



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

001/017

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: Maio de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	CELIO BUENO - ME	10.392.203/0001-24	172219	AGUA MINERAL C/GAS GARRF 500ML	CX	28,00	15,00	420,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	174119	DIESEL COMUM	LT	3,58	172,73	618,19
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	174119	DIESEL S10	LT	3,70	1.057,44	3.911,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	174419	DIESEL S10	LT	3,70	405,93	1.501,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	174519	DIESEL COMUM	LT	3,58	320,85	1.148,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	174519	DIESEL S10	LT	3,70	190,40	704,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	174619	DIESEL COMUM	LT	3,58	99,20	355,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	174619	DIESEL S10	LT	3,70	1.204,01	4.453,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	174619	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	174719	DIESEL COMUM	LT	3,58	711,61	2.546,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	174719	DIESEL S10	LT	3,70	1.297,48	4.799,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	174819	DIESEL COMUM	LT	3,58	827,31	2.960,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	174819	DIESEL S10	LT	3,70	1.158,87	4.286,67
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	174919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	128,75	628,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	30,01	146,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	90,46	441,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	295,48	1.441,95
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	66,18	322,95
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	93,75	457,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	22,54	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	36,00	175,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	229,89	1.121,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	224,93	1.097,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175819	ETANOL COMUM	LT	2,81	50,34	141,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	175919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	38,32	187,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	176019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	49,20	240,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	176119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	40,56	197,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	176219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	52,08	254,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	176319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.270,67	6.200,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	176419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.207,43	5.892,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	RISPERDAL 1MG/ML SOL ORAL 30ML	FR	131,45	3,00	394,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	DRUSOLOL COLIRIO 5ML	FR	49,80	1,00	49,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	MESTINON 60 MG C/ 60 CPR	CX	30,82	2,00	61,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	XARELTO 20MG C/ 28 CP REV.	CX	203,94	1,00	203,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	RETEMIC 5MG C/ 30 CP	CX	25,04	4,00	100,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	VENLAFAXINA 37,5 MG C/ 30 CPS	CX	29,58	1,00	29,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	TRAYENTA 5MG C/ 30 CP	CX	177,13	2,00	354,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	DUO TRAVATAN 0,04MG/ML+5MG/ML	FR	195,42	1,00	195,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	ARTICO 1,5G+1,2G C/ 30 SACHES	CX	131,05	1,00	131,05



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

002/017

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: Maio de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	GLIFAGE XR 750MG C/ 30 CP	CX	21,61	2,00	43,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	SERTRALINA 50 MG C/ 30 CP	CX	27,71	2,00	55,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	PARIET 20 MG C/ 28 CP	CX	212,36	5,00	1.061,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	ATORVASTATINA 10 MG C/ 30 CP	CX	25,83	1,00	25,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	GALVUS 50 MG C/ 28 CP	CX	68,50	1,00	68,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	RITALINA 10 MG C/ 30 CP	CX	29,87	2,00	59,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	CLOPIDOGREL 75MG C/ 28 CP	CX	79,39	1,00	79,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	VENLAFAXINA 150MG C/ 30 CP	CX	42,11	3,00	126,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	CILOSTAZOL 100MG C/ 30 CP	CX	23,35	2,00	46,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	ASPIRINA PREVENT 100MG C/ 30CP	CX	13,52	1,00	13,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	DEPAKOTE SPRINKLE 125MG C/60CP	CX	24,20	3,00	72,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	CITALOPRAM 20 MG C/ 30 CP	CX	66,98	4,00	267,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	PANTOPRAZOL 40MG C/ 28 CP	CX	74,77	2,00	149,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	FORXIGA 10MG C/ 30 CP	CX	118,59	2,00	237,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	PRISTIQ 50 MG C/28 COMP	CX	124,34	1,00	124,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	ROSUVASTATINA 20MG C/ 30 CP	CX	85,62	1,00	85,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	RISPERIDONA 1MG C/ 30 CP	CX	21,96	2,00	43,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	ESCITALOPRAM 20 MG C/ 30	CX	116,14	2,00	232,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	DULOXETINA 60MG C/ 30 CP	CX	114,75	5,00	573,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	ZOLPIDEM 10MG C/ 20 CPR	CX	18,46	3,00	55,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	DOMPERIDONA 10MG C/ 30 CPR	CX	6,33	5,00	31,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	PRADAXA 150MG C/ 30 CPS	CX	109,23	2,00	218,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	BACLOFENO 10MG CX C/ 20 CPR	CX	9,92	4,00	39,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	PREGABALINA 75MG CX C/ 30 CPR	CX	34,51	1,00	34,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	XIGDUO XR 5/1000MG C/ 60 CPR	CX	144,88	1,00	144,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	DULOXETINA 30MG CX C/ 30 CPR	CX	57,37	1,00	57,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	VENLAFAXINA 75MG CX C/ 30 CPS	CX	32,09	2,00	64,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	PREGABALINA 150MG C/ 30 CPS	CX	52,91	1,00	52,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	LAMOTRIGINA 100MG CX C/ 30 CPR	CX	51,37	4,00	205,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	NESINA 12,5MG C/ 30 CPR	CX	88,55	1,00	88,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	NOVANLO 5MG C/ 30 CPR	CX	80,84	1,00	80,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	SERTRALINA 100MG C/ 30 CPR	CX	54,85	2,00	109,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	RASILEZ 300MG C/ 28 CPR	CX	101,44	1,00	101,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	BUPROPIONA 150MG C/ 30 CPR	CX	38,82	1,00	38,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	MIRTAZAPINA 30MG COM 30 CPR	CX	65,65	1,00	65,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	ESPIRONOLACTONA 50MG C/ 30 CPR	CX	14,59	1,00	14,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	STABIL 0,125MG COM 30 CPR	CX	36,22	2,00	72,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	ALENIA 12MCG+400MCG C/ 60 CAPS	CX	84,34	1,00	84,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	ARADOIS H 100MG+25MG C/ 30 CPR	CX	83,35	1,00	83,35



