



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

001/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	92719	PNEU RADIAL 175/70 ARO R14	UN	285,00	8,00	2.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	92819	PNEU RADIAL 175/70 ARO R13	UN	245,00	8,00	1.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	92919	PNEU RADIAL 175/70 ARO R14	UN	285,00	8,00	2.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	92919	PNEU RADIAL 185/60 ARO R15	UN	353,00	32,00	11.296,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	93019	PNEU RADIAL 175/70 ARO R13	UN	245,00	12,00	2.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	93019	PNEU RADIAL 175/65 ARO R14	UN	246,00	16,00	3.936,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	93119	PNEU RADIAL 175/70 ARO R14	UN	285,00	8,00	2.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	93219	PNEU RADIAL 175/70 ARO R13	UN	245,00	8,00	1.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	93319	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	245,00	4,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	93419	PNEU 1000 R 20, BORRACHUDO	UN	1.615,00	6,00	9.690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	94619	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	25,00	247,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	94719	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	18,00	178,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	94819	DIESEL S10	LT	3,60	821,03	2.954,89
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	94819	ARLA 32	GL	71,00	1,00	71,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	94919	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	30,00	297,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	94919	PAO DE LEITE	KG	9,90	13,00	128,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	95019	DIESEL S10	LT	3,60	61,70	222,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	95119	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	18,00	178,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	95219	DIESEL COMUM	LT	3,40	181,97	618,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	95319	DIESEL S10	LT	3,60	655,91	2.360,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	95319	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	95419	DIESEL COMUM	LT	3,40	284,95	968,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	95419	DIESEL S10	LT	3,60	188,96	680,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	95519	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	109,00	1.079,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	95519	PAO DE LEITE	KG	9,90	30,00	297,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	95619	DIESEL S10	LT	3,60	669,40	2.409,17
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	95719	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	60,00	594,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	96819	LAMPADA COMPACTA 25W	UN	8,60	150,00	1.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	96819	ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4 100M	RL	60,00	4,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	96819	ELETRODUTO FLEXIVEL 1/2 100M	RL	53,00	3,00	159,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	96819	MANGUEIRA PRETA DE 1/2 COM 50M	RL	94,00	3,00	282,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	96919	LAMPADA COMPACTA 25W	UN	8,60	50,00	430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	96919	TOMADA C/ CONECTOR	UN	9,30	30,00	279,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	97019	PADRAO TRIFASICO COMPLETO	UN	1.170,00	1,00	1.170,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	97819	MANTEIGA EXTRA SEM SAL	P	6,66	8,00	53,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	97919	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	4,00	31,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	98019	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	2,00	16,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	98119	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	4,00	14,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	98219	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	5,00	41,00



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

002/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	98319	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	20,00	159,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	98419	PIRULITO SORTIDOS 500 GR	PT	7,80	20,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	98519	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	15,00	52,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	98619	MANTEIGA	UN	6,60	20,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	98719	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	2,00	16,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	98819	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	4,00	31,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	98919	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	4,00	14,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	99019	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	50,00	399,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	99119	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	30,00	246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	99219	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	50,00	399,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	99319	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	40,00	140,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM. E DISTRIB. DE PROD. NUTRICIONAIS	08.529.979/0001-00	99519	SUPLEMENTO ORAL NUTRICIONALMEN	FR	17,09	60,00	1.025,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	99619	DIETA NUTRICI.COMPLETA 400G	LA	40,00	15,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	99619	DIETA NUTRIC. COMPLETA/BALANCE	LA	84,50	10,00	845,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	99719	FLAMULA	UN	230,00	4,00	920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	99719	QUEPE PRETO ABA DOURADA	UN	33,00	40,00	1.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	99719	BOTA COURO MONTARIA FEM LISA	PR	352,00	15,00	5.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	99719	SAPATO SOCIAL COURO MASCULINO	PR	131,00	25,00	3.275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	99719	SAIA PRETA BASICA	UN	77,00	15,00	1.155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	99719	CALCA SOCIAL SLIM MASCULINA	UN	74,00	25,00	1.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	99719	BLUSA TECIDO OXFORD	UN	161,00	40,00	6.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	99719	COURWIN	MT	74,00	15,00	1.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	99919	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS	PT	36,35	70,00	2.544,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	99919	PAPEL DECOUPAGE GUARDANAPO C/	UN	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	99919	TECIDO PARA FORRO	MT	13,80	50,00	690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	99919	LIXA 220 PRETA PARA MADEIRA	UN	1,20	5,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	99919	TECIDO JUTA 1 METRO COR CRU	MT	10,30	50,00	515,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	99919	STENCIL MOT. ARABESCO 20X20CM	UN	11,90	5,00	59,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	99919	TOALHA DE BANHO	UN	36,30	150,00	5.445,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	99919	PANO DE PRATO	UN	6,28	200,00	1.256,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	99919	MASSA ACRILICA 1,5 KG.	UN	29,00	1,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	100019	TINTA LATEX PVA CORES DIVERSAS	LA	44,50	10,00	445,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	100019	PINCEL P/ TECIDO No10 C/ 12 UN	PT	41,00	1,00	41,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	100019	PINCEL DE FILETE No00 C/ 12 UN	PT	127,50	1,00	127,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	100019	PINCEL P/ MADEIRA No12 C/ 12UN	PT	173,40	1,00	173,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	100019	FOLHA EM E.V.A. CORES DIVERSAS	FL	1,90	50,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	100019	BARBANTE PARA ARTESANATO No 6	KG	25,50	3,00	76,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	100019	PINCEL PARA TECIDO No16 C/12UN	PT	60,50	1,00	60,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	100019	CAIXA EM MDF 15X15X5	UN	10,40	15,00	156,00



