



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

001/013

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: Junho 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	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	206019	PRANCHAO EUCALIPTO P/ PONTE	UN	53,00	150,00	7.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	206019	VIGAS EUCALIPTO VERMELHO 8M	UN	537,50	10,00	5.375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	206019	VIGAS EUCALIPTO VERMELHO 10M	UN	672,00	10,00	6.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	206019	PAU MATA BURRO EUCALIPTO	UN	37,50	24,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP	09.070.645/0001-75	206219	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM	UN	198,00	44,00	8.712,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP	09.070.645/0001-75	206219	TUBO DE CONCRETO 600MM	UN	58,00	12,00	696,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	210119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	124,04	605,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	210219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	36,77	179,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	210319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	99,99	487,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	210419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	301,01	1.468,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	210519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	194,67	950,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	210619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	120,00	585,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	210719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	41,77	203,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	210819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	77,80	379,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	210919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	40,89	199,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	211019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	37,52	183,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	211119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	46,51	226,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	211219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	364,40	1.778,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	211319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	155,85	760,56
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	211419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	20,08	98,00
PROCURADORIA GERAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	211519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	40,71	198,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	211619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.315,78	6.420,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	211719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.586,58	7.742,49
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	211819	DIESEL S10	LT	3,70	1.587,40	5.871,78
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	211819	ARLA 32	GL	71,00	2,00	142,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	211919	DIESEL S10	LT	3,70	540,56	1.999,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	212019	DIESEL COMUM	LT	3,58	492,52	1.762,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	212019	DIESEL S10	LT	3,70	226,16	836,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	212119	DIESEL COMUM	LT	3,58	104,35	373,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	212119	DIESEL S10	LT	3,70	1.148,37	4.247,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	212119	ARLA 32	GL	71,00	2,00	142,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	213019	FLUIDO DE FREIO.	UN	15,58	3,00	46,74
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	213019	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	UN	41,07	1,00	41,07
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	213019	VEDADOR DE BORRACHA.	UN	10,89	1,00	10,89
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	213019	FILTRO DE OLEO.	UN	20,14	1,00	20,14
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	213019	LUBRIFICANTE SINTETICO SAE	UN	49,50	4,00	198,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	213019	DESCONTAMINANTE	UN	51,20	1,00	51,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	213019	OTIMIZADOR.	UN	60,20	1,00	60,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	213019	ADITIVO DE OLEO 250ML.	UN	49,00	1,00	49,00



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

002/013

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: Junho de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	213019	FLUIDO NIVELADOR RADIADOR.	UN	23,90	1,00	23,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	213019	LIMPA AR	UN	59,90	1,00	59,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	213019	LIMPA BICO FLEX	UN	69,90	1,00	69,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RITMO - VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0002-60	213019	DESCARBONIZANTE	UN	38,90	1,00	38,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	214019	DIESEL COMUM	LT	3,58	1.030,03	3.686,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	214019	DIESEL S10	LT	3,70	864,96	3.199,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	214219	DIESEL COMUM	LT	3,58	614,87	2.200,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	214219	DIESEL S10	LT	3,70	1.731,82	6.406,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	218219	PNEU 195/65 R15	UN	345,00	8,00	2.760,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	29.259.420/0001-79	218319	PROTETOR P/ 7.50/16LT	UN	40,00	22,00	880,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	218419	PNEU 1000 X 20 LISO	UN	1.360,00	6,00	8.160,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	218719	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	218819	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	218819	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	218919	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	218919	BETERRABA	KG	2,19	10,00	21,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	218919	VAGEM	KG	6,40	1,50	9,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	218919	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	5,00	68,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	218919	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	218919	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	218919	MELAO	KG	3,98	10,00	39,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	218919	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	10,00	18,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	219019	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	11,00	129,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219119	PEPINO	KG	3,80	4,00	15,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219119	LARANJA.	KG	2,20	26,00	57,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219119	TOMATE.	KG	4,00	4,00	16,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219119	ABOBORA CABOTIA	KG	2,17	12,00	26,04
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219119	ABOBRINHA	KG	3,50	4,00	14,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219119	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	219119	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	219119	BANANA PRATA	KG	3,80	26,00	98,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219119	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	14,00	30,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	219219	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	15,50	153,45
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	219219	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	219319	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	59,00	693,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219419	PEPINO	KG	3,80	22,00	83,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219419	LARANJA.	KG	2,20	140,00	308,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219419	TOMATE.	KG	4,00	20,00	80,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219419	ABOBORA CABOTIA	KG	2,17	51,00	110,67