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

003/017

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: Maio de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	DONAREN 50MG C/ 30 CPR REV.	CX	35,57	1,00	35,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	DEPAKOTE ER 500MG C/60 CPR REV	CX	73,69	8,00	589,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	FLAVONID 450MG+50MG C/ 30 CPR	CX	58,23	3,00	174,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	ALENIA 6MCG+200MCG FR C/ 60 CP	CX	63,80	1,00	63,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	OXCARBAMAZEPINA 300MG C/30 CPR	CX	20,40	2,00	40,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	ROSUVASTATINA 10MG C/ 30 CPR	CX	48,88	1,00	48,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	DOMPERIDONA 10MG COM 30 CPR	CX	6,33	2,00	12,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	RAZAPINA 30MG COM 28 CPR REV.	CX	81,42	1,00	81,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	ANORO 62,5MCG+25MCG C/30 DOSES	CX	154,70	1,00	154,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	ARIPIRAZOL 10MG COM 30 CPR	CX	74,78	1,00	74,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	BRIMONIDINA 2,0MG/ML COM 5 ML	FR	19,20	2,00	38,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	SOMALGIN CARDIO 100+30+15 MG	CX	14,72	1,00	14,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	176619	VASTAREL MR 35MG COM 30 CP REV	CX	55,29	2,00	110,58
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	177819	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	7,00	82,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	177919	SASSAMI DE FRANGO	KG	9,17	8,00	73,36
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	177919	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	178019	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	71,50	250,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	178019	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,85	27,00	130,95
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	178019	SASSAMI DE FRANGO	KG	9,17	42,00	385,14
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	178019	BETERRABA	KG	2,19	19,00	41,61
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	178019	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	4,00	54,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	178019	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	178019	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	178019	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	12,00	89,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	178019	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	27,00	51,03
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	178119	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	79,00	928,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	178219	LARANJA.	KG	2,20	70,00	154,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	178219	TOMATE.	KG	4,00	21,00	84,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	178219	ABOBRINHA	KG	3,50	15,00	52,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	178219	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	13,50	22,27
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	178219	BATATA INGLESA.	KG	3,50	40,00	140,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	178219	BANANA PRATA	KG	3,80	69,00	262,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	178219	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	199,00	437,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	178319	MACARRAO TORTINHO C/ SEMOLA N8	PT	3,66	40,00	146,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	178419	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	30,30	299,97
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	178419	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	30,00	96,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	178519	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	15,00	176,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	178619	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	178619	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,85	5,00	24,25



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

004/017

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: Maio 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	178619	SASSAMI DE FRANGO	KG	9,17	12,00	110,04
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	178619	BETERRABA	KG	2,19	5,00	10,95
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	178619	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	178619	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	178619	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	178619	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	178619	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	178719	LARANJA.	KG	2,20	12,00	26,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	178719	TOMATE.	KG	4,00	4,00	16,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	178719	ABOBORA CABOTIA	KG	2,17	5,00	10,85
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	178719	ABOBRINHA	KG	3,50	4,00	14,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	178719	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	178719	BATATA INGLESA.	KG	3,50	14,00	49,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	178719	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	178719	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	40,00	88,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	178819	MACARRAO TORTINHO C/ SEMOLA N8	PT	3,66	40,00	146,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	178919	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	38,80	384,12
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	178919	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	110,00	352,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	179019	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	24,00	282,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	179119	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	179119	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	179119	SASSAMI DE FRANGO	KG	9,17	14,00	128,38
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	179119	BATATA BAROA	KG	4,89	4,00	19,56
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	179119	BETERRABA	KG	2,19	7,00	15,33
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	179119	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	179119	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	179119	ALHO NOBRE	KG	13,80	3,00	41,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	179119	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	179119	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	179119	MACA NACIONAL	KG	4,10	8,00	32,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	179219	LARANJA.	KG	2,20	22,00	48,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	179219	TOMATE.	KG	4,00	10,00	40,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	179219	ABOBORA CABOTIA	KG	2,17	21,00	45,57
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	179219	ABOBRINHA	KG	3,50	7,00	24,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	179219	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	4,50	7,42
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	179219	BATATA INGLESA.	KG	3,50	40,00	140,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	179219	BANANA PRATA	KG	3,80	65,00	247,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	179219	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	50,00	110,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	179319	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	67,00	663,30