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

003/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	100019	CAIXA EM MDF CRU 20X20X8	UN	11,80	15,00	177,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	100019	TOALHA DE ROSTO	UN	10,90	150,00	1.635,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	100019	TECIDO CHITAO 100% ALGODAO	MT	10,90	50,00	545,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	100019	VELCRO 25MM COR BRANCA	MT	3,98	15,00	59,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	100019	PAPEL DECOUPAGE FOLHA 49X34CM	UN	5,05	5,00	25,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	100119	CAIXA D' AGUA DE POLITILENO	UN	360,00	3,00	1.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	100119	CAIXA DE DESCARGA	UN	20,50	6,00	123,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	100119	REPARO P/VALVULA HIDR.V.SANIT.	UN	26,25	6,00	157,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	100219	CANO DE ESGOTO DE 50MM	UN	21,00	10,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	100219	CANO DE ESGOTO DE 100 MM	UN	35,35	20,00	707,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	100219	CANO DE ESGOTO DE 150 MM	UN	85,80	12,00	1.029,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	100319	CAIXA D' AGUA DE POLITILENO	UN	360,00	2,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	100319	CAIXA DE DESCARGA	UN	20,50	4,00	82,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	100319	REPARO P/VALVULA HIDR.V.SANIT.	UN	26,25	24,00	630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	100419	TORNEIRA P/JARDIM 1/2	UN	17,35	15,00	260,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	100419	CANO D'AGUA 6MM DE 1/2	BR	8,84	40,00	353,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	100419	CANO D'AGUA 1" 1/2 - 6MM	BR	37,95	10,00	379,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	100419	REGISTRO C/CANOPLA PRES. 1"1/2	UN	81,00	15,00	1.215,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	100519	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	15,00	148,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	100519	BOLACHINHA DE NATA CASEIRA	KG	24,80	3,00	74,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	100519	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	KG	20,00	5,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	100519	MORTADELA FATIADA	KG	18,00	7,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	100519	PAO DE QUEIJO	KG	19,00	10,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	100619	PNEU 275/80 R 22,5 LISO	UN	1.450,00	12,00	17.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	100719	PNEU 275/80 R 22,5 LISO	UN	1.450,00	4,00	5.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	100819	PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO	UN	1.880,00	8,00	15.040,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	101219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	109,69	535,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	101319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	45,37	221,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	101419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	274,96	1.341,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	101519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	30,14	147,08
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	101619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	36,88	179,97
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	101719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	20,01	97,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	101819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.295,77	6.323,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	101919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.196,17	5.837,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	102019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	35,77	174,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	102119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	268,53	1.310,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	102219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	67,15	327,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	102319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	39,82	194,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	102419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	34,44	168,07



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

004/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	102519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	40,34	196,86
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	102619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	20,49	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	102719	FORMULARIO CONT.FOLHA DE PAGAM	CX	325,00	2,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	102819	PAPEL TERMICO P/ RELOGIO PONTO	RL	2,82	30,00	84,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	102919	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA	UN	205,00	1,00	205,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103019	PASTA AZ 35X28X8 LARGO	UN	7,86	12,00	94,32
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103019	ENVELOPE PARDO 24 X 34	UN	0,17	20,00	3,40
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103019	CANETA ESFEROG. ESCRITA FINA	UN	0,71	10,00	7,10
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103119	PRENDEDOR DE PAPEL	CX	8,50	3,00	25,50
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103119	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	10,00	20,80
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103119	PASTA C/ABA E ELASTICO 35 X 24	UN	1,39	5,00	6,95
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103119	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	10,00	191,70
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103219	GRAMPEADOR DE MESA 25 FOLHAS	PC	25,94	1,00	25,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103319	PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS	UN	8,17	4,00	32,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103319	CANETA ESFEROG. ESCRITA MEDIA	UN	0,46	10,00	4,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103319	TESOURA MULTIUSO	UN	16,38	1,00	16,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103419	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	4,00	1,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103419	PRANCHETA EM ACRILICO 32X22CM	PC	6,96	2,00	13,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103419	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	6,00	12,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103419	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	2,00	5,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103419	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	15,00	50,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103419	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	30,00	575,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103519	PASTA C/ ABA E ELASTICO CARTAO	UN	0,93	4,00	3,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103519	PASTA ABA E ELASTICO 180X245	UN	1,20	4,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103519	CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA AZUL	UN	2,63	5,00	13,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103519	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30	RL	3,46	2,00	6,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103519	FITA ADESIVA GOMADA 48 X50M	UN	2,53	2,00	5,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103519	PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA	UN	2,50	2,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103519	MOLHADOR DE DEDO CREME 12G	UN	1,99	2,00	3,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	REGUA CRISTAL MILIMETRADA 30CM	UN	1,07	10,00	10,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	GIZ DE GESSO BRANCO	CX	2,07	10,00	20,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	GRAMPO 23/13	CX	13,70	3,00	41,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	CARTOLINA DIVERSAS CORES	UN	0,35	10,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30	RL	3,46	5,00	17,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	GRAMPO 26/6	CX	4,33	5,00	21,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA	UN	5,40	3,00	16,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	CLIPS 10/0	CX	7,91	10,00	79,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	ENVELOPE AMARELO OURO 260X360	UN	0,30	70,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	GRAMPEADOR DE MESA 25 FOLHAS	PC	25,94	3,00	77,82



