,00	9,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	42619	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	3,85	2,00	7,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55	UN	2,15	6,00	12,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PISTOLA DE COLA QUENTE-GROSSO	UN	11,30	1,00	11,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PLACA DE ISOPOR 0,50 X 1,0 MT	UN	1,60	10,00	16,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PAPEL LAMINADO 48 X 60 CORES	FL	0,50	50,00	25,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PAPEL A3 297X420 75G/M2 500FLS	PT	46,45	1,00	46,45
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PAPEL PARA PRESENTE	FL	0,45	20,00	9,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PISTOLA COLA QUENTE - FINO	UN	8,35	1,00	8,35



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

003/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	LAPIS DE COR LONGO 12 UNIDADES	UN	4,10	10,00	41,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	INDICE A/Z MARMORIZADO 5X8	UN	8,90	1,00	8,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	1,00	0,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	1,00	0,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	FITA ADESIVA 12 MM X50M TRANSP	RL	0,78	10,00	7,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	2,00	5,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	30,00	45,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PERFURADOR GRANDE P/ PAPEL	UN	49,40	1,00	49,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	COLA INSTANTANEA	UN	4,20	2,00	8,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 17MM	PT	16,45	1,00	16,45
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PAPEL KRAFT 66 X 96 CM	FL	0,40	30,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PAPEL SULFITE A4 CORES DIVERSA	PT	4,70	5,00	23,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PAPEL SEDA 49 X 68 CORES DIV.	FL	0,12	100,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PAPEL CREPOM 0,48 X 2,00	FL	0,55	120,00	66,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES	FL	0,47	120,00	56,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PAPEL CAMURCA 40X60 CORES DIV.	UN	0,50	100,00	50,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PAPEL CELOFANE 1,00 X 0,80	UN	0,97	10,00	9,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	BALAO COLORIDO METALIZADO	PT	8,30	5,00	41,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PAPEL CARTAO 49X68 CORES DIV.	UN	0,50	120,00	60,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PRANCHETA EM ACRILICO 32X22CM	PC	6,96	1,00	6,96
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	2,00	4,16
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,48	10,00	14,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PASTA SUSPENSÃO BEGE	UN	1,60	10,00	16,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	CLIPS 2/0	CX	6,80	2,00	13,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	SACO PLASTICO TRANSP. P/ PASTA	UN	0,19	100,00	19,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PASTA C/ABA E ELASTICO 35 X 24	UN	1,39	10,00	13,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BRANCO	UN	1,56	5,00	7,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	CLIPS 3/0	CX	6,80	2,00	13,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	100,00	268,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	BASTAO FINO P/ COLA QUENTE .	KG	22,29	1,00	22,29
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	ENVELOPE OFICIO BRNCO 114X229	UN	0,08	20,00	1,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	2,00	6,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	SUPORTE GRANDE FITA ADESIVA	UN	10,45	2,00	20,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	10,00	191,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	COLA PARA EVA E ISOPOR 37GR	UN	1,65	10,00	16,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	FITA ADESIVA 12MMX10M COLORIDA	RL	0,55	5,00	2,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	GRAMPO 9/10 COM ESQUADRO	CX	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	OLHO MOVEI ARTESANATO 10MM	PT	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	OLHO MOVEI ARTESANATO 12MM	PT	8,00	1,00	8,00



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

004/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	OLHO MOVEL ARTESANATO 7MM	PT	4,00	1,00	4,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PINCEL MARCADOR HIDROGRAFICO	JG	13,23	10,00	132,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	COLA BRANCA MULTIUSO PVA 1KG	UN	11,96	2,00	23,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO	UN	0,70	15,00	10,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PRENDEDOR DE ROUPA	PT	0,95	5,00	4,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	3,85	2,00	7,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	44519	PERCEVEJO DE METAL LATONADO	CX	2,70	1,00	2,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55	UN	2,15	25,00	53,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PISTOLA DE COLA QUENTE-GROSSO	UN	11,30	10,00	113,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PLACA DE ISOPOR 0,50 X 1,0 MT	UN	1,60	20,00	32,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PAPEL LAMINADO 48 X 60 CORES	FL	0,50	100,00	50,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PAPEL A3 297X420 75G/M2 500FLS	PT	46,45	5,00	232,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PAPEL PARA PRESENTE	FL	0,45	50,00	22,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PISTOLA COLA QUENTE - FINO	UN	8,35	10,00	83,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	LAPIS DE COR LONGO 12 UNIDADES	UN	4,10	100,00	410,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	INDICE A/Z MARMORIZADO 5X8	UN	8,90	1,00	8,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	4,00	1,12
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	10,00	2,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	FITA ADESIVA 12 MM X50M TRANSP	RL	0,78	20,00	15,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	50,00	75,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PERFURADOR GRANDE P/ PAPEL	UN	49,40	2,00	98,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	COLA INSTANTANEA	UN	4,20	3,00	12,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 17MM	PT	16,45	1,00	16,45
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PAPEL KRAFT 66 X 96 CM	FL	0,40	100,00	40,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PAPEL SEDA 49 X 68 CORES DIV.	FL	0,12	100,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PAPEL CREPOM 0,48 X 2,00	FL	0,55	100,00	55,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES	FL	0,47	100,00	47,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PAPEL CAMURCA 40X60 CORES DIV.	UN	0,50	100,00	50,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PAPEL CELOFANE 1,00 X 0,80	UN	0,97	50,00	48,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	BALAO COLORIDO METALIZADO	PT	8,30	10,00	83,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PAPEL CARTAO 49X68 CORES DIV.	UN	0,50	100,00	50,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	5,00	10,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,48	20,00	29,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PASTA SUSPENSIVA BEGE	UN	1,60	30,00	48,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	CLIPS 2/0	CX	6,80	5,00	34,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	SACO PLASTICO TRANSP. P/ PASTA	UN	0,19	100,00	19,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PASTA C/ABA E ELASTICO 35 X 24	UN	1,39	10,00	13,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BRANCO	UN	1,56	5,00	7,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	CLIPS 3/0	CX	6,80	5,00	34,00



