



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

001/008

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: Abril de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	140519	DIESEL S10	LT	3,70	1.072,92	3.968,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	140619	DIESEL COMUM	LT	3,58	166,18	594,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	140619	DIESEL S10	LT	3,70	124,96	462,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	140719	DIESEL COMUM	LT	3,58	273,13	977,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	140819	DIESEL S10	LT	3,70	1.253,16	4.635,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	140919	DIESEL COMUM	LT	3,58	1.357,11	4.857,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	140919	DIESEL S10	LT	3,70	826,10	3.055,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	141019	DIESEL COMUM	LT	3,58	203,38	727,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	141019	DIESEL S10	LT	3,70	2.104,61	7.784,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	141119	DIESEL S10	LT	3,70	146,56	542,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	141319	CORRENTE (KOMATSU)	UN	2.681,26	4,00	10.725,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	141319	RODA (KOMATSU)	UN	4.781,71	1,00	4.781,71
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	141719	PASTILHA FREIO TRASEIRO(IVECO)	JG	854,33	1,00	854,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	141819	BATERIA 150 AMP (CHEVROLET)	UN	697,79	1,00	697,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	141919	SENSOR CORREIA DENTADA FIAT	UN	50,34	1,00	50,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	141919	PALHETA LIMP. PARABRISA (FIAT)	UN	58,80	1,00	58,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	141919	CABO DE VELA IGNICAO FIAT LEVE	JG	69,72	1,00	69,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	141919	CORREIA DENTADA (FIAT)	UN	53,86	1,00	53,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	141919	FAROL (FIAT)	UN	485,62	1,00	485,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	141919	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR FIAT	UN	26,74	1,00	26,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	141919	JUNTA MOTOR COMPLETO (FIAT)	JG	212,65	1,00	212,65
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	142919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	156,00	761,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	143019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	83,26	406,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	143119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	313,90	1.531,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	143219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	30,15	147,13
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	143319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	104,21	508,55
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	143419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	89,99	439,15
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	143519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	47,34	231,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	143619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	41,48	202,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	143719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	354,25	1.728,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	143819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	56,99	278,11
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	143919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	34,68	169,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	144019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	44,08	215,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	144119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	39,70	193,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	144219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	49,41	241,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	144319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	54,32	265,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	144419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.862,58	9.089,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	144519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.048,58	5.117,08
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	144619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	26,54	129,52



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

002/008

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: Abril de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	149019	ROSCA CASEIRA	KG	13,00	5,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	149019	BOLACHINHA DE NATA CASEIRA	KG	24,80	5,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	149019	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	KG	20,00	3,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	149019	MUSSARELA FATIADA	KG	28,50	2,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	149019	PAO DE QUEIJO	KG	19,00	4,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	RIC-PAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	05.974.081/0001-44	149519	OVO DE CHOCOLATE C/ 250 GRAMAS	UN	12,50	250,00	3.125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	151419	FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO	CR	0,40	2.000,00	795,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	151419	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	CR	0,11	1.500,00	164,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	151419	VALPROATO SODIO 50MG/ML XAROPE	UN	3,52	450,00	1.585,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0002-98	151519	MICONAZOL NITRATO 20MG/G LOCAO	FR	4,72	30,00	141,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	151619	AMOXICILINA+CLAVULANATO POTAS.	UN	0,52	5.250,00	2.744,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	151619	CEFTRIAXONA SODICA 500MG PO	UN	9,85	50,00	492,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	151719	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG CP	CR	0,02	3.000,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	151719	PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,15	1.800,00	263,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	151719	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	CR	0,19	500,00	96,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	151819	ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG	CR	0,23	2.400,00	545,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	151919	DIAZEPAM 10 MG	CR	0,11	45.000,00	4.770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	152019	ALOPURINOL 100 MG	CR	0,07	4.800,00	354,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	04.380.569/0001-80	152119	CARBONATO DE CALCIO+COLECALC.	CR	0,12	1.980,00	232,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	152219	SERINGA P/ APLICACAO INSULINA	UN	0,26	8.000,00	2.048,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	152219	LANCETA DESCART. P/ LANCETADOR	UN	0,22	2.400,00	526,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	152719	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	40,00	396,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	152719	PAO DE LEITE	KG	9,90	20,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	152819	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	24,00	237,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	152919	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	4,00	39,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	153019	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	40,00	396,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	153119	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	75,00	742,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	153219	PAPEL A3 297X420 75G/M2 500FLS	PT	46,45	3,00	139,35
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	153219	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	240,00	60,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	153319	PAPEL A3 297X420 75G/M2 500FLS	PT	46,45	4,00	185,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	153319	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	480,00	120,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	153319	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	40,00	766,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES - EPP	71.511.448/0001-18	153319	COLA PARA EVA E ISOPOR 37GR	UN	1,65	25,00	41,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	154019	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	154119	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	154119	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	154219	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	74,00	259,00