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

005/017

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: Maio de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	179319	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	334,00	1.068,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	179519	CESTA BASICA COMPLETA, EMBALAG	UN	123,30	53,00	6.534,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	179619	CESTA BASICA COMPLETA, EMBALAG	UN	123,30	7,00	863,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	179719	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	4,00	31,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	179819	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	4,00	31,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	179919	MANTEIGA	UN	6,60	30,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	180019	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	20,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	180019	PAO DE LEITE	KG	9,90	15,00	148,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	180119	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	17,54	173,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	180219	PRESUNTO FATIADO	KG	23,00	20,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	180219	ROSCA CASEIRA	KG	13,00	30,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	180219	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	20,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	180219	BOLACHINHA DE NATA CASEIRA	KG	24,80	40,00	992,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	180219	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	70,00	224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	180219	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	KG	20,00	40,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	180219	MUSSARELA FATIADA	KG	28,50	20,00	570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	180219	PAO DE FORMA FATIADO	PT	4,50	20,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	180219	PAO DE QUEIJO	KG	19,00	30,00	570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	180219	PAO TIPO BISNAGUINHA	PT	3,70	50,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	180319	ACEM BOVINO	KG	11,85	20,00	237,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	180419	SALSICHA RESFRIADA	KG	5,45	10,00	54,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	180419	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	40,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	180419	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	20,00	159,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	180419	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,85	40,00	194,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	180419	BATATA PALHA 500 GR	PT	7,55	3,00	22,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	180419	QUEIJO PARMESAO RALADO	PT	1,79	20,00	35,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	180419	ALHO NOBRE	KG	13,80	2,00	27,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	180419	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	10,00	18,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	180419	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	3,18	100,00	318,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	180419	MACA NACIONAL	KG	4,10	10,00	41,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	180419	MAIONESE	P	3,28	10,00	32,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	180419	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	10,63	30,00	318,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	180519	CHOCOLATE AO LEITE PICADO	KG	19,00	5,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	180519	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	PT	2,38	40,00	95,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	180519	IOGURTE C/ POLPA DE FRUTAS	BN	3,24	30,00	97,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	180619	LARANJA.	KG	2,20	30,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	180619	TOMATE.	KG	4,00	10,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	180619	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	5,00	8,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	180619	BATATA INGLESA.	KG	3,50	10,00	35,00



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

006/017

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: Maio de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	180619	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	20,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	180719	AMENDOIM TORRADO E MOIDO	PT	4,29	10,00	42,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	180719	FUBA DE MILHO MIMOSO	PT	1,63	10,00	16,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	180719	CANJICA AMARELA 500 GR	PT	1,44	15,00	21,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	180719	IOGURTE SABOR MORANGO	EB	3,85	30,00	115,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	180719	ERVILHA EM LATA 200 GR	LA	1,39	25,00	34,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	180719	CHOCOLATE GRANULADO	PT	7,40	5,00	37,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	180719	CREME DE LEITE 300G	UN	4,49	40,00	179,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	180719	MILHO PARA PIPOCA	PT	1,78	5,00	8,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	180819	AZEITONA SEM CAROCO 500GR	VD	9,99	5,00	49,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	180819	SAL IODADO	KG	0,99	3,00	2,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	180819	SUCO EM PO ADOCADO	UN	0,79	130,00	102,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	180819	LEITE CONDENSADO 395 GR	LA	3,49	20,00	69,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	180819	MILHO VERDE COZIDO	LA	1,39	30,00	41,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	180919	PO COM SABOR PARA GELATINA	CX	0,75	45,00	33,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	180919	MANTEIGA	UN	6,60	10,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	180919	EXTRATO DE TOMATE MIN. 1 KG	LA	5,60	5,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	180919	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABOR.	KG	10,94	10,00	109,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	180919	BISCOITO AMANTEIGADO NATA/CHOC	PT	4,25	20,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	181019	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	5,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	181019	FERMENTO EM PO 250 GR	LA	3,10	10,00	31,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	181119	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	13,00	87,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	181219	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	181219	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	4,00	26,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	181319	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	6,00	402,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	181319	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	4,00	26,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	181419	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	10,00	670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	183219	ANLÓDIPINO BESILATO 10 MG	CR	0,05	600,00	30,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	183219	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG	CR	0,15	1.000,00	153,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	183319	CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO	CR	0,07	3.000,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	183319	GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO DE	CR	0,25	1.800,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	183419	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG	CR	0,20	2.000,00	409,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	183419	GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE	CR	0,16	1.200,00	190,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	183419	RANITIDINA CLORIDRATO 150MG CP	CR	0,11	12.000,00	1.364,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	183419	VALPROATO SODIO 500MG COMPRIM.	CR	0,25	500,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	183419	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE	FR	8,74	80,00	699,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	183419	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/	FR	4,50	30,00	135,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	183519	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,03	24.000,00	758,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	183519	CARVEDILOL 3,125 MG	CR	0,08	1.800,00	140,40