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

005/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	30,00	80,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	BASTAO FINO P/ COLA QUENTE .	KG	22,29	1,00	22,29
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	ENVELOPE OFICIO BRNCO 114X229	UN	0,08	50,00	4,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	10,00	33,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	SUPORTE GRANDE FITA ADESIVA	UN	10,45	5,00	52,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	500,00	9.585,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	COLA PARA EVA E ISOPOR 37GR	UN	1,65	50,00	82,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	FITA ADESIVA 12MMX10M COLORIDA	RL	0,55	30,00	16,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	GRAMPO 9/10 COM ESQUADRO	CX	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	OLHO MOVEL ARTESANATO 10MM	PT	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	OLHO MOVEL ARTESANATO 12MM	PT	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	OLHO MOVEL ARTESANATO 7MM	PT	4,00	1,00	4,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PINCEL MARCADOR HIDROGRAFICO	JG	13,23	25,00	330,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	COLA BRANCA MULTIUSO PVA 1KG	UN	11,96	10,00	119,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO	UN	0,70	10,00	7,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PRENDEDOR DE ROUPA	PT	0,95	5,00	4,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	3,85	3,00	11,55
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45119	PERCEVEJO DE METAL LATONADO	CX	2,70	2,00	5,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PAPEL LAMINADO 48 X 60 CORES	FL	0,50	30,00	15,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PAPEL A3 297X420 75G/M2 500FLS	PT	46,45	1,00	46,45
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PAPEL PARA PRESENTE	FL	0,45	30,00	13,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PISTOLA COLA QUENTE - FINO	UN	8,35	1,00	8,35
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	LAPIS DE COR LONGO 12 UNIDADES	UN	4,10	30,00	123,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	2,00	0,56
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	2,00	0,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	FITA ADESIVA 12 MM X50M TRANSP	RL	0,78	6,00	4,68
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	6,00	16,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	30,00	45,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PERFURADOR GRANDE P/ PAPEL	UN	49,40	1,00	49,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	COLA INSTANTANEA	UN	4,20	6,00	25,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PAPEL KRAFT 66 X 96 CM	FL	0,40	30,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PAPEL SULFITE A4 CORES DIVERSA	PT	4,70	6,00	28,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PAPEL SEDA 49 X 68 CORES DIV.	FL	0,12	30,00	3,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PAPEL CREPOM 0,48 X 2,00	FL	0,55	30,00	16,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES	FL	0,47	30,00	14,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PAPEL CAMURCA 40X60 CORES DIV.	UN	0,50	30,00	15,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PAPEL CELOFANE 1,00 X 0,80	UN	0,97	10,00	9,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	BALAO COLORIDO METALIZADO	PT	8,30	2,00	16,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PAPEL CARTAO 49X68 CORES DIV.	UN	0,50	30,00	15,00



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

006/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	3,00	6,24
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,48	6,00	8,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PASTA SUSPENSIVA BEGE	UN	1,60	6,00	9,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	SACO PLASTICO TRANSP. P/ PASTA	UN	0,19	20,00	3,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PASTA C/ABA E ELASTICO 35 X 24	UN	1,39	10,00	13,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	CLIPS 3/0	CX	6,80	2,00	13,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	10,00	26,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	BASTAO FINO P/ COLA QUENTE .	KG	22,29	1,00	22,29
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	25,00	479,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	COLA PARA EVA E ISOPOR 37GR	UN	1,65	6,00	9,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	FITA ADESIVA 12MMX10M COLORIDA	RL	0,55	10,00	5,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	OLHO MOVEL ARTESANATO 10MM	PT	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	OLHO MOVEL ARTESANATO 12MM	PT	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	OLHO MOVEL ARTESANATO 7MM	PT	4,00	1,00	4,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PINCEL MARCADOR HIDROGRAFICO	JG	13,23	7,00	92,61
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	COLA BRANCA MULTIUSO PVA 1KG	UN	11,96	6,00	71,76
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO	UN	0,70	20,00	14,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45419	PRENDEDOR DE ROUPA	PT	0,95	5,00	4,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	10,00	2,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	2,00	5,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	1,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	ENVELOPE BRANCO 24 X 34	UN	0,25	5,00	1,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	ELASTICO P/ CEDULAS N 18	PT	1,55	2,00	3,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	PAPEL CARBONO AZUL/PRETO	FL	0,50	5,00	2,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	10,00	20,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,48	2,00	2,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	PASTA SUSPENSIVA BEGE	UN	1,60	20,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	LIVRO PROTOCOLO 148X202 100FLS	UN	8,10	1,00	8,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BRANCO	UN	1,56	1,00	1,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	CLIPS 3/0	CX	6,80	5,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	2,00	5,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	ENVELOPE OFICIO BRNCO 114X229	UN	0,08	5,00	0,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	20,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	45519	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	50,00	958,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55	UN	2,15	6,00	12,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PISTOLA DE COLA QUENTE-GROSSO	UN	11,30	2,00	22,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PLACA DE ISOPOR 0,50 X 1,0 MT	UN	1,60	5,00	8,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PAPEL LAMINADO 48 X 60 CORES	FL	0,50	100,00	50,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PAPEL PARA PRESENTE	FL	0,45	50,00	22,50



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

007/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PISTOLA COLA QUENTE - FINO	UN	8,35	2,00	16,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	LAPIS DE COR LONGO 12 UNIDADES	UN	4,10	20,00	82,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	2,00	0,56
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	FITA ADESIVA 12 MM X50M TRANSP	RL	0,78	10,00	7,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	15,00	22,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PERFURADOR GRANDE P/ PAPEL	UN	49,40	1,00	49,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	COLA INSTANTANEA	UN	4,20	5,00	21,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PAPEL KRAFT 66 X 96 CM	FL	0,40	50,00	20,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PAPEL SULFITE A4 CORES DIVERSA	PT	4,70	4,00	18,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PAPEL SEDA 49 X 68 CORES DIV.	FL	0,12	100,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PAPEL CREPOM 0,48 X 2,00	FL	0,55	100,00	55,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES	FL	0,47	100,00	47,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PAPEL CAMURCA 40X60 CORES DIV.	UN	0,50	100,00	50,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PAPEL CELOFANE 1,00 X 0,80	UN	0,97	10,00	9,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	BALAO COLORIDO METALIZADO	PT	8,30	3,00	24,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PAPEL CARTAO 49X68 CORES DIV.	UN	0,50	100,00	50,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PRANCHETA EM ACRILICO 32X22CM	PC	6,96	2,00	13,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	3,00	6,24
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,48	10,00	14,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PASTA SUSPENSA BEGE	UN	1,60	20,00	32,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	SACO PLASTICO TRANSP. P/ PASTA	UN	0,19	100,00	19,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PASTA C/ABA E ELASTICO 35 X 24	UN	1,39	20,00	27,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BRANCO	UN	1,56	6,00	9,36
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	20,00	53,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	ENVELOPE OFICIO BRNCO 114X229	UN	0,08	50,00	4,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	2,00	6,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	SUORTE GRANDE FITA ADESIVA	UN	10,45	3,00	31,35
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	50,00	958,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	FITA ADESIVA 12MMX10M COLORIDA	RL	0,55	10,00	5,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	GRAMPO 9/10 COM ESQUADRO	CX	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	OLHO MOVEL ARTESANATO 10MM	PT	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	OLHO MOVEL ARTESANATO 12MM	PT	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	OLHO MOVEL ARTESANATO 7MM	PT	4,00	2,00	8,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PINCEL MARCADOR HIDROGRAFICO	JG	13,23	6,00	79,38
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO	UN	0,70	20,00	14,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	PRENDEDOR DE ROUPA	PT	0,95	3,00	2,85
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46019	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	3,85	3,00	11,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46419	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	15,00	4,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46419	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	5,00	14,00