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

005/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	LAPIS ESCRITA JUMBO	PC	0,67	50,00	33,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA	UN	2,50	10,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	LIVRO DE PONTO 1 ASSINATURA	UN	11,68	3,00	35,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	ENVELOPE BRANCO 260X360	UN	0,35	70,00	24,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	GRAMPEADOR DE MESA 23/6 -23/13	UN	36,00	1,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	ENVELOPE SACO AMAR. OURO 24X34	UN	0,24	50,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	MOLHADOR DE DEDO CREME 12G	UN	1,99	5,00	9,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	UN	1,13	10,00	11,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	UN	5,20	3,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103619	GLITER 500G	PT	21,95	1,00	21,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55	UN	2,15	10,00	21,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	LAPIS DE COR LONGO 12 UNIDADES	UN	4,10	1,00	4,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	10,00	2,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	50,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	3,00	8,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	10,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	PAPEL SULFITE A4 CORES DIVERSA	PT	4,70	10,00	47,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	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	103719	BALAO COLORIDO METALIZADO	PT	8,30	10,00	83,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	PORTA LAPIS CLIPES/LEMBRETE	PC	7,88	7,00	55,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	PRANCHETA EM ACRILICO 32X22CM	PC	6,96	10,00	69,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	10,00	20,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	CLIPS 2/0	CX	6,80	5,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	PASTA C/ABA E ELASTICO 35 X 24	UN	1,39	10,00	13,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BRANCO	UN	1,56	10,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	CLIPS 4/0	CX	6,80	5,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	ENVELOPE AMARELO OURO 176X250	UN	0,19	50,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	ENVELOPE OFICIO BRNCO 114X229	UN	0,08	50,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	10,00	191,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	103719	PERCEVEJO DE METAL LATONADO	CX	2,70	3,00	8,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103819	PASTA AZ 35X28X8 LARGO	UN	7,86	5,00	39,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103819	PASTA AZ 35X28X5 L. ESTREITO	UN	7,86	5,00	39,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103819	LAPIS BORRACHA	UN	2,75	10,00	27,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103819	GIZ DE CERA 12 CORES- LONGO	CX	2,24	10,00	22,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103819	CANETA ESFEROG. ESCRITA FINA	UN	0,71	50,00	35,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103819	FITA CORRETIVA 5MM X 6M	RL	2,74	20,00	54,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103819	TESOURA MULTIUSO	UN	16,38	5,00	81,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	103819	ESTILETE 10CM LAMINA LARGA	UN	1,77	10,00	17,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	103919	PASTA CARTAO C/GRAMPO E TRILHO	UN	0,93	50,00	46,50



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

006/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	104019	BANANA PRATA	KG	3,80	12,00	45,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	104019	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	20,00	44,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	CELIO BUENO - ME	10.392.203/0001-24	104219	AGUA MINERAL C/GAS GARRF 500ML	CX	28,00	6,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104319	GRAMPO 26/6	CX	4,33	3,00	12,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104419	ELASTICO P/ CEDULAS N 18	PT	1,55	3,00	4,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104419	BARBANTE N.8 CRU ROLO 1KG	RL	12,90	2,00	25,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104419	PRANCHETA EM ACRILICO 32X22CM	PC	6,96	4,00	27,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104419	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	4,00	8,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104419	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,48	3,00	4,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104419	CLIPS 3/0	CX	6,80	3,00	20,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104419	CLIPS 4/0	CX	6,80	2,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104419	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	12,00	40,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104419	UMEDCEDOR DE DEDOS ESPONJA	UN	1,50	3,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104419	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	14,00	268,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104419	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX100M	UN	6,90	2,00	13,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104519	PASTA AZ 35X28X8 LARGO	UN	7,86	6,00	47,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104519	CANETA ESFEROG. ESCRITA FINA	UN	0,71	12,00	8,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104519	CANETA ESFEROG. ESCRITA MEDIA	UN	0,46	12,00	5,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	PAPEL LAMINADO 48 X 60 CORES	FL	0,50	10,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	LAPIS DE COR LONGO 12 UNIDADES	UN	4,10	15,00	61,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	50,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	FITA ADESIVA 12 MM X50M TRANSP	RL	0,78	5,00	3,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	15,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	FITILHO PLASTICO FINO	RL	11,25	2,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	ENVELOPE PARDO 31 X 41	UN	0,29	20,00	5,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	ENVELOPE BRANCO 24 X 34	UN	0,25	30,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	PAPEL KRAFT 66 X 96 CM	FL	0,40	10,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	PAPEL SULFITE A4 CORES DIVERSA	PT	4,70	5,00	23,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	PAPEL SEDA 49 X 68 CORES DIV.	FL	0,12	25,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	PAPEL CREPOM 0,48 X 2,00	FL	0,55	10,00	5,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES	FL	0,47	5,00	2,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	QUADRO DE AVISO 1,20 X 0,90	UN	94,90	1,00	94,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	PAPEL CAMURCA 40X60 CORES DIV.	UN	0,50	25,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	PAPEL CELOFANE 1,00 X 0,80	UN	0,97	10,00	9,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	PAPEL CARBONO AZUL/PRETO	FL	0,50	25,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	BALAO COLORIDO METALIZADO	PT	8,30	10,00	83,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	PAPEL CARTAO 49X68 CORES DIV.	UN	0,50	10,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	LIVRO DE PONTO 148 X202 160FL	UN	11,40	1,00	11,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	BARBANTE N.8 CRU ROLO 1KG	RL	12,90	3,00	38,70



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

007/018

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: Março 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	104619	PRANCHETA EM ACRILICO 32X22CM	PC	6,96	2,00	13,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	5,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,48	5,00	7,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	CLIPS 3/0	CX	6,80	1,00	6,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	5,00	13,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	BASTAO FINO P/ COLA QUENTE .	KG	22,29	5,00	111,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	ENVELOPE OFICIO BRNCO 114X229	UN	0,08	5,00	0,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	104619	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	104619	COLA BRANCA MULTIUSO PVA 1KG	UN	11,96	5,00	59,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	COLA GLITER CORES DIVERSAS	P	2,26	4,00	9,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	PASTA SANFONADA 31 DIVISOES	UN	27,90	1,00	27,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	ENVELOPE OFICIO BRANCO 30 X 40	UN	0,47	15,00	7,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	ENVELOPE AMARELO 180X250MM 80G	UN	0,24	15,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS	UN	8,17	5,00	40,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	PAPEL VERGE	UN	11,03	5,00	55,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	ENVELOPE PARDO 24 X 34	UN	0,17	15,00	2,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	CLIPS 8/0	CX	1,74	1,00	1,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	BASTAO GROSSO P/ COLA QUENTE.	KG	22,29	5,00	111,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	CANETA ESFEROG. ESCRITA FINA	UN	0,71	25,00	17,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	FITA CORRETIVA 5MM X 6M	RL	2,74	5,00	13,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	TESOURA MULTIUSO	UN	16,38	3,00	49,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	MASSA MODELAR C/ 12 CORES	CX	2,57	15,00	38,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	ESTILETE 10CM LAMINA LARGA	UN	1,77	2,00	3,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	104719	CANETA HIDROGRAFICA FINA	JG	11,92	1,00	11,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	TESOURA DE PICOTAR GRANDE 81/2	PC	39,31	2,00	78,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	TESOURA ESCOLAR PONTA REDONDA	PC	2,25	20,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	TINTA GUACHE 250ML CORES DIV.	FR	3,15	20,00	63,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	CADERNO BROCHURINHA 48 FLS	UN	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	TNT CORES DIVERSAS RL C/ 50 MT	RL	43,50	2,00	87,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	CARTOLINA DIVERSAS CORES	UN	0,35	15,00	5,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	PAPEL AGUA	UN	2,37	10,00	23,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	CADERNO BROCHURAO200X27560FOLS	UN	2,35	5,00	11,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	CALCULADORA DE MESA METALICA	UN	13,03	1,00	13,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30	RL	3,46	5,00	17,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	FITA ADESIVA GOMADA 48 X50M	UN	2,53	2,00	5,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	COLA P/ ISOPOR EM PVA 40G	FR	2,58	5,00	12,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	E.V.A 400X600MM ESPESSURA 2MM	UN	0,98	25,00	24,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA	UN	2,50	10,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	UN	1,13	10,00	11,30