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

007/017

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: Maio de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	183519	CARVEDILOL 12,5 MG	CR	0,08	600,00	49,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	183519	CEFALEXINA 500 MG	CR	0,33	1.500,00	487,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	183519	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,63	4.000,00	2.536,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	183519	LEVODOPA+BENSERAZIDA 100+25 MG	CR	0,90	600,00	539,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	183519	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200+50 MG	CR	0,75	600,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	183519	VARFARINA SODICA 5MG	CR	0,11	150,00	17,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	183619	ENALAPRIL MALEATO 10 MG	CR	0,03	4.000,00	103,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	183619	ACICLOVIR SODICO 200 MG	CR	0,17	300,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	183719	METOPROLOL SUCCINATO 50 MG CP	CR	0,45	3.000,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	183719	METOPROLOL SUCCINATO 25 MG CP	CR	0,23	6.000,00	1.374,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	183819	BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG	CR	0,15	1.000,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	183919	BUDESONIDA 50 MCG SUSP. NASAL	FR	7,95	60,00	477,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	184019	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	CR	0,05	10.000,00	520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	184119	ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 5MG	CR	0,04	2.000,00	77,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	184119	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP/ORAL	UN	1,22	100,00	121,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	184119	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL.	FR	2,65	50,00	132,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	184119	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG	FR	7,28	50,00	364,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	184119	DEXAMETASONA 4 MG	CR	0,20	500,00	99,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	184219	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	CP	0,15	3.360,00	495,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	184219	DIPIRONA SODICA 500 MG	CR	0,07	1.000,00	73,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	184219	AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA	FR	3,24	150,00	485,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	184219	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	CR	0,04	1.800,00	68,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	184219	AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG)	FR	5,41	50,00	270,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	184219	METFORMINA CLORIDRATO 500 MG	CR	0,07	1.200,00	80,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	184319	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	UN	0,02	15.000,00	310,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	184319	ALENDRONATO SODIO 70 MG	CR	0,20	400,00	79,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	184319	AMIODARONA 200 MG	CR	0,37	4.000,00	1.488,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	184319	CARBAMAZEPINA 200 MG	CR	0,07	25.000,00	1.817,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	184319	FENOBARBITAL SODICO 100 MG	CR	0,10	3.000,00	288,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	184319	FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG	CR	0,05	7.000,00	366,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	184419	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	CR	0,44	300,00	132,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	184419	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	CR	0,01	1.500,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	184419	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL	UN	1,74	150,00	260,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	184419	ANLODIPINO BESILATO 5 MG	CR	0,03	1.000,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	185719	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	M3	16,00	50,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	185819	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	M3	68,00	2,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	185819	OXIGENIO MEDICINAL 3 M3	M3	42,00	3,00	126,00



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

008/017

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: Maio de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	186319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	116,63	569,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	186419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	27,36	133,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	ESPELHO CLINICO PLANO N 05	UN	2,55	2,00	5,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	FLUOR GEL 200ML	UN	5,52	30,00	165,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	HEMOSPON ESPONJA C/10 UNIDADES	CX	31,25	10,00	312,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	MASCARA TRIPLA C/ CLIPS	CX	9,39	5,00	46,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	MOLDEIRA DUPLA DESCARTAVEL PEQ	PT	34,00	10,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	PONTA SHOFU BOLA 4704	UN	13,49	4,00	53,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	PONTA SHOFU PERA 4719	UN	13,49	4,00	53,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	RESINA FLUIDA	UN	12,05	5,00	60,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	SELANTE SERINGA BRANCO LEITOSO	UN	15,82	7,00	110,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	SUGADOR ODONTOLGICO DESC. C/40	PT	4,52	20,00	90,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	PO 10GR IONOMERO DE VIDRO	UN	11,33	2,00	22,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	LIQUIDO 8ML IONOMERO DE VIDRO	UN	8,12	2,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	FIO DENTAL 500 M	UN	10,23	1,00	10,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO	UN	15,20	5,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	ACIDO CONDICONADOR (FOSFORICO)	UN	1,89	40,00	75,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	AGULHA P/ SUTURA 14G 12 UNID.	CX	31,90	2,00	63,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	186519	PAPEL TOALHA INTERF. SUPER BR	PT	24,20	10,00	242,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	186619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	150,68	735,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	186719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	219,98	1.073,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "M"	CX	17,99	10,00	179,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "PP"	CX	17,99	10,00	179,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	ANESTESICO CITOCAINA 3% 1,8ML	CX	60,03	8,00	480,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	ANESTESICO NOVOCOL 1,8 ML C/50	CX	50,04	8,00	400,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	BABADOR TRIPLO DESCARTAVEL	PT	12,34	5,00	61,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	BROCA DIAMANTADA 1014	UN	1,49	10,00	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	BROCA DIAMANTADA 1014 HL	UN	1,49	10,00	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	BROCA DIAMANTADA 1095	UN	1,49	10,00	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	BROCA DIAMANTADA 2200	UN	1,49	10,00	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	EUGENOL 20 ML	UN	9,94	2,00	19,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10GR	UN	3,82	3,00	11,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	RESINA REP A1(4GR)MICROHIBRIDA	UN	8,46	5,00	42,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	TIRA LIXA DE ACO INOX 4MM C/12	UN	4,86	3,00	14,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	PT	454,40	1,00	454,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	RESINA REP A2(4GR)MICROHIBRIDA	UN	8,46	5,00	42,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	ADESIVO FRASCO COM 4 ML	FR	9,94	5,00	49,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	186819	ANESTESICO TOPICO 12G	UN	6,28	4,00	25,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	186919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	40,00	195,20