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

008/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46419	ELASTICO P/ CEDULAS N 18	PT	1,55	10,00	15,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46419	PERFURADOR 2 FUIROS 6MM	UN	23,90	2,00	47,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46419	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	20,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46419	PASTA SUSPENSÃO BEGE	UN	1,60	15,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46419	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BRANCO	UN	1,56	4,00	6,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46419	COLA BASTAO 40G SEM PVC	UN	4,90	2,00	9,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46419	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	30,00	100,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46419	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	120,00	2.300,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46419	BORRACHA BRANCA C/ CAPA PROT.	UN	1,70	4,00	6,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46419	QUADRO BRANCO 120X90 MOL.ALUM.	UN	71,98	1,00	71,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46819	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55	UN	2,15	20,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46819	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	20,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46819	PAPEL CARBONO AZUL/PRETO	FL	0,50	50,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46819	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	20,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46819	PASTA SUSPENSÃO BEGE	UN	1,60	150,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46819	PASTA C/ABA E ELASTICO 35 X 24	UN	1,39	20,00	27,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46819	APONTADOR PLASTICO P/ LAPIS	UN	1,60	5,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46819	ENVELOPE PARDO 162X229	UN	0,10	200,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46819	ENVELOPE OFICIO BRNCO 114X229	UN	0,08	100,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46819	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	20,00	383,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	46819	COLA BRANCA MULTIUSO PVA 1KG	UN	11,96	1,00	11,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47419	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	20,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47419	ENVELOPE PARDO 162X229	UN	0,10	200,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47419	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	50,00	958,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	PISTOLA COLA QUENTE - FINO	UN	8,35	5,00	41,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	50,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	30,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	FITA ADESIVA 12 MM X50M TRANSP	RL	0,78	15,00	11,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	6,00	16,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	12,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	PERFURADOR GRANDE P/ PAPEL	UN	49,40	2,00	98,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	FITILHO PLASTICO FINO	RL	11,25	4,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	ENVELOPE PARDO 31 X 41	UN	0,29	30,00	8,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	ENVELOPE BRANCO 24 X 34	UN	0,25	80,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	PAPEL CREPOM 0,48 X 2,00	FL	0,55	50,00	27,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	QUADRO DE AVISO 1,20 X 0,90	UN	94,90	2,00	189,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	PAPEL CARBONO AZUL/PRETO	FL	0,50	20,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	BARBANTE N.8 CRU ROLO 1KG	RL	12,90	2,00	25,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	15,00	31,20



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

009/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,48	15,00	22,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	PASTA SUSPENSIVA BEGE	UN	1,60	250,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	CLIPS 3/0	CX	6,80	12,00	81,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	200,00	536,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	BASTAO FINO P/ COLA QUENTE .	KG	22,29	1,00	22,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	APONTADOR PLASTICO P/ LAPIS	UN	1,60	12,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	CLIPS 4/0	CX	6,80	4,00	27,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	ENVELOPE PARDO 162X229	UN	0,10	25,00	2,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	100,00	1.917,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	COLA PARA EVA E ISOPOR 37GR	UN	1,65	12,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	47719	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	3,85	6,00	23,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48119	FITA ADESIVA 12 MM X50M TRANSP	RL	0,78	5,00	3,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48119	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	2,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48119	PERFURADOR GRANDE P/ PAPEL	UN	49,40	1,00	49,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48119	ENVELOPE PARDO 31 X 41	UN	0,29	100,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48119	PORTA LAPIS CLIPES/LEMBRETE	PC	7,88	1,00	7,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48119	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	40,00	83,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48119	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,48	5,00	7,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48119	PASTA SUSPENSIVA BEGE	UN	1,60	10,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48119	SACO PLASTICO TRANSP. P/ PASTA	UN	0,19	50,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48119	COLA BASTAO 40G SEM PVC	UN	4,90	1,00	4,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48119	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	50,00	167,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48119	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	100,00	1.917,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48519	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	6,00	1,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48519	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	4,00	11,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48519	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	6,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48519	PERFURADOR 2 FUIROS 6MM	UN	23,90	2,00	47,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48519	PORTA LAPIS CLIPES/LEMBRETE	PC	7,88	2,00	15,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48519	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	24,00	49,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48519	LIVRO PROTOCOLO 148X202 100FLS	UN	8,10	2,00	16,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48519	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BRANCO	UN	1,56	4,00	6,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48519	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	120,00	402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48519	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	70,00	1.341,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48519	BORRACHA BRANCA C/ CAPA PROT.	UN	1,70	4,00	6,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48519	QUADRO BRANCO 120X90 MOL.ALUM.	UN	71,98	1,00	71,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48519	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	3,85	3,00	11,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48619	FITA ADESIVA 12 MM X50M TRANSP	RL	0,78	2,00	1,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48619	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	4,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48619	BLOCO ADESIVO REMOVIVEL 76X102	BL	2,05	10,00	20,50



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

010/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

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	48619	PRANCHETA EM ACRILICO 32X22CM	PC	6,96	5,00	34,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48619	CLIPS 3/0	CX	6,80	2,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48619	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	6,00	115,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48919	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	4,00	1,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48919	BLOCO ADESIVO REMOVIVEL 76X102	BL	2,05	10,00	20,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48919	LIVRO DE ATA 220X320MM	PC	7,70	1,00	7,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48919	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	10,00	20,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48919	COLA BASTAO 40G SEM PVC	UN	4,90	2,00	9,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48919	ENVELOPE OFICIO BRNCO 114X229	UN	0,08	10,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	48919	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	50,00	958,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	49319	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	4,00	1,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	49319	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	4,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	49319	FITA ADESIVA 12 MM X50M TRANSP	RL	0,78	10,00	7,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	49319	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	1,00	2,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	49319	BLOCO ADESIVO REMOVIVEL 76X102	BL	2,05	20,00	41,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	49319	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	6,00	12,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	49319	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	6,00	16,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	49319	COLA BASTAO 40G SEM PVC	UN	4,90	2,00	9,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	49319	ENVELOPE OFICIO BRNCO 114X229	UN	0,08	10,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	49319	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	10,00	191,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	49319	SUORTE MANUAL FITA ADE LARGA	UN	29,90	1,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	49319	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX100M	UN	6,90	2,00	13,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	49319	PERCEVEJO DE METAL LATONADO	CX	2,70	1,00	2,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	50319	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	16,00	131,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	50319	SAL IODADO	KG	0,99	70,00	69,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	50319	FEIJAO TIPO CARIOQUINHA	KG	8,00	260,00	2.080,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	50319	ARROZ POLIDO TIPO 1	PT	10,99	134,00	1.472,66
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	50319	FARINHA DE MILHO	PT	3,27	19,00	62,13
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	51419	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	12,00	98,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	51419	SAL IODADO	KG	0,99	40,00	39,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	51419	FEIJAO TIPO CARIOQUINHA	KG	8,00	100,00	800,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	51419	ARROZ POLIDO TIPO 1	PT	10,99	41,00	450,59
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	51419	FARINHA DE MILHO	PT	3,27	20,00	65,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	52219	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	8,00	65,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	52219	SAL IODADO	KG	0,99	25,00	24,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	52219	FEIJAO TIPO CARIOQUINHA	KG	8,00	80,00	640,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	52219	ARROZ POLIDO TIPO 1	PT	10,99	44,00	483,56
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	52219	FARINHA DE MILHO	PT	3,27	10,00	32,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	55119	TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO	UN	0,40	17.000,00	6.840,80