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

003/008

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: Abril de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	154219	SASSAMI DE FRANGO	KG	8,49	63,00	534,87
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	154219	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	154219	VAGEM	KG	6,40	8,50	54,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	154219	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	9,00	25,00	225,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	154219	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	154219	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	154219	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	24,00	45,36
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	154319	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	61,00	716,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	154419	LARANJA.	KG	2,20	145,00	319,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	154419	REPOLHO.	KG	2,25	15,00	33,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	154419	TOMATE.	KG	4,00	45,50	182,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	154419	ABOBRINHA	KG	3,50	28,00	98,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	154419	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	7,50	12,37
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	154419	BATATA INGLESA.	KG	3,50	41,00	143,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	154419	BANANA PRATA	KG	3,80	144,00	547,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	154419	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	99,00	217,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	154519	SAL IODADO	KG	0,99	18,00	17,82
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	154519	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	154519	ARROZ POLIDO TIPO 1	PT	10,99	18,00	197,82
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	154619	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	8,00	44,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	154719	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PT	1,30	30,00	39,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	154819	FEIJAO PRETO.	KG	4,29	34,00	145,86
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	154919	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	17,90	177,21
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	154919	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	32,00	102,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	155019	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	11,50	113,85
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	155019	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	105,00	336,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	155119	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	16,00	188,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	155219	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	155219	SASSAMI DE FRANGO	KG	8,49	11,00	93,39
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	155219	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	155219	VAGEM	KG	6,40	3,00	19,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	155219	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	155219	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	9,00	6,00	54,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	155219	ALHO NOBRE	KG	13,80	1,00	13,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	155219	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	155219	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	12,00	22,68
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	155319	LARANJA.	KG	2,20	34,00	74,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	155319	REPOLHO.	KG	2,25	4,00	9,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	155319	TOMATE.	KG	4,00	10,50	42,00



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

004/008

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: Abril 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	155319	ABOBRINHA	KG	3,50	4,00	14,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	155319	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	155319	BATATA INGLESA.	KG	3,50	16,00	56,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	155319	BANANA PRATA	KG	3,80	41,00	155,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	155319	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	20,00	44,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	155419	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	3,00	24,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	155419	SAL IODADO	KG	0,99	10,00	9,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	155419	FEIJAO TIPO CARIOQUINHA	KG	8,00	60,00	480,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	155419	ARROZ POLIDO TIPO 1	PT	10,99	18,00	197,82
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	155519	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	12,00	67,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	155619	FEIJAO PRETO.	KG	4,29	9,00	38,61
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	155719	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	155719	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	155719	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	155719	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	155719	VAGEM	KG	6,40	5,00	32,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	155719	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	7,00	95,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	155719	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	9,00	7,00	63,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	155719	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	155719	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	155719	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	155719	MACA NACIONAL	KG	4,10	16,00	65,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	155819	LARANJA.	KG	2,20	36,00	79,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	155819	REPOLHO.	KG	2,25	5,00	11,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	155819	TOMATE.	KG	4,00	14,00	56,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	155819	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	155819	ABOBRINHA	KG	3,50	12,00	42,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	155819	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	155819	BATATA INGLESA.	KG	3,50	24,00	84,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	155819	BANANA PRATA	KG	3,80	40,00	152,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	155819	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	18,00	39,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	155919	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	12,00	67,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	156019	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	4,00	32,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	156019	FEIJAO TIPO CARIOQUINHA	KG	8,00	20,00	160,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	156019	ARROZ POLIDO TIPO 1	PT	10,99	12,00	131,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	156119	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PT	1,30	80,00	104,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	156119	MACARRAO LETRINHAS ALFABETO	PT	2,47	70,00	172,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	156219	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	20,00	235,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	156319	FEIJAO PRETO.	KG	4,29	4,00	17,16