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

009/017

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: Maio 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 COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	187019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	37,05	180,81
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	187119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	90,00	439,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	187219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	20,09	98,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	187319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	40,90	199,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	187419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	389,30	1.899,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	187519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	40,38	197,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	187619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	42,10	205,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	187719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	43,13	210,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	187819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.157,48	5.648,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	187919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.530,95	7.471,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	02.653.205/0001-00	188119	ALMOCO SELF SERVICE C/ REFRIG.	SV	16,00	33,00	528,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	188219	CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA AZUL	UN	2,63	20,00	52,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	188219	ENVELOPE AMARELO OURO 260X360	UN	0,30	170,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	188219	PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA	UN	2,50	15,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	188319	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	50,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	188319	EXTRATOR DE GRAMOS 15CM	UN	2,80	10,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	188319	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	20,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	188319	COLA BASTAO 40G SEM PVC	UN	4,90	5,00	24,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	188319	ENVELOPE PARDO 162X229	UN	0,10	250,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	188319	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	20,00	383,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	188319	PERCEVEJO DE METAL LATONADO	CX	2,70	5,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	188419	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBOS	UN	2,20	5,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	188419	PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS	UN	8,17	5,00	40,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	188419	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6	PC	20,80	2,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	188419	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM	UN	0,20	150,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	188419	ENVELOPE PARDO 24 X 34	UN	0,17	150,00	25,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	188419	CANETA ESFEROG. ESCRITA MEDIA	UN	0,46	150,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	188419	TESOURA MULTIUSO	UN	16,38	2,00	32,76
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	189919	AMORTECEDOR DIANTEIRO (VOLARE)	UN	183,95	2,00	367,89
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	189919	BUCHA BARRA ESTAB.TRAS. VOLARE	UN	15,48	2,00	30,96
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	189919	BUCHA BARRA ESTAB.DIANT VOLARE	UN	6,81	2,00	13,61
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	189919	BUCHA BARRA ESTAB. DIANT/TRAS	UN	16,56	2,00	33,12
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	189919	BUCHA MOLA DIANT/TRAS/JUMELO	UN	59,75	4,00	239,01
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	189919	CJ TIRANTE BARRA ESTAB. VOLARE	UN	269,57	2,00	539,14
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	189919	TIRANTE (VOLARE)	UN	218,83	2,00	437,66
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	190019	EMBREGEM (IVECO)	UN	2.663,41	1,00	2.663,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	190119	BATERIA 60 AMP (VOLKSWAGEN)	UN	309,05	1,00	309,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	NIVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	190219	JG DE LONA TRASEIRO (MERCEDES)	JG	261,71	1,00	261,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	190319	COXIM AMORTECEDOR DIANT. FIAT	UN	112,74	2,00	225,47



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

010/017

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: Maio de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	190419	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	190419	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	190419	BATENTE SUSP. MOLA TRASEIRA	UN	52,50	2,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	190519	KIT EMBREAGEM FIAT	KT	338,56	1,00	338,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	190819	VALVULA (CASE)	UN	438,40	2,00	876,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	190919	LAMINA METISA 8 FUROS (CATERP)	UN	287,56	6,00	1.725,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	190919	PORCA LAMINA (CATERPILLAR)	UN	1,84	50,00	92,04
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	191019	DIESEL COMUM	LT	3,58	76,05	272,16
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	191019	DIESEL S10	LT	3,70	1.035,72	3.831,12
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	191019	ARLA 32	GL	71,00	1,00	71,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	191119	DIESEL S10	LT	3,70	475,13	1.757,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	191219	DIESEL COMUM	LT	3,58	101,59	363,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	191219	DIESEL S10	LT	3,70	230,68	853,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	191319	DIESEL COMUM	LT	3,58	51,14	183,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	191319	DIESEL S10	LT	3,70	910,50	3.367,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	191419	DIESEL COMUM	LT	3,58	1.472,64	5.270,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	191419	DIESEL S10	LT	3,70	760,94	2.814,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	191919	DIESEL COMUM	LT	3,58	1.087,57	3.892,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	191919	DIESEL S10	LT	3,70	1.117,38	4.133,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	193819	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	20,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	193919	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	12,00	98,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	194019	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	50,00	399,50
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	96,00	1,00	96,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	KIT REVISAO AUTOMOTIVA	KT	70,76	1,00	70,76
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	LIMPA BICO INJETOR	UN	69,54	1,00	69,54
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	162,15	1,00	162,15
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	ANEL BUJAO CARTER DE OLEO	PC	23,85	1,00	23,85
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	103,32	1,00	103,32
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO	PC	98,82	1,00	98,82
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	OLEO LUBRIFICANTE	UN	64,05	4,50	288,23
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	ADITIVO DE RADIADOR	UN	70,76	1,00	70,76
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	COBERTURA MOTOR	UN	1.456,30	1,00	1.456,30
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	FRISO PARA CHOQUE DIANTEIRO	UN	180,90	1,00	180,90
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	PARA BARRO DIANTEIRO LD	UN	674,04	1,00	674,04
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	GRAMPO CAPA PARA CHOQUE	UN	6,14	8,00	49,12
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	194819	PROTETOR CARTER	UN	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	196619	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	M3	16,00	30,00	480,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	196719	SASSAMI DE FRANGO	KG	9,17	9,00	82,53
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	196719	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	10,00	137,00