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

011/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	56319	PARABRISA (TOYOTA)	UN	787,91	1,00	787,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	56519	VELA IGNICAO (FIAT)	JG	159,01	1,00	159,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	56519	CABO DE VELA IGNICAO FIAT LEVE	JG	116,41	1,00	116,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	56619	BATERIA 60 AH (FIAT LEVE)	UN	306,25	1,00	306,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	56619	BARRA AXIAL FIAT	UN	42,43	2,00	84,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	56619	PARABRISA DEGRADE (FIAT LEVE)	UN	546,10	1,00	546,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	56619	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA (FIAT)	UN	73,27	2,00	146,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	56619	BUCHA MOLA DIANTEIRA (FIAT)	UN	117,77	2,00	235,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	56619	BUCHA TRASEIRA FEIXE MOLA FIAT	UN	21,38	2,00	42,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	56619	COXIM CAMBIO INFERIOR (FIAT)	UN	161,91	1,00	161,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	56619	AMORTECEDOR DIANTEIRO (FIAT)	KT	138,82	2,00	277,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	56719	PARABRISA (FIAT)	UN	555,62	1,00	555,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	56819	HOMOCINETICA LADO RODA (FIAT)	UN	148,75	2,00	297,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	56919	CHAVE SETA COMPLETA (FIAT)	UN	280,11	1,00	280,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	57119	JUNTA (CASE)	UN	15,78	1,00	15,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	57119	RETENTOR (CASE)	UN	96,00	1,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	57119	FILTRO HIDRAULICO (CASE)	UN	88,42	2,00	176,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	57119	COLETOR (CASE)	UN	265,32	1,00	265,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	57319	COXIM DO CAMBIO - FIAT	UN	167,20	1,00	167,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	57319	AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT	UN	292,98	2,00	585,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	57319	MANGUEIRA FILTRO AR (FIAT)	UN	249,37	1,00	249,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	57319	JUNTA TAMPA DE VALVULA FIAT	UN	14,93	1,00	14,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	57319	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA (FIAT)	UN	49,78	2,00	99,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	57319	BANDEJA SUSP. DIANTEIRA (FIAT)	UN	176,23	2,00	352,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	57319	CABO FREIO DE MAO (FIAT)	UN	74,25	1,00	74,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	57319	AMORTECEDOR DIANT.DIREITO FIAT	KT	133,95	1,00	133,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	57319	AMORTECEDOR DIANT.ESQUERDO FIA	KT	133,95	1,00	133,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	57419	BATERIA 60 AH (FIAT LEVE)	UN	306,25	1,00	306,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	57519	DIETA INFANTIL EM PO 400G	LA	40,50	12,00	486,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	57719	VASSOURA PIACAVA N 6	UN	7,99	3,00	23,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	57719	RODO PLASTICO 60 CM	UN	3,59	6,00	21,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	57719	SABAO BARRA GLICERINADO 200G	PT	5,69	15,00	85,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	57719	LUVA LATEX EMBORRACHADA "P"	PR	2,48	10,00	24,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	57719	DETERGENTE LIQ. 500ML NEUTRO	FR	1,49	48,00	71,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	57719	DESODORIZADOR AR AEROSOL 360ML	UN	5,95	4,00	23,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	57719	SACO P/ LIXO 100L P8 C/ 100 PR	PT	21,50	10,00	215,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	57819	ALCOOL ETILICO HIDRA. 700 1 L	LT	4,00	36,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	57819	DESINFETANTE EUCALIPTO 2L	FR	3,10	48,00	148,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	57819	LIMPA VIDRO 500 ML	FR	9,90	10,00	99,00



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

012/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	57819	FLANELA LARANJA 40X60CM	UN	1,29	15,00	19,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	57819	SACO P/ LIXO 60L P8 C/100 PRET	PT	35,00	15,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	57819	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	48,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	57819	PANO DE ALGODAO CRU EXTRA GDE	UN	1,85	10,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	57819	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	FR	1,68	10,00	16,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	57819	PANO ALVEJADO BRANCO	UN	2,50	16,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	57819	PAPEL HIGIENICO BRNCO 60MX10CM	FD	60,00	4,00	240,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	60819	DIESEL S10	LT	3,60	102,25	368,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	60919	DIESEL S10	LT	3,60	113,17	407,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	61019	DIESEL COMUM	LT	3,40	34,16	116,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	61119	DIESEL COMUM	LT	3,40	126,18	428,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	61119	DIESEL S10	LT	3,60	1.453,50	5.231,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	61119	ARLA 32	GL	71,00	1,00	71,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	62119	DIESEL COMUM	LT	3,40	876,54	2.979,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	62119	DIESEL S10	LT	3,60	1.817,40	6.540,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	62219	DIESEL COMUM	LT	3,40	75,08	255,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	62219	DIESEL S10	LT	3,60	1.939,27	6.979,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	62219	ARLA 32	GL	71,00	2,00	142,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	62519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	199,07	971,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	62619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	129,08	629,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	62719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	319,54	1.559,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	62819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	30,00	146,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	62919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	38,55	188,12
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	63019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	40,00	195,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	63119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.953,33	9.532,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	63219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.188,14	5.798,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	63419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	31,15	152,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	63519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	351,34	1.714,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	63619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	78,03	380,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	63719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	47,14	230,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	64119	MEMORIA DE 2,0 GB DDR II	UN	89,00	1,00	89,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	64119	PLACA MAE PAR.PROCESSADOR 1155	UN	390,00	1,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	64219	FITA IMPRESSORA FX 890	CX	48,70	10,00	487,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	64219	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNA	CX	375,00	3,00	1.125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	64219	MOUSE OPTICO	UN	19,40	3,00	58,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	64219	TECLADO MULTIMIDIA	UN	37,90	3,00	113,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ANDREIA APARECIDA VALERIO - ME	19.637.091/0001-07	64319	CARTUCHO P/ HP OFFICEJET 8610	UN	230,00	3,00	690,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	64519	MOUSE OPTICO	UN	19,40	4,00	77,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	64519	TECLADO MULTIMIDIA	UN	37,90	1,00	37,90