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

008/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	UN	5,20	1,00	5,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	104819	GLITER 500G	PT	21,95	3,00	65,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	104919	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	20,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	105019	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	30,00	239,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	105119	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	24,00	84,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ARTEFATOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	25.938.879/0001-48	105219	TUBO CONCRETO 60 MM	UN	46,29	60,00	2.777,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP	09.070.645/0001-75	105319	TUBO CONCRETO 1 M	UN	189,80	35,00	6.643,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	105419	FILME ULTRASSOM 110MM X 18M	UN	109,94	20,00	2.198,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	105519	URIPEN N-5 CAIXA C/2 UNIDADES	CX	1,86	60,00	111,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	105619	BACIA EM ACO INOX 35CM 4700ML	UN	79,25	2,00	158,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	105619	CAMPO CIRURGICO ESTERIL 40X40	UN	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	105619	CUBA REDONDA P/ ASSEPSIA	UN	12,44	2,00	24,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	105719	PLACAS DE HIDROCOLOIDE 20X20 CM	UN	15,15	10,00	151,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	105719	HIDROCOLOIDE EM GEL	UN	7,00	30,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	105719	PLACAS DE HIDROCOLOIDE 15X15	UN	15,60	10,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	105719	HIDROCOLOIDE GEL 85G	UN	13,40	15,00	201,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	105719	PILHA AAA	PT	4,62	20,00	92,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	GASE COMPRESSA HIDROF. ESTERIL	PT	0,38	600,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	ESPARADRAPO 5CM X 4,5M	UN	3,30	10,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	LAMINA BISTURI NO11 ACO C/100	CX	22,79	3,00	68,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	LAMINA BISTURI NO12 ACO C/100	CX	22,79	3,00	68,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	TIRA TESTE RAPI.GRAVIDEZ C/100	CX	57,00	1,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	AGUA DESTILADA ESTERIL 10ML	UN	0,15	200,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	CUBA RIM 26X12X6 CM 750ML	UN	32,50	2,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	SONDA FOLEY NO18 CALIBRE 10	UN	2,46	30,00	73,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	8,33	5,00	41,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	105919	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,8MX18	PT	5,50	70,00	385,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	105919	GASE COMPRESSA HIDROF. 7,5X7,5	PT	10,00	160,00	1.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	106019	PAPEL TOALHA 20 X 22CM BRANCA	PT	13,27	40,00	530,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106119	FITA MICROPORE 50MM X 10 M	UN	2,85	24,00	68,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106119	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "P"	CX	16,40	30,00	492,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106119	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	UN	46,50	4,00	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106119	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	UN	2,30	72,00	165,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106119	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5 L	GL	17,17	4,00	68,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106119	TIRA DE TESTE GLICEMIA 50UN	CX	42,00	10,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106119	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MMX100	UN	94,50	2,00	189,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	106219	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "M"	CX	16,44	30,00	493,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	106319	ESPATULA DE AYRES	PT	4,38	5,00	21,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	106319	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	UN	2,65	96,00	254,40



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

009/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	106419	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,8MX18	PT	5,50	100,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	106419	ATADURA DE CREPOM 20CMX1,8MX18	PT	10,50	50,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	106419	GASE COMPRESSA HIDROF. 7,5X7,5	PT	10,00	160,00	1.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	106519	PAPEL TOALHA 20 X 22CM BRANCA	PT	13,27	30,00	398,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106619	GEL P/ ULTRASSONOGRRAFIA 1 L	UN	3,00	10,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106619	LAMINA MICROSCOPIA 26X76 PONTA	CX	2,95	10,00	29,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106619	LUVA LATEX ESTERIL 7.0	UN	0,87	50,00	43,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106619	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	UN	46,50	6,00	279,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106619	PORTA LAMINA PARA 3 LAMINAS	UN	0,26	500,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106619	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5 L	GL	17,17	4,00	68,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106619	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	5,60	6,00	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106619	TIRA DE TESTE GLICEMIA 50UN	CX	42,00	10,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106619	PAPEL LENCOL 70CMX50MTS BRANCO	UN	5,60	50,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	106619	PILHA AA	PT	4,70	10,00	47,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	106719	ESCOVA CERVICAL PAPANICOLAU	PT	17,10	5,00	85,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	106719	ALGODAO HIDROFILO 500GR	PT	8,05	10,00	80,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	106819	BOLSA COLOSTOMIA 30 MM	PT	4,70	10,00	47,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	106819	SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,52	30,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	106819	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	UN	2,65	500,00	1.325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	106919	CAMPO CIRURGICO 45 X 50 CM	UN	39,00	20,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	106919	ATADURA DE CREPOM 6CMX1,8MX18	PT	3,30	50,00	165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	106919	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,8MX18	PT	5,50	100,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	106919	GASE COMPRESSA HIDROF. 7,5X7,5	PT	10,00	500,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	107019	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA	PT	2,54	80,00	203,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	107019	ALMOTOLIA MARROM RETA 250 ML	UN	1,75	20,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	107019	EQUIPO NUTRICA O ENTERAL 1.20M	UN	0,68	30,00	20,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	107019	TERMOMETRO CLINICO .	UN	9,60	5,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	107019	ALMOTOLIA PLAS.NATURAL 250 ML	UN	1,69	20,00	33,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	107019	PINCA ANATOMICA 16 CM DENTE DE	UN	10,70	3,00	32,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	107019	PINCA KELLY 16CM RETA ACO INOX	UN	22,90	3,00	68,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	107019	PAPEL TOALHA 20 X 22CM BRANCA	PT	13,27	100,00	1.327,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	SERINGA DESC. 5ML S/AGULHA	UN	0,12	100,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	0,05	40,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	ALGODAO ORTOPEDICO 12 CM 12UN.	PT	4,85	10,00	48,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	FITA MICROPORE 50MM X 10 M	UN	2,85	200,00	570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	GEL P/ ULTRASSONOGRRAFIA 1 L	UN	3,00	10,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	LANCETA PARA LANCETADOR	CX	3,67	50,00	183,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "P"	CX	16,40	50,00	820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "G"	CX	16,40	50,00	820,00