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

011/017

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: Maio 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	196719	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	5,38	6,00	32,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	196819	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	196919	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	42,50	148,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	196919	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,85	6,00	29,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	196919	SASSAMI DE FRANGO	KG	9,17	45,00	412,65
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	196919	BETERRABA	KG	2,19	24,00	52,56
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	196919	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	196919	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	27,00	369,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	196919	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	196919	ALHO NOBRE	KG	13,80	7,00	96,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	196919	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	5,38	76,00	408,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	196919	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	34,00	254,66
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	196919	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	100,00	329,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	196919	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	46,00	86,94
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	196919	MAMAO	KG	3,48	37,00	128,76
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	197019	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	22,00	180,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	197019	SAL IODADO	KG	0,99	20,00	19,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	197019	FEIJAO TIPO CARIOQUINHA	KG	8,00	90,00	720,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	197019	ARROZ POLIDO TIPO 1	PT	10,99	74,00	813,26
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	197019	FARINHA DE MILHO	PT	3,27	9,00	29,43
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	197119	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	65,00	763,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197219	PEPINO	KG	3,80	22,00	83,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197219	LARANJA.	KG	2,20	140,00	308,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197219	TOMATE.	KG	4,00	44,00	176,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197219	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	14,00	23,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197219	BATATA INGLESA.	KG	3,50	63,00	220,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197219	BANANA PRATA	KG	3,80	140,00	532,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197219	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	179,00	393,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	197319	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	30,00	168,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	197319	FERMENTO EM PO 250 GR	LA	3,10	3,00	9,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	197419	AMENDOIM TORRADO E MOIDO	PT	4,29	28,00	120,12
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	197419	FUBA DE MILHO MIMOSO	PT	1,63	16,00	26,08
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	197419	CANJICA AMARELA 500 GR	PT	1,44	75,00	108,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	197419	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PT	1,30	90,00	117,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	197419	ACAFRAO DA TERRA	PT	2,99	12,00	35,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	197419	LOURO EM FOLHA	PT	1,57	9,00	14,13
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	197419	AMIDO DE MILHO 500G	PT	1,85	14,00	25,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	197419	MACARRAO TORTINHO C/ SEMOLA N8	PT	3,66	80,00	292,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	197419	CANELA EM PO	PT	5,00	17,00	85,00



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

012/017

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: Maio de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	197419	COLORIFICO EM PO	PT	1,47	12,00	17,64
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	197419	MILHO PARA PIPOCA	PT	1,78	60,00	106,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	197519	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	PT	2,38	27,00	64,26
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	197519	FEIJAO PRETO.	KG	4,29	40,00	171,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	197519	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	12,00	42,12
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	197619	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	10,96	34,00	372,64
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	197619	VINAGRE BRANCO	FR	1,10	12,00	13,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	197719	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	5,00	49,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	197719	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	174,00	556,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	197819	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	15,00	148,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	197819	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	110,00	352,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197919	PEPINO	KG	3,80	5,00	19,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197919	LARANJA.	KG	2,20	28,00	61,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197919	TOMATE.	KG	4,00	10,00	40,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197919	ABOBORA CABOTIA	KG	2,17	3,00	6,51
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197919	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	2,00	3,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197919	BATATA INGLESA.	KG	3,50	8,00	28,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197919	BANANA PRATA	KG	3,80	28,00	106,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	197919	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	198019	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	13,00	152,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198119	AMENDOIM TORRADO E MOIDO	PT	4,29	10,00	42,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198119	FUBA DE MILHO MIMOSO	PT	1,63	9,00	14,67
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198119	CANJICA AMARELA 500 GR	PT	1,44	18,00	25,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198119	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PT	1,30	30,00	39,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198119	ACAFRAO DA TERRA	PT	2,99	2,00	5,98
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198119	LOURO EM FOLHA	PT	1,57	3,00	4,71
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198119	AMIDO DE MILHO 500G	PT	1,85	2,00	3,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198119	MACARRAO TORTINHO C/ SEMOLA N8	PT	3,66	30,00	109,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198119	CANELA EM PO	PT	5,00	3,00	15,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198119	COLORIFICO EM PO	PT	1,47	5,00	7,35
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198119	MILHO PARA PIPOCA	PT	1,78	15,00	26,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	198219	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	8,00	44,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	198319	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	6,00	21,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	198319	SASSAMI DE FRANGO	KG	9,17	10,00	91,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	198319	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	198319	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	198319	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	15,00	205,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	198319	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	9,00	5,00	45,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	198319	ALHO NOBRE	KG	13,80	3,00	41,40



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

013/017

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: Maio 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	198319	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	5,38	9,00	48,42
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	198319	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	9,00	67,41
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	198319	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	50,00	164,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	198319	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	15,00	28,35
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	198319	MAMAO	KG	3,48	6,00	20,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	198419	FEIJAO PRETO.	KG	4,29	12,00	51,48
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	198419	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	8,00	28,08
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	198519	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	198519	VINAGRE BRANCO	FR	1,10	4,00	4,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	198619	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	6,00	49,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	198619	SAL IODADO	KG	0,99	10,00	9,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	198619	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	198619	ARROZ POLIDO TIPO 1	PT	10,99	24,00	263,76
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	198619	FARINHA DE MILHO	PT	3,27	3,00	9,81
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	198719	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	25,00	293,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198819	AMENDOIM TORRADO E MOIDO	PT	4,29	10,00	42,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198819	FUBA DE MILHO MIMOSO	PT	1,63	14,00	22,82
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198819	CANJICA AMARELA 500 GR	PT	1,44	22,00	31,68
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198819	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PT	1,30	40,00	52,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198819	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	198819	AVEIA EM FLOCOS 500G	PT	3,42	10,00	34,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198819	LOURO EM FOLHA	PT	1,57	6,00	9,42
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198819	AMIDO DE MILHO 500G	PT	1,85	7,00	12,95
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198819	MACARRAO TORTINHO C/ SEMOLA N8	PT	3,66	32,00	117,12
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198819	CANELA EM PO	PT	5,00	12,00	60,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198819	MACARRAO LETRINHAS ALFABETO	PT	2,47	120,00	296,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198819	COLORIFICO EM PO	PT	1,47	4,00	5,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	198819	MILHO PARA PIPOCA	PT	1,78	25,00	44,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	198919	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	14,00	78,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	198919	FERMENTO EM PO 250 GR	LA	3,10	3,00	9,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	199019	PEPINO	KG	3,80	7,00	26,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	199019	LARANJA.	KG	2,20	34,00	74,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	199019	TOMATE.	KG	4,00	14,00	56,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	199019	ABOBORA CABOTIA	KG	2,17	15,00	32,55
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	199019	ABOBRINHA	KG	3,50	7,00	24,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	199019	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	199019	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	199019	BANANA PRATA	KG	3,80	34,00	129,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	199019	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	36,00	79,20