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

013/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	64619	CONECTOR RJ 45	UN	1,00	20,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	64819	HALTERES 1KG EMBORRACHADO	PR	15,80	10,00	158,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	64819	HALTERES 2KG EMBORRACHADO	PR	31,60	10,00	316,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	64819	SUPORTE TORRE ACO P HALTERES	UN	126,00	2,00	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	64819	KIT BARREIRA C/ 10 CONES	UN	225,00	1,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	64819	ESCADAS DE AGILIDADE PVC/NYLON	UN	85,00	2,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	64819	CHAPEU CHINES	UN	2,90	15,00	43,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	64819	CORDA DE PULAR NYLON	UN	8,50	10,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	64819	CORDA DE PULAR SEDA	UN	6,00	10,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	64819	BAMBOLE EM PLASTICO	UN	2,20	30,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	64819	STEP EVA	UN	79,80	20,00	1.596,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	64819	PETECA OFICIAL	UN	5,90	6,00	35,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	64819	JOGO DE XADREZ 32 PECAS	UN	32,90	2,00	65,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	64819	KIT MINI BAND 3 INTENSIDADES	KT	42,00	10,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	66019	CESTA BASICA COMPLETA, EMBALAG	UN	123,30	40,00	4.932,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	66419	SERINGA P/ APLICACAO INSULINA	UN	0,26	5.000,00	1.280,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	66419	LANCETA DESCART. P/ LANCETADOR	UN	0,22	1.500,00	329,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	66519	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/GR	TU	11,00	24,00	264,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	66619	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	CR	0,24	3.000,00	714,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	66619	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL	UN	3,75	50,00	187,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	66719	CIPROFLOXACINO CLORIDR. 500MG	CR	0,18	1.500,00	263,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	66719	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	CR	0,12	8.000,00	959,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	66819	NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA	CR	0,17	1.400,00	238,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	66919	FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO	CR	0,27	500,00	133,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	66919	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG CP	CR	0,03	10.000,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	66919	ANLODIPINO BESILATO 5 MG	CR	0,03	8.000,00	214,40
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA - ME	23.873.446/0001-26	68319	NOBREAK 600 VA.	UN	550,00	1,00	550,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	68419	BATERIA P/ N NOBREAK	UN	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	68519	FONTE ATX 24 PINOS	UN	74,00	1,00	74,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	70019	CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO	CR	0,07	3.600,00	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	70019	GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO DE	CR	0,25	1.500,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	70119	ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG	CR	2,98	120,00	357,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	70219	ENALAPRIL MALEATO 20 MG	CR	0,04	4.000,00	145,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	70219	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	CR	0,02	10.000,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	70219	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CR	0,01	20.000,00	288,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	70219	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	CR	0,05	3.600,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	70219	ENALAPRIL MALEATO 10 MG	CR	0,03	6.000,00	155,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	70219	ENALAPRIL MALEATO 5 MG	CR	0,05	5.000,00	255,50



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

014/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	70319	BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG	CR	0,15	2.400,00	352,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	70319	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,18	1.200,00	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	70319	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/	UN	4,65	10,00	46,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	70319	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	CR	0,11	1.200,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	70319	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML	UN	3,49	25,00	87,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	70419	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CR	0,05	7.500,00	359,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	70419	BUDESONIDA 50 MCG SPRAY NASAL	FR	7,95	60,00	477,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	70419	BUDESONIDA 32 MCG AEROS. NASAL	FR	6,87	30,00	206,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	70419	BUDESONIDA 64 MCG AEROS. NASAL	FR	8,00	30,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	70519	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	CR	0,44	600,00	265,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	70519	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL	UN	1,74	50,00	86,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	70519	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	CR	0,03	8.000,00	208,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	70519	PARACETAMOL 200MG/ML SOL. ORAL	UN	0,70	300,00	211,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	70719	ANLODIPINO BESILATO 10 MG	CR	0,05	4.200,00	214,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	70719	SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	CR	0,04	2.100,00	83,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	70719	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	CR	0,10	2.400,00	229,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	70719	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	CR	0,05	2.000,00	98,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	70719	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	CR	0,17	1.000,00	169,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	70719	DOXAZOSINA MESILATO 2 MG	CR	0,08	1.200,00	97,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	70719	ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG	CR	0,23	900,00	203,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	70719	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG	CR	0,15	2.000,00	306,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	70819	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG	CR	0,20	1.200,00	245,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	70819	GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE	CR	0,16	3.000,00	476,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	70819	VALPROATO SODIO 250MG CAPSULA	CP	0,09	5.000,00	448,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	70819	VALPROATO SODIO 500MG COMPRIM.	CR	0,25	500,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	70819	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE	FR	8,74	20,00	174,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	70819	DOXAZOSINA MESILATO 4 MG	CR	0,40	300,00	119,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	70819	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/	FR	4,50	100,00	450,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,03	21.000,00	663,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	CARVEDILOL 3,125 MG	CR	0,08	2.700,00	210,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	CARVEDILOL 12,5 MG	CR	0,08	4.200,00	348,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	CEFALEXINA 500 MG	CR	0,33	1.800,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,63	3.200,00	2.029,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG	CR	0,07	1.200,00	85,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP.	CR	0,14	9.000,00	1.268,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	LEVODOPA+BENSERAZIDA 100+25 MG	CR	0,90	2.400,00	2.157,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200+50 MG	CR	0,75	6.000,00	4.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	PREDNISONA 5 MG COMP	CR	0,08	1.200,00	93,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	VARFARINA SODICA 5MG	CR	0,11	1.500,00	171,90



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

015/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250	FR	39,14	6,00	234,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50	FR	27,81	10,00	278,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,25	1.200,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	HIDRALAZINA CLORIDRATO 50 MG	CR	0,34	1.000,00	341,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	FR	6,68	100,00	667,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	70919	RANITIDINA CLORIDRATO 15MG/ML	FR	3,94	50,00	197,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	71019	METOPROLOL SUCCINATO 50 MG CP	CR	0,45	6.000,00	2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	71019	METOPROLOL SUCCINATO 25 MG CP	CR	0,23	3.000,00	687,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	71019	OLEO MINERAL	FR	1,69	60,00	101,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	71119	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4M	UN	0,87	50,00	43,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	71119	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CP	0,06	12.000,00	777,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	71119	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	CR	0,04	8.000,00	291,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	71119	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	CR	0,05	5.000,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	71219	ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 5MG	CR	0,04	4.000,00	155,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	71219	NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO	CR	0,04	9.000,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	71219	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL.	FR	2,65	150,00	396,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	71219	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG	FR	7,28	50,00	364,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	71219	ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 0,2	FR	5,73	200,00	1.146,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	71219	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4MG/	FR	0,61	96,00	58,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	71219	SULFATO FERROSO 125 MG/ML	FR	0,84	200,00	168,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	ALBENDAZOL 400 MG	CR	0,39	200,00	77,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO	CR	0,16	1.500,00	238,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	CP	0,15	840,00	123,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%)	UN	0,85	200,00	169,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	DIPIRONA SODICA 500 MG	CR	0,07	4.000,00	295,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	UN	2,10	100,00	210,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	0,03	48.000,00	1.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	CR	0,11	1.200,00	136,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	METFORMINA CLORIDRATO 850MG CP	CR	0,05	16.000,00	740,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME	UN	1,48	100,00	147,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	PROPAFENONA CLORIDRATO 300 MG	CR	0,36	300,00	109,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA	CR	0,09	800,00	72,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG CP	CR	0,07	800,00	59,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA	FR	3,24	50,00	161,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	CR	0,04	7.200,00	274,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	71319	METFORMINA CLORIDRATO 500 MG	CR	0,07	4.000,00	267,60