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

010/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	LUVA LATEX ESTERIL 7.0	UN	0,87	30,00	26,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	UN	46,50	15,00	697,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA	UN	0,33	100,00	32,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 08	UN	8,70	5,00	43,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 10	UN	8,70	5,00	43,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12	UN	8,70	5,00	43,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	PINCA ANATOMICA 14 CM ACO INOX	UN	8,30	3,00	24,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	PINCA KELLY 16CM CURVA ACO INO	UN	22,50	2,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5 L	GL	17,17	20,00	343,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	5,60	30,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	UN	8,30	6,00	49,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MMX100	UN	94,50	5,00	472,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	MALHA TUBULAR 12 CM X 15 M	UN	6,31	10,00	63,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107119	XYLOCAINA GELEIA 2% 30GR	P	2,30	15,00	34,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	107219	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L	UN	2,94	30,00	88,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	107219	COLETOR PERFURO CORTANTE 7 L	UN	2,06	50,00	103,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	107219	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "M"	CX	16,44	100,00	1.644,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	107219	SONDA URETRAL 12	UN	0,39	800,00	312,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	107219	ALGODAO HIDROFILO 500GR	PT	8,05	50,00	402,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	107219	TIRA TESTE GLICEMIA C/50	CX	35,00	50,00	1.750,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	108319	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	8,00	94,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	108419	SASSAMI DE FRANGO	KG	8,49	8,00	67,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	108419	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	6,00	82,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	108419	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	5,38	6,00	32,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	108519	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	46,00	161,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	108519	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,85	4,00	19,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	108519	SASSAMI DE FRANGO	KG	8,49	38,00	322,62
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	108519	VAGEM	KG	6,40	5,50	35,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	108519	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	6,00	82,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	108519	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	9,00	48,00	432,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	108519	ALHO NOBRE	KG	13,80	6,00	82,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	108519	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	5,38	53,00	285,14
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	108519	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	60,00	197,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	108519	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	23,00	43,47
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	108619	LARANJA.	KG	2,20	134,00	294,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	108619	TOMATE.	KG	4,00	36,00	144,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	108619	ABOBRINHA	KG	3,50	10,00	35,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	108619	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	20,00	33,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	108619	BATATA INGLESA.	KG	3,50	53,00	185,50



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

011/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	108619	BANANA PRATA	KG	3,80	135,00	513,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	108619	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	168,00	369,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	108719	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	75,00	881,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	108819	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	37,00	366,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	108819	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	16,00	51,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	108919	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	18,00	178,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	108919	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	56,00	179,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109019	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	9,00	31,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109019	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,85	1,00	4,85
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109019	SASSAMI DE FRANGO	KG	8,49	12,00	101,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109019	VAGEM	KG	6,40	2,00	12,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109019	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	14,00	191,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109019	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	9,00	12,00	108,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109019	ALHO NOBRE	KG	13,80	1,50	20,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109019	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	5,38	15,00	80,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109019	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	20,00	65,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109019	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	10,00	18,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109019	MAMAO	KG	3,48	10,00	34,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	109119	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	24,00	282,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109219	LARANJA.	KG	2,20	28,00	61,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109219	TOMATE.	KG	4,00	10,00	40,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109219	ABOBRINHA	KG	3,50	4,00	14,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109219	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	4,00	6,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109219	BATATA INGLESA.	KG	3,50	19,00	66,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109219	BANANA PRATA	KG	3,80	48,00	182,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109219	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	40,00	88,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	109319	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	72,00	712,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	109319	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	395,00	1.264,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109419	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	8,00	28,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109419	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,85	16,00	77,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109419	SASSAMI DE FRANGO	KG	8,49	14,00	118,86
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109419	VAGEM	KG	6,40	2,50	16,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109419	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	14,00	191,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109419	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	9,00	14,00	126,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109419	ALHO NOBRE	KG	13,80	2,50	34,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109419	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	5,38	12,00	64,56
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109419	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	20,00	37,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109419	MACA NACIONAL	KG	4,10	10,50	43,05
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	109419	MAMAO	KG	3,48	10,00	34,80