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

014/017

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: Maio 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	199119	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	11,00	38,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	199119	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	4,85	3,00	14,55
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	199119	SASSAMI DE FRANGO	KG	9,17	17,00	155,89
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	199119	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	199119	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	199119	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	24,00	328,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	199119	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	9,00	8,00	72,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	199119	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	199119	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	199119	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	15,00	112,35
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	199119	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	50,00	164,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	199119	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	33,00	62,37
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	199119	MACA NACIONAL	KG	4,10	8,00	32,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	199119	MAMAO	KG	3,48	10,00	34,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	199219	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	PT	2,38	7,00	16,66
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	199219	FEIJAO PRETO.	KG	4,29	16,00	68,64
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	199219	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	28,00	98,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	199319	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	10,96	12,00	131,52
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	199319	VINAGRE BRANCO	FR	1,10	8,00	8,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	199419	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	12,00	98,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	199419	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	199419	ARROZ POLIDO TIPO 1	PT	10,99	18,00	197,82
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	199419	FARINHA DE MILHO	PT	3,27	7,00	22,89
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	199519	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	64,00	633,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	199519	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	340,00	1.088,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	199619	MANTEIGA	UN	6,60	5,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	199719	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL 1.20M	UN	0,68	70,00	47,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	199719	FRALDA GERIATRICA DESC. TAM. M	PT	6,79	100,00	679,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	199719	FRALDA GERIATRICA DESC. TAM. G	PT	6,79	150,00	1.018,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	199719	VALVULA REGULADORA (MANOMETRO)	UN	265,76	7,00	1.860,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	199819	FRASCO NUTRICAO ENTERAL 300ML	UN	0,55	90,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	199819	FRALDA GERIATRICA DESC. TAM EG	PT	6,81	60,00	408,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	199919	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6	UN	0,06	2.000,00	113,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	199919	ESPATULA DE AYRES	PT	4,38	10,00	43,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	199919	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	UN	2,65	72,00	190,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	200019	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,8MX18	PT	5,50	210,00	1.155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	200019	ATADURA DE CREPOM 20CMX1,8MX18	PT	10,50	140,00	1.470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	200019	GASE COMPRESSA HIDROF. 7,5X7,5	PT	10,00	280,00	2.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	200119	PAPEL TOALHA 20 X 22CM BRANCA	PT	13,27	15,00	199,05



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

015/017

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: Maio 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	200219	SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA	UN	0,21	100,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200219	AGUA DESTILADA NAO ESTERIL-(5L	GL	5,10	10,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200219	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	200219	FITA MICROPORE 50MM X 10 M	UN	2,85	18,00	51,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200219	LAMINA MICROSCOPIA 26X76 PONTA	CX	2,95	10,00	29,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200219	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "P"	CX	16,40	10,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200219	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "G"	CX	16,40	10,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200219	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	4,50	6,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200219	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	UN	46,50	6,00	279,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200219	PORTA LAMINA PARA 3 LAMINAS	UN	0,26	600,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200219	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	UN	2,30	168,00	386,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200219	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	200219	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	5,60	10,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200219	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	200219	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MMX100	UN	94,50	3,00	283,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200219	PAPEL LENCOL 70CMX50MTS BRANCO	UN	5,60	80,00	448,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200319	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L	UN	2,94	50,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200319	ESCOVA CERVICAL PAPANICOLAU	PT	17,10	3,00	51,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200319	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M	UN	0,60	100,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200319	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL P	UN	0,57	100,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200319	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "M"	CX	16,44	10,00	164,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200319	ALGODAO HIDROFILO 500GR	PT	8,05	15,00	120,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200319	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% DUPLA	UN	2,47	50,00	123,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200319	TIRA TESTE GLICEMIA C/50	CX	35,00	20,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALMED LTDA - EPP	03.574.839/0001-21	200419	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	200419	GASE COMPRESSA HIDROF. 7,5X7,5	PT	10,00	200,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200519	AGUA DESTILADA NAO ESTERIL-(5L	GL	5,10	10,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200519	COLETOR DE URINA S. FECHADO AD	UN	2,18	12,00	26,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200519	FITA ADESIVA 19MMX 50M HOSPITA	UN	2,05	60,00	123,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200519	FITA MICROPORE 50MM X 10 M	UN	2,85	54,00	153,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200519	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "P"	CX	16,40	25,00	410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200519	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "G"	CX	16,40	25,00	410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200519	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	200519	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100	UN	46,50	25,00	1.162,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200519	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	200519	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	5,60	25,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200519	TIRA DE TESTE GLICEMIA 50UN	CX	42,00	20,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200519	FIXADOR DE LAMINA SPRAY 100ML	UN	4,90	6,00	29,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	200519	PILHA AA	PT	4,70	10,00	47,00