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

016/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	UN	0,02	15.000,00	310,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	ALENDRONATO SODIO 70 MG	CR	0,20	480,00	95,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	BENZILPENICILINA BENZATINA 120	UN	6,89	50,00	344,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	CARBAMAZEPINA 200 MG	CR	0,07	12.000,00	872,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	FENOBARBITAL SODICO 100 MG	CR	0,10	5.000,00	480,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG	CR	0,05	16.800,00	878,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CR	0,05	5.000,00	248,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	ESPIRONOLACTONA 100 MG	CP	0,35	500,00	173,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA	CP	1,05	250,00	261,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	CEFALEXINA 50 MG/ML	FR	6,01	100,00	601,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	FENITOINA SODICA 100 MG	CR	0,17	2.000,00	336,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	PERMETRINA 50 MG/ML LOCAO (5%)	FR	2,92	50,00	146,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL	EV	0,49	400,00	195,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	71419	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CR	0,05	9.000,00	459,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALISSON MOREIRA ROCHA - ME	08.241.364/0001-75	71619	PAINEL DIVISORIA 1,20 X 2,10	UN	370,00	14,00	5.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALISSON MOREIRA ROCHA - ME	08.241.364/0001-75	71619	PORTA DIVISORIA 0,90 X 2,10	UN	340,00	6,00	2.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	71719	COADOR PARA CAFE	UN	5,30	2,00	10,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	71819	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	3,00	321,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	71919	ISQUEIRO A GAS MEDIO/GRANDE	UN	5,25	2,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	72019	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	4,00	428,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	72019	GARRAFA TERMICA 2 LTS	UN	152,00	1,00	152,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	72119	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	1,00	107,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	72219	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	CX	107,00	1,00	107,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	72319	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	1,00	107,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	72319	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	72419	ISQUEIRO A GAS MEDIO/GRANDE	UN	5,25	6,00	31,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	72419	COLHER LAMINA EM ACO INOX	UN	2,97	40,00	118,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	72419	PRATO FUNDO VIDRO TEMPERADO	UN	7,50	50,00	375,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	72519	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	2,00	214,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	72519	COLHER PLASTICA INFANTIL	UN	3,80	30,00	114,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	72619	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	72619	PRATO FUNDO VIDRO TEMPERADO	UN	7,50	50,00	375,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	72719	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	3,00	321,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	72819	COPO DESCARTAVEL 200ML P/ AGUA	CX	107,00	3,00	321,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	72819	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	72919	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN.	PT	1,95	20,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	73019	TUBO CONCRETO 60 MM	UN	46,29	30,00	1.388,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP	09.070.645/0001-75	73119	TUBO CONCRETO 1 M	UN	189,80	30,00	5.694,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	73219	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	M3	16,00	20,00	320,00



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

017/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	73319	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	M3	68,00	4,00	272,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	75819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	163,44	797,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	75919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	34,02	166,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	76019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	80,25	391,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	76119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	298,06	1.454,52
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	76219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	134,14	654,61
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	76319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	28,17	137,47
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	76419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	63,28	308,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	76519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.246,29	6.081,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	76619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.230,64	6.005,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	76719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	41,19	201,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	76819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	240,86	1.175,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	76919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	56,96	277,97
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	77019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	34,63	168,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	77119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	75,23	367,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	77219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	42,08	205,35
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	77319	DIESEL S10	LT	3,60	951,29	3.423,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	77419	DIESEL COMUM	LT	3,40	146,33	497,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	77419	DIESEL S10	LT	3,60	1.065,40	3.834,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	77419	ARLA 32	GL	71,00	2,00	142,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	77519	DIESEL S10	LT	3,60	1.116,59	4.018,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	77619	DIESEL COMUM	LT	3,40	492,96	1.675,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	77619	DIESEL S10	LT	3,60	872,57	3.140,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	05.593.067/0001-09	77819	FORMULA INFANTIL AMINOACIDOS	LA	186,00	12,00	2.232,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	77919	DIETA INFANTIL EM PO 400G	LA	40,50	16,00	648,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	77919	DIETA NUTRICI.COMPLETA 400G	LA	40,00	16,00	640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	77919	DIETA NUTRIC. COMPLETA/BALANCE	LA	84,50	20,00	1.690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	78019	COMPOSTO LACTEO C/ PROBIOTICOS	LA	31,00	6,00	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ASTEM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	07.422.644/0001-17	78419	ARMARIO 2 PORTAS	UN	313,20	2,00	626,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	27.933.196/0001-23	78519	CADEIRA EXECUTIVA	UN	180,00	2,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	S.L. GONCALVES CADEIRAS - EPP	03.118.828/0001-37	78619	MESA SECRETARIA 02 GAVETAS	UN	150,00	1,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	S.L. GONCALVES CADEIRAS - EPP	03.118.828/0001-37	78619	LONGARINA 3 LUGARES	UN	180,00	1,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ASTEM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	07.422.644/0001-17	78719	ARMARIO 2 PORTAS	UN	313,20	1,00	313,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	81019	DIESEL COMUM	LT	3,40	199,09	676,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	82519	FILTRO DE AR INTERNO (RANDON)	UN	54,60	1,00	54,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	82519	FILTRO AR SECUNDARIO (RANDON)	UN	54,65	1,00	54,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	82519	FILTRO DE COMBUSTIVEL (RANDON)	UN	22,62	1,00	22,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	82519	FILTRO LUBRIFICANTE (RANDON)	UN	30,42	1,00	30,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	82519	FILTRO DE TRANSMISSAO (RANDON)	UN	136,50	1,00	136,50