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

005/008

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: Abril de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	156319	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	16,00	56,16
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	156419	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	79,00	782,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	156419	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	300,00	960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	156919	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	M3	16,00	50,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	157019	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	M3	68,00	5,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	157019	OXIGENIO MEDICINAL 3 M3	M3	42,00	9,00	378,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	157119	TONER P/ SAMSUNG XPRESS M3375	UN	230,00	2,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CHRISTIANE PAIVA SOSTA 31951239830	31.375.308/0001-45	157219	IMPRESSORA LASER MULTIFUNC.	UN	2.695,00	1,00	2.695,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ADRIANE ELIAS BUENO - ME	10.358.486/0001-98	157319	MICROONDAS	UN	445,00	1,00	445,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ADRIANE ELIAS BUENO - ME	10.358.486/0001-98	157319	PURIFICADOR DE AGUA	UN	520,00	1,00	520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ADRIANE ELIAS BUENO - ME	10.358.486/0001-98	157319	RADIO CD/MP3 PORTATIL	UN	310,00	1,00	310,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	157419	PNEU 175/70 ARO R13, COM CERTI	UN	245,00	4,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	157519	PNEU 900 X 20 BARRACHUDO	UN	1.270,00	2,00	2.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	157619	PNEU RADIAL 175/70 ARO R14	UN	285,00	9,00	2.565,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	157719	PNEU 195/65 R15	UN	345,00	8,00	2.760,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	157819	CAMARA P/ 7.50/16LT C/BICO FER	UN	75,00	12,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	29.259.420/0001-79	157919	PNEU 1400X24 KM24 16 LONAS	UN	2.750,00	8,00	22.000,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	158019	DIESEL COMUM	LT	3,58	157,27	562,86
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	158019	DIESEL S10	LT	3,70	1.192,33	4.410,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	158119	DIESEL S10	LT	3,70	364,79	1.349,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	158419	DIESEL COMUM	LT	3,58	51,13	182,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	158419	DIESEL S10	LT	3,70	916,91	3.391,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	158519	DIESEL COMUM	LT	3,58	1.357,55	4.858,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	158519	DIESEL S10	LT	3,70	1.607,37	5.945,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	158519	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	158619	DIESEL COMUM	LT	3,58	783,48	2.804,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	158619	DIESEL S10	LT	3,70	849,77	3.143,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	158719	PNEU 17,5 X 25 COM CERTIFICADO	UN	3.490,00	4,00	13.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	29.259.420/0001-79	158819	CAMARA DE AR 1000X20	UN	125,00	18,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	29.259.420/0001-79	158819	PROTETOR 1000-20	UN	43,00	12,00	516,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	159019	DIESEL COMUM	LT	3,58	388,96	1.392,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	159019	DIESEL S10	LT	3,70	187,35	693,01
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	159219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	113,01	551,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	159319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	44,68	218,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	159419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	284,84	1.390,02
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	159519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	126,24	616,05
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	159619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	62,60	305,49
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	159719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	20,00	97,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	159819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	37,73	184,12



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

006/008

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: Abril 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	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	159919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	232,58	1.134,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	160019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	229,10	1.118,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	160119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	32,75	159,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	160219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	44,12	215,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	160319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	42,95	209,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	160519	BATERIA 60 AH (FIAT LEVE)	UN	306,25	1,00	306,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	160619	BUCHA MOLA DIANTEIRA (FIAT)	UN	117,77	2,00	235,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	160619	BUCHA MOLA TRASEIRO (FIAT)	UN	22,91	2,00	45,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	160719	PARABRISA DIANTEIRO FIAT	UN	340,52	1,00	340,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	161019	BATERIA 100 AMPERES (MASSEY)	UN	459,90	1,00	459,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	161119	LAMINA RETA 13 FUIROS METISA	UN	411,79	4,00	1.647,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	161219	BATERIA 100 AMPERES(FIATALLIS)	UN	497,70	1,00	497,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	161219	CILINDRO MESTRE FREIO(FIATALLI	UN	266,75	2,00	533,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	161319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.535,98	7.495,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	161419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.338,61	6.532,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	ANEL TRAVA PINO PISTAO 4895088	UN	13,82	12,00	165,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	ANEL VEDACAO 504062856 (IVECO)	UN	11,52	1,00	11,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	ANEL VEDACAO TAMPAO 4895610	UN	13,06	1,00	13,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	ARVORE MANIVELAS 504254022	UN	9.062,40	1,00	9.062,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	BALANCIM VALVULA ADMISSAO	UN	345,60	6,00	2.073,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	BALANCIM VALVULA ESCAPE	UN	360,96	6,00	2.165,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	BIELA MOTOR 504242885 (IVECO)	UN	368,64	3,00	1.105,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	BOMBA AGUA 504213078 (IVECO)	UN	314,88	1,00	314,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	BOMBA OLEO MOTOR 504047581	UN	572,16	1,00	572,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	BUCHA BIELA MOTOR 4891178	UN	49,92	6,00	299,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	BUCHA VALVULA PROTETORA MOTOR	UN	11,52	24,00	276,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	CASQUILHO BIELA 2992150(IVECO)	UN	69,12	6,00	414,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	CASQUILHO ENCOSTO STD 2995784	UN	314,88	1,00	314,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	CASQUILHO STD 2995787 (IVECO)	UN	99,84	6,00	599,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	CORREIA MULT V 5801378015	UN	99,84	1,00	99,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	EIXO COMANDO VALVULA 504345138	UN	1.316,35	1,00	1.316,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	ELEMENTO FILTRO AR 5801287627	UN	253,44	1,00	253,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	ENGRENAG.VIRABREQUIM 504241168	UN	1.334,02	1,00	1.334,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	FILTRO DIESEL ELEM. 503120786	UN	96,44	1,00	96,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	FILTRO LUBRIFICANTE 503120785	UN	70,70	1,00	70,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	ANEIS PISTAO STD 2992560 IVECO	JG	268,80	6,00	1.612,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	JUNTA MOTOR COMP. C/ RETENTOR	JG	2.380,80	1,00	2.380,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	PARAFUSO 4891179 (IVECO)	UN	69,12	12,00	829,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	PARAFUSO 4899090 (IVECO)	UN	3,84	4,00	15,36