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

012/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	109519	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	24,00	282,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109619	LARANJA.	KG	2,20	33,00	72,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109619	TOMATE.	KG	4,00	14,00	56,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109619	ABOBORA CABOTIA	KG	2,17	16,00	34,72
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109619	ABOBRINHA	KG	3,50	13,50	47,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109619	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	7,00	11,55
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109619	BATATA INGLESA.	KG	3,50	26,00	91,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109619	BANANA PRATA	KG	3,80	55,00	209,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	109619	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	40,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	110019	LEITE PRO INFANTIL 400G - 2	LA	11,00	20,00	220,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	110119	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	50,00	685,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	110619	IMPRESSORA MULT. TANQUE TINTA	UN	1.099,00	1,00	1.099,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	110719	IMPRESSORA MULT. TANQUE TINTA	UN	1.099,00	1,00	1.099,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	110919	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/GR	UN	3,49	100,00	349,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	110919	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/GR	TU	28,29	15,00	424,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	110919	RIFAMICINA 10MG/ML SPRAY 20 ML	FR	15,31	20,00	306,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	110919	IRUXOL 1,2 U/G 30 G	UN	58,41	50,00	2.920,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	110919	IRUXOL C/ CLORANFENICOL 30 G	UN	45,43	50,00	2.271,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	110919	BEROTEC 5 MG/ML 20 ML SOL.ORAL	UN	5,20	5,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	111319	BATERIA 100 AMP (VALTRA)	UN	488,25	1,00	488,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	111419	FILTRO LUBRIFICANTE CASE	UN	318,93	1,00	318,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	111419	ALTERNADOR 24V 35A (CASE)	UN	1.050,27	1,00	1.050,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	111419	INDUZIDO MOTOR PART.JF12V CASE	UN	247,36	1,00	247,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	111519	RESPIRO OLEO MOTOR (FIATALLIS)	UN	416,25	1,00	416,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	111619	BATERIA 100 AMP (CATERPILLAR)	UN	497,70	2,00	995,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	111619	BUCHA PINO (CATERPILLAR)	UN	174,02	2,00	348,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	111619	TIRA BRONZE (CATERPILLAR)	UN	80,61	6,00	483,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	111819	PALHETA LIMP.PARABRISA 18 FIAT	UN	25,49	6,00	152,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	111919	SENSOR VELOCIDADE (FIAT)	UN	170,63	1,00	170,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	111919	PALHETA LIMP.PARABRISA 18 FIAT	UN	25,49	2,00	50,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	112019	PALHETA LIMP. PARABRISA 22/18	JG	60,38	1,00	60,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	S.L. GONCALVES CADEIRAS - EPP	03.118.828/0001-37	112219	VENTILADOR	UN	180,00	2,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERV. EIRELI - EPP	22.744.142/0001-04	112319	COMPUTADOR DESKTOP BASICO	UN	2.613,00	1,00	2.613,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	114319	LEITE PRO INFANTIL 400G	LA	10,00	15,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LEONE E SALLES COM E DIST PROD NUT LTDA	28.738.688/0001-20	114419	SUPLEMENTO ORAL COMPLETO, HIPE	LA	46,90	6,00	281,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	114519	COMPLEMENTO ALIMENTAR PO INST.	LA	14,00	15,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	114719	VOTRIENT 400MG C/ 60 COMP	CX	9.803,24	1,00	9.803,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	115119	DIETA NUTRICI.COMPLETA 400G	LA	40,00	15,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	115119	DIETA NUTRIC. COMPLETA/BALANCE	LA	84,50	20,00	1.690,00



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

013/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	05.593.067/0001-09	115219	FORMULA INFANTIL AMINOACIDOS	LA	186,00	24,00	4.464,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTO DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	115319	LEITE DE SOJA SEM LACTOSE 1KG	PT	52,50	10,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RENATO ISIDORO - ME	10.650.156/0001-71	115419	PROTETOR SOL.FACIAL FPS60 120M	UN	13,50	72,00	972,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RENATO ISIDORO - ME	10.650.156/0001-71	115419	PROTETOR SOLAR FPS 60 200 ML	UN	16,24	72,00	1.169,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RENATO ISIDORO - ME	10.650.156/0001-71	115519	PROTETOR SOL.FACIAL FPS60 120M	UN	13,50	100,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RENATO ISIDORO - ME	10.650.156/0001-71	115519	PROTETOR SOLAR FPS 60 200 ML	UN	16,24	100,00	1.624,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	115619	DIESEL S10	LT	3,60	637,53	2.294,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	115719	OLEO LUBRICANTE 5W30 1 LT	LT	22,35	150,00	3.352,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	115819	DIESEL COMUM	LT	3,40	36,41	123,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	115819	DIESEL S10	LT	3,60	32,18	115,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	115919	DIESEL COMUM	LT	3,40	324,21	1.101,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	115919	DIESEL S10	LT	3,60	228,71	823,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	116119	DIESEL COMUM	LT	3,40	61,13	207,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	116119	DIESEL S10	LT	3,60	950,76	3.421,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	116119	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	116219	DIESEL COMUM	LT	3,40	246,75	838,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	116219	DIESEL S10	LT	3,60	542,74	1.953,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	116319	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	20,00	310,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	116419	DIESEL COMUM	LT	3,40	671,52	2.282,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	116419	DIESEL S10	LT	3,60	720,56	2.593,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	116519	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	30,00	465,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	116619	OLEO LUBRICANTE 5W30 1 LT	LT	22,35	15,00	335,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	116719	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	15,00	232,50
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	117119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	115,92	565,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	117219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	10,26	50,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	117319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	163,38	797,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	117419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	335,57	1.637,58
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	117519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	71,50	348,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	117619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	70,43	343,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	117719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	40,51	197,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	117819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.007,21	4.915,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	117919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.211,21	5.910,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	118019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	28,76	140,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	118119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	171,28	835,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	118219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	167,64	818,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	118319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	84,68	413,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	118419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	50,72	247,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	118519	DIETA NUTRIC. COMPLETA/BALANCE	LA	84,50	24,00	2.028,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	118619	TONER P/ HP 17A COMPATIVEL	UN	120,00	2,00	240,00