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

018/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	82619	CONJ. PLACA MOTRIZ (CASE)	CJ	304,00	1,00	304,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	82619	PARAFUSO COM ARRUELA (CASE)	UN	0,76	8,00	6,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	82619	PLACA MOTRIZ (CASE)	UN	73,43	6,00	440,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	82719	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA(CASE)	UN	333,80	1,00	333,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	82719	LAMINA CONCHA (CASE)	UN	1.740,20	1,00	1.740,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	82819	BARRA TRACAO (VALTRA)	UN	447,04	1,00	447,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	82819	SUORTE BARRA TRACAO (VALTRA)	UN	117,80	1,00	117,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	82919	LAMINA (NEW HOLLAND)	UN	403,88	6,00	2.423,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	82919	PARAFUSO LAMINA (NEW HOLLAND)	UN	3,68	30,00	110,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	82919	PORCA LAMINA (NEW HOLLAND)	UN	1,45	30,00	43,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	83019	DENTE (NEW HOLLAND)	UN	208,35	8,00	1.666,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	83019	PARAFUSO (NEW HOLLAND)	UN	9,19	16,00	146,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	83019	PORCA DENTE (NEW HOLLAND)	UN	2,85	16,00	45,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	83019	FILTRO LUBRIFICANTE(N.HOLLAND)	UN	39,01	1,00	39,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	83419	FILTRO LUBRIFICANTE (M.BENZ)	UN	44,40	1,00	44,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	83419	FILTRO DE AR (M.BENZ)	UN	55,31	1,00	55,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	83419	FILTRO AR CABINE (M.BENZ)	UN	43,62	1,00	43,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	83419	FILTRO DE COMBUSTIVEL (M.BENZ)	UN	51,41	1,00	51,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	83419	FILTRO SEPARADOR (M.BENZ)	UN	300,70	1,00	300,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	83519	FILTRO LUBRIFICANTE (M.BENZ)	UN	44,40	1,00	44,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	83519	FILTRO DE AR (M.BENZ)	UN	55,31	1,00	55,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	83519	FILTRO AR CABINE (M.BENZ)	UN	43,62	1,00	43,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	83519	FILTRO DE COMBUSTIVEL (M.BENZ)	UN	51,41	1,00	51,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	83519	FILTRO SEPARADOR (M.BENZ)	UN	300,70	1,00	300,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	83619	SEMI EIXO DIAN.DIREITO(VOLARE)	UN	3.885,74	1,00	3.885,74
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	83719	PINO CENTRAL C/ REGULAGEM (VW)	UN	100,78	1,00	100,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	83819	DISCO DE FREIO DIANT. (FIAT)	UN	101,59	2,00	203,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	83819	PASTILHA FREIO DIANTEIRA(FIAT)	JG	418,37	1,00	418,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	83919	ALTERNADOR 12V 110 A (FIAT)	UN	1.053,24	1,00	1.053,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	84019	FILTRO DE AR FIAT	UN	22,49	1,00	22,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	84019	JUNTA TAMPAS DE VALVULA FIAT	UN	20,24	1,00	20,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	84019	CAIXA DE DIRECAO (FIAT)	UN	426,59	1,00	426,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	84019	COXIM SUP.AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	28,02	1,00	28,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	84019	JUNTA DE CABECOTE (FIAT)	UN	42,87	1,00	42,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	84019	COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO	KT	20,54	1,00	20,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	84119	PASTILHA DE FREIO DIANT. FIAT	JG	57,28	1,00	57,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	84219	CILINDRO AUX. EMBREAGEM (FIAT)	UN	295,75	1,00	295,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	84319	RADIADOR DE AGUA (FIAT)	UN	566,87	1,00	566,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	84419	SONDA LAMBDA PRE CATALISADOR	UN	471,49	1,00	471,49



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

019/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	84519	RODA DE FERRO ARO 15 (FIAT)	UN	216,85	2,00	433,69
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	85219	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	95,43	1,00	95,43
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	85219	KIT REVISAO AUTOMOTIVA	KT	70,76	1,00	70,76
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	85219	LIMPA BICO INJETOR	UN	69,54	1,00	69,54
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	85219	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	153,54	1,00	153,54
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	85219	ANEL BUJAO CARTER DE OLEO	PC	22,63	1,00	22,63
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	85219	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	97,84	1,00	97,84
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	85219	HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO	PC	98,82	1,00	98,82
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	85219	OLEO LUBRIFICANTE	UN	64,05	4,50	288,22
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	85219	FILTRO DO AR CONDICIONADO	UN	159,80	1,00	159,80
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	85219	FLUIDO DE FREIO	FR	84,18	1,00	84,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	87819	LAMPADA COMPACTA 25W	UN	8,60	4,00	34,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ERCI PEREIRA PINTO 37324870678	11.568.355/0001-06	87919	PERSIANA DE TECIDO C/ BLACKOUT	MT	163,00	19,09	3.111,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ERCI PEREIRA PINTO 37324870678	11.568.355/0001-06	88019	PERSIANA DE TECIDO C/ BLACKOUT	MT	163,00	11,90	1.939,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAVIZEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	88119	MASSA ASFALTICA EM CBUQ	TN	384,40	27,00	10.378,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	88219	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	12,00	186,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	90219	SACO PLAST. TRANSP. 20KG C/ 50	PT	19,99	6,00	119,94
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	90219	SACO PLAST. TRANSP. 10KG C/ 50	PT	19,99	4,00	79,96
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	90219	ESCOVA MADEIRA P/ LAVAR ROUPA	UN	1,99	2,00	3,98
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90319	DISPENSER P/ SABAO LIQUIDO	UN	15,00	5,00	75,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90319	SABONETE LIQ. ANTISSEP. 800 ML	UN	9,59	6,00	57,54
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90319	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	UN	21,00	5,00	105,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	90419	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X	PT	10,90	6,00	65,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	90519	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRAS	UN	8,90	6,00	53,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	90619	DETERGENTE LIQ. 500ML NEUTRO	FR	1,49	36,00	53,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90719	DESINFETANTE EUCALIPTO 2L	FR	3,10	24,00	74,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90719	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	60,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90719	PAPEL HIGIENICO BRNCO 60MX10CM	FD	60,00	6,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90819	PA P/ LIXO PLASTICA GRANDE	UN	3,80	1,00	3,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90819	TOALHA DE PAPEL MULTIUSO COM	PT	2,95	2,00	5,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90819	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	2,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90819	DESINFETANTE CONCENTRADO 2 L	FR	2,90	6,00	17,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90819	SABONETE LIQ. ANTISSEP. 800 ML	UN	9,59	1,00	9,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90819	PANO DE ALGODAO CRU EXTRA GDE	UN	1,85	2,00	3,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90819	SABAO EM PO 1KG	UN	3,40	1,00	3,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90819	VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO	UN	11,50	1,00	11,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90819	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	FR	1,68	6,00	10,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	90819	PAPEL HIGIENICO BRNCO 60MX10CM	FD	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	90919	VASSOURA PIACAVA N 6	UN	7,99	2,00	15,98