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

016/017

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: Maio de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200619	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L	UN	2,94	12,00	35,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200619	COLETOR PERFURO CORTANTE 7 L	UN	2,06	25,00	51,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200619	ESCOVA CERVICAL PAPANICOLAU	PT	17,10	3,00	51,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200619	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "M"	CX	16,44	50,00	822,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200619	ALGODAO HIDROFILO 500GR	PT	8,05	30,00	241,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	200619	TIRA TESTE GLICEMIA C/50	CX	35,00	25,00	875,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	200719	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA	PT	2,54	25,00	63,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	200719	PAPEL TOALHA 20 X 22CM BRANCA	PT	13,27	20,00	265,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	200819	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	UN	2,65	150,00	397,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	201219	CAMARA P/ 7.50/16LT C/BICO FER	UN	75,00	10,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	201319	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	201419	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	40,00	766,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	201519	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	10,00	191,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	201619	PASTA SUSPENSÃO BEGE	UN	1,60	100,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	201619	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BRANCO	UN	1,56	10,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	201619	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	20,00	383,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	201719	PASTA SANFONADA 31 DIVISOES	UN	27,90	2,00	55,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	201719	FITA CORRETIVA 5MM X 6M	RL	2,74	30,00	82,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	201719	ESTILETE 10CM LAMINA LARGA	UN	1,77	5,00	8,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	203419	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	M3	68,00	2,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	205319	BORDA CORTANTE (KOMATSU)	UN	281,01	6,00	1.686,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	205419	PARAFUSO (KOMATSU)	UN	10,27	10,00	102,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	205519	BOMBA D'AGUA (FIATALLIS)	UN	665,97	1,00	665,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	BRONZINA MANCAL (NEW HOLLAND)	UN	268,20	1,00	268,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	BOMBA DE OLEO NEW HOLLAND	UN	4.765,97	1,00	4.765,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	BOMBA ALIMENTADORA NEW HOLLAND	UN	984,25	1,00	984,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	BOMBA D'AGUA NEW HOLLAND	UN	438,10	1,00	438,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	SENSOR PRESSAO OLEO(N.HOLLAND)	UN	142,39	1,00	142,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	PARAFUSO (NEW HOLLAND)	UN	38,28	12,00	459,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	FILTRO LUBRIFICANTE(N.HOLLAND)	UN	151,95	1,00	151,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	BLOCO DE MOTOR (NEW HOLLAND)	UN	17.604,35	1,00	17.604,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	BUCHA 70928851 (NEW HOLLAND)	UN	171,97	6,00	1.031,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	BUCHA 75327347 (NEW HOLLAND)	UN	59,60	1,00	59,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	COLA PARA JUNTA 75G 3M (NEW H)	UN	7,65	1,00	7,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	CORREIA ALTERNADOR (NEW HOLL.)	UN	97,79	1,00	97,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO	UN	237,63	6,00	1.425,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	FILTRO COMBUSTIVEL (NEW HOLL.)	UN	124,47	1,00	124,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	JOGO BRONZINA (NEW HOLLAND)	JG	2.465,91	1,00	2.465,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	JOGO JUNTAS (NEW HOLLAND)	JG	862,38	1,00	862,38



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

017/017

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: Maio 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	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	JUNTA 75288833 (NEW HOLLAND)	UN	254,79	1,00	254,79	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	JUNTA 83999220 (NEW HOLLAND)	UN	67,84	1,00	67,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	KIT REPARO 75220797(NEW HOLL.)	KT	704,22	1,00	704,22	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	MANGUEIRA 75324694 (N.HOLLAND)	UN	110,74	5,00	553,72	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	MOLA 71103525 (NEW HOLLAND)	UN	51,41	1,00	51,41	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	PISTAO MOTOR COM ANEL (N.HOLL)	UN	522,59	6,00	3.135,53	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	REPARO BOMBA INJETORA (N.HOLL)	UN	31,03	1,00	31,03	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	RETENTOR 70634037(NEW HOLLAND)	UN	31,74	12,00	380,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	RETENTOR 75288833(NEW HOLLAND)	UN	262,23	1,00	262,23	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	RETENTOR 75325358(NEW HOLLAND)	UN	74,50	1,00	74,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	ROLAMENTO 87638373 (N.HOLLAND)	UN	1.320,14	1,00	1.320,14	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	ROLAMENTO 87663318 (N.HOLLAND)	UN	673,48	1,00	673,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	SEDE VALVULA ESCAPE(N.HOLLAND)	UN	21,37	6,00	128,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	SENSOR TEMPERATURA MOTOR	UN	1.463,62	2,00	2.927,24	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	SILICONE ALTA TEMPERATURA 70G	UN	53,52	1,00	53,52	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	TAMPA ACO 87647428 (N.HOLLAND)	UN	315,91	1,00	315,91	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	TENSOR CORREIA 87326912(N.HOL)	UN	705,05	1,00	705,05	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	TUBO FLEXIVEL 75257243 (N.HOL)	UN	410,62	2,00	821,23	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	TUCHO VALVULA (NEW HOLLAND)	UN	27,69	6,00	166,11	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	TURBINA 75313125 (NEW HOLLAND)	UN	5.535,77	1,00	5.535,77	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	VARETA VALVULA 3284377 (N.HOL)	UN	21,25	6,00	127,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	VALVULA EXPANSAO 301803R1	UN	156,84	1,00	156,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	205619	VALVULA TERMOSTATICA 75312749	UN	130,78	1,00	130,78	
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	CELIO BUENO - ME	10.392.203/0001-24	422318	AGUA MINERAL C/GAS GARRF 500ML	CX	28,00	3,00	84,00	
Total da Compra									262.760,77