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

014/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERV. EIRELI - EPP	22.744.142/0001-04	118719	COMPUTADOR DESKTOP BASICO	UN	2.613,00	1,00	2.613,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	KONICA MINOLTA H. BRASIL IND. EQUIP. MED. LTDA	71.256.283/0001-85	118819	FILME SD-S 8X10" 20X25CM C/500	CX	1.393,04	4,00	5.572,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	118919	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	20,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	119019	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	20,00	383,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	119219	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	M3	16,00	10,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	119319	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	M3	68,00	2,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	119319	OXIGENIO MEDICINAL 3 M3	M3	42,00	3,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	119819	COXIM DO TANQUE (M.FERGUSON)	UN	18,25	1,00	18,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	119819	FILTRO COMBUSTIVEL(M.FERGUSON)	UN	30,39	1,00	30,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	119819	FILTRO LUBRIFICANTE(M.FERGUSO)	UN	22,23	1,00	22,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	119819	MANGUEIRA DIESEL 2802599M91	UN	22,50	1,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	119819	MANGUEIRA DIESEL 2802600L2	UN	21,65	1,00	21,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	119819	PRE PURIFICADOR AR(M.FERGUSON)	UN	58,88	1,00	58,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	119819	TANQUE (M.FERGUSON)	UN	949,00	1,00	949,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	119819	TORNEIRA RESERVATORIO (MASSEY)	UN	39,00	1,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	119919	ANEL 74727 - KOMATSU	UN	34,68	1,00	34,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	119919	ANEL 69210 - KOMATSU	UN	6,68	2,00	13,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	119919	EIXO (KOMATSU)	UN	1.809,41	1,00	1.809,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	119919	CAMISA (KOMATSU)	UN	1.864,86	1,00	1.864,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	119919	CONE (KOMATSU)	UN	818,06	1,00	818,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	119919	RETENTOR 160433 (KOMATSU)	UN	57,52	1,00	57,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	119919	RETENTOR 26068 (KOMATSU)	UN	31,20	1,00	31,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	119919	RODA MOTRIZ ENGRENAGEM(KOMAT.)	UN	318,50	2,00	636,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	119919	ROLAMENTO (KOMATSU)	UN	1.580,36	1,00	1.580,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	120019	MINI INCUBADORA	UN	110,40	1,00	110,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	120419	JUNTA CARTER MOTOR 2.3 (FIAT)	UN	263,34	1,00	263,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	120419	CARTER MOTOR 2.3 BOXER (FIAT)	UN	285,68	1,00	285,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	120519	ANEL ELASTICO (VOLARE)	UN	7,88	1,00	7,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	120519	ARRUELA (VOLARE)	UN	21,58	1,00	21,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	120519	ARRUELA TRAVA (VOLARE)	UN	76,32	1,00	76,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	120519	PORCA CATRACA (VOLARE)	UN	78,03	1,00	78,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	120519	PORCA CUBO RODA (VOLARE)	UN	26,82	1,00	26,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	120519	RETENTOR DIF.DIANTEIRO(VOLARE)	UN	75,49	1,00	75,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	120619	RADIADOR (FIAT)	UN	262,80	1,00	262,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	120719	ANEL ENCOSTO ROLAM.TRAS.(FORD)	UN	15,23	1,00	15,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	120719	ROLAMENTO CUBO RODA TRAS.-FORD	KT	228,45	1,00	228,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	120719	RETENTOR CUBO RODA TRAS.(FORD)	UN	25,98	1,00	25,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	120719	SILICONE ALTA TEMPERATURA-FORD	UN	53,80	1,00	53,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER	MARCOPOLO S/A	88.611.835/0008-03	120919	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE I 4X4	UN	271.500,00	1,00	271.500,00



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

015/018

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: Março 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	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	127619	OLEO HIDRUALICO 68 20 LITROS	GL	189,99	45,00	8.549,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	127719	OLEO MOTOR 20W50	LT	13,00	12,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	127819	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	50,00	775,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	127919	OLEO LUBRICANTE 5W30 1 LT	LT	22,35	20,00	447,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	128019	OLEO CAIXA DE DIRECAO	BD	264,00	5,00	1.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	128019	OLEO PARA CAMBIO	BD	223,40	5,00	1.117,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	128019	OLEO CAMBIO DIFERENCIAL 85W140	UN	215,00	5,00	1.075,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	128119	OLEO 15W40 20 LITROS	BD	210,00	5,00	1.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	128219	CESTA BASICA COMPLETA, EMBALAG	UN	123,30	10,00	1.233,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	128619	OLEO HIDRUALICO 68 20 LITROS	GL	189,99	5,00	949,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	128719	MASSA ASFALTICA EM CBUQ	TN	384,40	30,00	11.532,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	128819	DIESEL S10	LT	3,70	366,13	1.354,31
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	128919	MANTEIGA EXTRA SEM SAL	P	6,66	16,00	106,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	129019	DIESEL S10	LT	3,70	127,70	472,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	129119	DIESEL COMUM	LT	3,58	330,16	1.181,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	129119	DIESEL S10	LT	3,70	230,85	853,91
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	129219	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	4,00	32,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	129319	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	60,00	594,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	129419	BOMBOM CASTANHA DE CAJU	PT	30,00	5,00	150,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	129519	BOMBOM CASTANHA DE CAJU	PT	30,00	24,00	720,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	129619	BOMBOM CASTANHA DE CAJU	PT	30,00	5,00	150,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	129919	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	6,00	70,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130019	SASSAMI DE FRANGO	KG	8,49	3,00	25,47
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130019	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	6,00	82,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130019	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	5,38	6,00	32,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	15,00	52,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,85	9,00	43,65
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	SASSAMI DE FRANGO	KG	8,49	9,00	76,41
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	BATATA BAROA	KG	4,89	12,00	58,68
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	BETERRABA	KG	2,19	12,00	26,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	VAGEM	KG	6,40	2,50	16,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	14,00	191,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	ALHO NOBRE	KG	13,80	4,00	55,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	5,38	13,00	69,94
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	3,00	22,47
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	10,00	32,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	18,00	34,02
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	MACA NACIONAL	KG	4,10	10,00	41,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	130119	MAMAO	KG	3,48	10,00	34,80