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

020/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	90919	RODO PLASTICO 60 CM	UN	3,59	1,00	3,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	90919	BALDE PLASTICO REFORCADO 20L	UN	6,90	1,00	6,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	90919	CESTO P/ LIXO EM PLASTICO 12 L	UN	5,99	3,00	17,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91019	PA P/ LIXO PLASTICA GRANDE	UN	3,80	1,00	3,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91019	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	2,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91019	DESINFETANTE CONCENTRADO 2 L	FR	2,90	6,00	17,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91019	PANO DE ALGODAO CRU EXTRA GDE	UN	1,85	2,00	3,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91019	SABAO EM PO 1KG	UN	3,40	1,00	3,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91019	VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO	UN	11,50	1,00	11,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91019	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	FR	1,68	6,00	10,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91019	PAPEL HIGIENICO BRNCO 60MX10CM	FD	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91119	VASSOURA PIACAVA N 6	UN	7,99	2,00	15,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	91219	RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM	UN	3,10	1,00	3,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	91219	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	PT	1,63	4,00	6,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	91319	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UN	19,90	4,00	79,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	ALCOOL ETILICO HIDRA. 700 1 L	LT	4,00	40,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	ALCOOL ETILICO HIDRA. 92,8% 1L	LT	4,40	25,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	AVENTAL EM PLASTICO 60 X 85 CM	UN	8,00	4,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	DESINFETANTE EUCALIPTO 2L	FR	3,10	50,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	LIMPA VIDRO 500 ML	FR	9,90	20,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	PA P/ LIXO PLASTICA GRANDE	UN	3,80	4,00	15,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	FLANELA LARANJA 40X60CM	UN	1,29	30,00	38,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	TOALHA DE PAPEL MULTIUSO COM	PT	2,95	50,00	147,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	DISPENSER P/ SABAO LIQUIDO	UN	15,00	6,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5 L	GL	12,00	3,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	50,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	CLORO LIQUIDO 2 LITROS	LT	3,90	50,00	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	SABAO EM PO 1KG	UN	3,40	100,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	FR	1,68	40,00	67,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91419	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	UN	21,00	2,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91519	VASSOURA PIACAVA N 6	UN	7,99	10,00	79,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91519	RODO PLASTICO 60 CM	UN	3,59	6,00	21,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91519	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO P/MAOS	FR	7,99	30,00	239,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91519	LUVA LATEX EMBORRACHADA "P"	PR	2,48	5,00	12,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91519	LUVA LATEX EMBORRACHADA "G"	PR	2,48	5,00	12,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91519	BOTA PLASTICA P/ LIMPEZA PVC	PR	36,40	6,00	218,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91519	DETERGENTE LIQ. 500ML NEUTRO	FR	1,49	100,00	149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91519	CESTO P/ LIXO EM PLASTICO 30 L	UN	12,99	4,00	51,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91519	LIXEIRA 60 LITROS	UN	54,00	3,00	162,00



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

021/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	91619	ESCOVA DE PLASTICO P/ LAVAGEM	UN	1,70	20,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	91719	VASSOURA DE PELO 30 CM	UN	7,40	2,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	91719	PA P/ LIXO EM METAL 20 X 50 CM	UN	3,90	2,00	7,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	91719	VASSOURA DE PELO 60 CM	UN	10,80	3,00	32,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	91719	ESPONJA DE ACO 14 PCT C/ 8 UN	FD	13,30	3,00	39,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91819	VASSOURA PIACAVA N 6	UN	7,99	5,00	39,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91819	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X	PT	10,90	20,00	218,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91819	SACO P/ LIXO 15L P8 C/ 100 PRE	PT	14,49	5,00	72,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91819	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UN	7,99	1,00	7,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91819	RODO PLASTICO 60 CM	UN	3,59	3,00	10,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91819	DETERGENTE ACIDO LIMPA PEDRA	FR	4,49	5,00	22,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91819	BALDE PLASTICO REFORCADO 20L	UN	6,90	2,00	13,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91819	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO P/MAOS	FR	7,99	30,00	239,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91819	SABAO BARRA GLICERINADO 200G	PT	5,69	5,00	28,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91819	LUVA DE VINIL C/ 100 UNID.	CX	13,95	30,00	418,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91819	DETERGENTE LIQ. 500ML NEUTRO	FR	1,49	30,00	44,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	91819	SACO P/ LIXO 100L P8 C/ 100 PR	PT	21,50	5,00	107,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	ALCOOL ETILICO HIDRA. 700 1 L	LT	4,00	10,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	ALCOOL ETILICO HIDRA. 92,8% 1L	LT	4,40	10,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	SACO P/ LIXO 50L P8 C/ 100 PRE	PT	32,50	1,00	32,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	PA P/ LIXO PLASTICA GRANDE	UN	3,80	1,00	3,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	FLANELA LARANJA 40X60CM	UN	1,29	10,00	12,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	TOALHA DE PAPEL MULTIUSO COM	PT	2,95	10,00	29,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5 L	GL	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	12,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	PANO P/ CHAO TIPO SACO 60X80CM	UN	2,50	3,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	SABAO EM PO 1KG	UN	3,40	12,00	40,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO	UN	11,50	1,00	11,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	FR	1,68	10,00	16,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	DESINFETANTE LIQUIDO 1 LT	LT	4,00	30,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	PAPEL HIGIENICO BRNCO 60MX10CM	FD	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	MASCARA BUCAL CX C/ 50 UNID.	CX	7,00	3,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	91919	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	6,19	10,00	61,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	92019	SODA CAUSTICA 1KG	PT	7,65	5,00	38,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	92019	DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UN	6,20	1,00	6,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	92019	RODO DUPLO DE MADEIRA 60 CM	UN	4,50	1,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	92019	BUCHA BRILHO ACO INOX	UN	2,17	10,00	21,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	92019	ESCOVA DE PLASTICO P/ LAVAGEM	UN	1,70	5,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	92019	ALCOOL EM GEL CRISTAL 500G	UN	4,80	20,00	96,00



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

022/022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Período: Fevereiro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GIMENES E PAVAN LTDA ME	05.307.679/0001-80	92019	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	PT	1,63	20,00	32,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	92119	PA P/ LIXO PLASTICA GRANDE	UN	3,80	1,00	3,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	92119	TOALHA DE PAPEL MULTIUSO COM	PT	2,95	8,00	23,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	92119	DESINFETANTE PINHO - 500ML	FR	1,50	5,00	7,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	92119	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	1,50	15,00	22,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	92119	PANO P/ CHAO TIPO SACO 60X80CM	UN	2,50	6,00	15,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	92119	DESINFETANTE EUCALIPTO 750 ML	FR	3,10	10,00	31,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	92119	SABAO EM PO 1KG	UN	3,40	6,00	20,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	05.802.987/0001-81	92119	PAPEL HIGIENICO BRNCO 60MX10CM	FD	60,00	1,00	60,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	92219	VASSOURA PIACAVA N 6	UN	7,99	4,00	31,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	92219	SACO P/ LIXO 30L P8 C/ 100 PRE	PT	18,85	1,00	18,85	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	92219	RODO PLASTICO 60 CM	UN	3,59	6,00	21,54	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	92219	BALDE PLASTICO REFORCADO 20L	UN	6,90	2,00	13,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	92219	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO P/MAOS	FR	7,99	3,00	23,97	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	92219	BOTA BORRACHA NO 34 A 44 CANO	PR	31,99	1,00	31,99	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	92219	DETERGENTE LIQ. 500ML NEUTRO	FR	1,49	10,00	14,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	92219	CESTO P/ LIXO EM PLASTICO 12 L	UN	5,99	4,00	23,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	92219	SACO P/ LIXO 100L P8 C/ 100 PR	PT	21,50	1,00	21,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	92219	SABONETE LIQUIDO 1000ML	GL	4,99	1,00	4,99	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	92319	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	2,00	134,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	92419	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	2,00	134,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	92419	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	2,00	13,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	92519	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	92619	PNEU 175/70 ARO R 14 COM CERTI	UN	285,00	5,00	1.425,00	
Total da Compra									264.152,53