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

007/008

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: Abril 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	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	PARAFUSO 8X25 4899079 (IVECO)	UN	7,68	2,00	15,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	PARAFUSO M12 X 130MM CURTO	UN	17,66	12,00	211,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	PARAFUSO M12 X 150MM LONGO	UN	17,66	14,00	247,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	PARAFUSO PRISIONEIRO 4896991	UN	6,91	6,00	41,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	PINO PISTAO MOTOR 504046494	UN	34,56	6,00	207,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	PISTAO STD 2995769 (IVECO)	UN	921,60	6,00	5.529,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	SEDE VALVULA ADMISSAO 4897578	UN	135,17	12,00	1.622,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	SEDE VALVULA ESCAPE 4897106	UN	112,13	12,00	1.345,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	SENSOR PRESSAO OLEO 504358206	UN	337,92	1,00	337,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	SENSOR TEMPERATURA DIESEL/AGUA	UN	385,54	1,00	385,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	TAMPAO 4895089 (IVECO)	UN	17,66	12,00	211,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	TAMPAO BLOCO MOTOR 32MM4895037	UN	5,76	1,00	5,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	TAMPAO CABECOTE MOTOR 4895407	UN	14,59	3,00	43,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	TAMPAO CABECOTE MOTOR 25MM	UN	6,91	2,00	13,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	TAMPAO CABECOTE MOTOR 9,8MM	UN	3,07	8,00	24,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	TAMPAO ROSCADO 4897330 (IVECO)	UN	34,56	2,00	69,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	TAMPAO ROSCADO 5801394267	UN	844,80	1,00	844,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	TAMPAO VEDACAO CABECOTE4895080	UN	26,88	1,00	26,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	TERMOSTATO 504320545 (IVECO)	UN	96,00	1,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	VALVULA ADMISSAO 504242875	UN	36,10	12,00	433,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MB AUTO CENTER LTDA - ME	15.734.878/0001-28	164219	VALVULA ESCAPE 504242874 IVECO	UN	43,78	12,00	525,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	165119	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	130,00	1.287,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	165119	PAO DE LEITE	KG	9,90	40,00	396,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	165219	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	165319	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	165419	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	165519	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	165519	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	61,00	408,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	165619	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	2,00	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	165619	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	43,00	288,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	165719	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	3,00	201,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	165719	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	4,00	26,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	165819	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	3,00	201,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	165819	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	6,00	40,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALTS COM. DE MAT. E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI EPP	22.846.832/0001-66	167619	TERMOMETRO DE CABO EXTENSOR	UN	51,98	10,00	519,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	167719	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6	UN	0,06	2.000,00	113,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA-EPP.	05.194.502/0001-14	167719	APARELHO PRESSAO SEM ESTETOSCO	UN	62,00	2,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	167819	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA	PT	2,54	50,00	127,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	167819	PINCA ANATOMICA 16 CM DENTE DE	UN	10,70	2,00	21,40



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

008/008

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: Abril de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	167819	PINCA KELLY 16CM RETA ACO INOX	UN	22,90	3,00	68,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	167919	AGUA DESTILADA NAO ESTERIL-(5L	GL	5,10	8,00	40,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	167919	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	UN	0,05	2.000,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	167919	FITA ADESIVA 19MMX 50M HOSPITA	UN	2,05	150,00	307,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	167919	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	167919	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA	UN	0,33	200,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	167919	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	UN	2,30	96,00	220,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	167919	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	UN	9,90	2,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	167919	PINCA KELLY 14CM RETA ACO INOX	UN	18,76	10,00	187,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	167919	PINCA KELLY 14CM CURVA ACO INO	UN	18,92	10,00	189,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	167919	PINCA KELLY 16CM CURVA ACO INO	UN	22,50	3,00	67,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	167919	PILHA AA	PT	4,70	20,00	94,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	168019	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L	UN	2,94	20,00	58,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	168019	COLETOR PERFURO CORTANTE 7 L	UN	2,06	20,00	41,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	168019	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M	UN	0,60	100,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	168019	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL P	UN	0,57	100,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	168019	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "M"	CX	16,44	30,00	493,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	168019	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% DUPLA	UN	2,47	50,00	123,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	168319	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	M3	16,00	20,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	168419	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	M3	68,00	3,00	204,00
Total da Compra								252.081,98