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

016/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	131319	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	12,00	186,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	131419	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	27,00	317,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	131519	LARANJA.	KG	2,20	17,00	37,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	131519	TOMATE.	KG	4,00	7,00	28,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	131519	ABOBORA CABOTIA	KG	2,17	8,00	17,36
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	131519	ABOBRINHA	KG	3,50	8,00	28,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	131519	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	5,00	8,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	131519	BATATA INGLES.A.	KG	3,50	18,00	63,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	131519	BANANA PRATA	KG	3,80	38,00	144,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	131519	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	40,00	88,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	131619	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	3,00	24,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	131619	FEIJAO TIPO CARIOQUINHA	KG	8,00	44,00	352,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	131619	ARROZ POLIDO TIPO 1	PT	10,99	14,00	153,86
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	131719	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	7,00	39,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	131719	FERMENTO EM PO 250 GR	LA	3,10	3,00	9,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	131719	MACARRAO PARAFUSO TRICOLOR	PT	2,85	12,00	34,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	131819	FUBA DE MILHO MIMOSO	PT	1,63	2,00	3,26
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	131819	AVEIA EM FLOCOS 500G	PT	3,42	4,00	13,68
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	131819	OREGANO 30GR	PT	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	131819	MACARRAO LETRINHAS ALFABETO	PT	2,47	72,00	177,84
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	131919	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	PT	2,38	16,00	38,08
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	131919	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	17,00	59,67
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	132019	PAO FRANCOS 50 GR	KG	9,90	60,00	594,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	132019	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	300,00	960,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	132119	OLEO 5W30 20 LITROS	BD	445,80	2,00	891,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	132219	OLEO 15W40 20 LITROS	BD	210,00	5,00	1.050,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132419	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	14,00	49,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132419	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,85	5,00	24,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132419	SASSAMI DE FRANGO	KG	8,49	10,00	84,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132419	BETERRABA	KG	2,19	8,00	17,52
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132419	VAGEM	KG	6,40	1,50	9,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132419	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	12,00	164,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132419	ALHO NOBRE	KG	13,80	2,00	27,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132419	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	5,38	15,00	80,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132419	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	3,00	22,47
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132419	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	20,00	65,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132419	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	12,00	22,68
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132419	MACA NACIONAL	KG	4,10	10,00	41,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132419	MAMAO	KG	3,48	10,00	34,80



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

017/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	132519	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	4,00	22,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	132619	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	4,00	32,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	132619	FEIJAO TIPO CARIOQUINHA	KG	8,00	40,00	320,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	132619	ARROZ POLIDO TIPO 1	PT	10,99	20,00	219,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	132719	LARANJA.	KG	2,20	14,00	30,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	132719	TOMATE.	KG	4,00	5,00	20,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	132719	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	3,00	4,95
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	132719	BATATA INGLES.A.	KG	3,50	14,00	49,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	132719	BANANA PRATA	KG	3,80	32,00	121,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	132719	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	40,00	88,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	132819	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	22,00	258,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	132919	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	10,96	6,00	65,76
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	132919	VINAGRE BRANCO	FR	1,10	9,00	9,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	133019	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	PT	2,38	6,00	14,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	133019	FEIJAO PRETO.	KG	4,29	4,00	17,16
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	133119	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	20,00	198,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	133119	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	110,00	352,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	133319	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	72,00	252,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	133319	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,85	32,00	155,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	133319	SASSAMI DE FRANGO	KG	8,49	40,00	339,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	133319	BETERRABA	KG	2,19	13,00	28,47
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	133319	VAGEM	KG	6,40	4,50	28,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	133319	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	3,00	41,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	133319	ALHO NOBRE	KG	13,80	2,00	27,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	133319	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	5,38	70,00	376,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	133319	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	14,00	104,86
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	133319	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	40,00	131,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	133319	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	20,50	38,74
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	133419	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	13,00	72,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	133419	FERMENTO EM PO 250 GR	LA	3,10	10,00	31,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	133419	MACARRAO PARAFUSO TRICOLOR	PT	2,85	53,00	151,05
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	133519	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	83,00	975,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	133619	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	11,00	90,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	133619	FEIJAO TIPO CARIOQUINHA	KG	8,00	94,00	752,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	133619	ARROZ POLIDO TIPO 1	PT	10,99	30,00	329,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	133619	FARINHA DE MILHO	PT	3,27	4,00	13,08
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	133719	LARANJA.	KG	2,20	70,00	154,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	133719	TOMATE.	KG	4,00	22,00	88,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	133719	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	8,00	13,20



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

018/018

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: Março de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	133719	BATATA INGLES.A.	KG	3,50	42,00	147,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	133719	BANANA PRATA	KG	3,80	128,00	486,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	133719	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	196,00	431,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	133819	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	PT	2,38	21,00	49,98
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	133819	FEIJAO PRETO.	KG	4,29	12,00	51,48
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	133919	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	10,96	20,00	219,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	133919	VINAGRE BRANCO	FR	1,10	12,00	13,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	134019	FUBA DE MILHO MIMOSO	PT	1,63	6,00	9,78
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	134019	ACAFRAO DA TERRA	PT	2,99	4,00	11,96
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	134019	MACARRAO TORTINHO C/ SEMOLA N8	PT	3,66	71,00	259,86
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	134119	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	25,70	254,43
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	134119	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	37,00	118,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMA K ASSESSORIA IMPOR. DE MEDICAMENTOS	25.236.486/0001-92	134219	DIAZOXIDO 100MG	CR	17,17	800,00	13.736,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	135519	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	26,00	403,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	27.614.905/0001-08	135619	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	15,50	12,00	186,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	135719	OLEO LUBRICANTE 5W30 1 LT	LT	22,35	15,00	335,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	136819	TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO	UN	0,40	10.000,00	4.024,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	136819	GLICOSIMETRO (MONITOR DE GLICO	UN	9,65	15,00	144,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	140419	DIETA NUTRIC. COMPLETA/BALANCE	LA	84,50	27,00	2.281,50
Total da Compra								659.209,02