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

003/013

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: Junho de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219419	ABOBRINHA	KG	3,50	15,00	52,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219419	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	219419	BATATA INGLES.A.	KG	3,50	32,00	112,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	219419	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	219419	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	110,00	242,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	219519	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	6,37	2,00	12,74
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	219519	SASSAMI DE FRANGO	KG	9,17	56,00	513,52
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	219519	BETERRABA	KG	2,19	26,00	56,94
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	219519	VAGEM	KG	6,40	4,00	25,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	219519	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	5,00	68,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	219519	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	9,00	20,00	180,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	219519	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	219519	MELAO	KG	3,98	73,00	290,54
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	219519	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	32,00	60,48
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	219619	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	10,96	8,00	87,68
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	219719	MACARRAO TORTINHO C/ SEMOLA N8	PT	3,66	24,00	87,84
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	219819	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	4,50	44,55
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	219819	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	115,00	368,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	219919	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	52,00	514,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	219919	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	348,00	1.113,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	220019	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	20,00	235,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	220119	PEPINO	KG	3,80	8,00	30,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	220119	LARANJA.	KG	2,20	39,00	85,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	220119	TOMATE.	KG	4,00	8,00	32,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	220119	ABOBORA CABOTIA	KG	2,17	20,00	43,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	220119	ABOBRINHA	KG	3,50	13,00	45,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	220119	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	220119	BATATA INGLES.A.	KG	3,50	26,00	91,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	220119	BANANA PRATA	KG	3,80	39,00	148,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	220119	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	26,00	57,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	220219	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	6,37	4,00	25,48
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	220219	SASSAMI DE FRANGO	KG	9,17	21,00	192,57
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	220219	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	220219	BETERRABA	KG	2,19	18,00	39,42
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	220219	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	220219	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	8,00	109,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	220219	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	220219	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	220219	MELAO	KG	3,98	18,00	71,64



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

004/013

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: Junho 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	220219	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	22,00	41,58
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	220219	MACA NACIONAL	KG	4,10	8,00	32,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	220319	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	8,00	44,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	220419	MANTEIGA	UN	6,60	8,00	52,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	220519	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	15,00	123,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	220619	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	50,00	399,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	220719	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	30,00	239,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	220819	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	36,00	126,36
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	220919	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	10,00	74,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	221019	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	5,00	41,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	221119	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	65,00	643,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	221219	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	18,00	178,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	221319	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	18,00	178,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	221419	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	221419	PAO DE LEITE	KG	9,90	15,00	148,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	222819	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	M3	68,00	3,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	222819	OXIGENIO MEDICINAL 3 M3	M3	42,00	3,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	222919	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	M3	16,00	40,00	640,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	223019	FRALDA INFANTIL DESC. TAM G	PT	37,30	20,00	746,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	223919	MASSA ASFALTICA EM CBUQ	TN	384,40	18,00	6.919,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	224319	FILTRO LUBRICANTE (M.BENZ)	UN	44,41	2,00	88,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	224319	FILTRO DE AR (M.BENZ)	UN	55,31	2,00	110,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	224319	FILTRO DE COMBUSTIVEL (M.BENZ)	UN	51,42	2,00	102,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	224319	FILTRO SEPARADOR (M.BENZ)	UN	300,69	1,00	300,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	224319	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	141,78	1,00	141,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	224519	RADIADOR AGUA (VOLKSWAGEN)	UN	322,30	1,00	322,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	224619	FILTRO LUBRICANTE (M.BENZ)	UN	44,41	2,00	88,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	224619	FILTRO DE AR (M.BENZ)	UN	55,31	2,00	110,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	224619	FILTRO DE COMBUSTIVEL (M.BENZ)	UN	51,42	2,00	102,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	224619	FILTRO SEPARADOR (M.BENZ)	UN	300,69	1,00	300,69
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	224719	BATERIA 80 AMP (HYUNDAI)	UN	721,64	1,00	721,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	224819	CHAVE SETA COMPLETA (FIAT)	UN	280,11	1,00	280,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	224919	PALHETA LIMP. PARABRISA (FIAT)	UN	52,54	1,00	52,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	224919	BRACO OSCILANTE FIAT	UN	70,83	2,00	141,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	224919	BUCHA BRACO OSCILANTE (FIAT)	UN	17,35	4,00	69,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	224919	BUCHA BRACO OSCILANTE 7674701	UN	31,21	1,00	31,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	224919	CARTER OLEO MOTOR (FIAT)	UN	123,49	1,00	123,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	224919	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	41,50	1,00	41,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	224919	JUNTA CARTER (FIAT)	UN	15,90	1,00	15,90



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

005/013

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: Junho 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	225019	PASTILHA DE FREIO DIANT. FIAT	JG	123,66	1,00	123,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225019	LAMPADA H7 12V FIAT	UN	36,14	5,00	180,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225019	AMORTECEDOR DIANTEIRO (FIAT)	KT	138,83	1,00	138,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225019	BATENTE SUSP. MOLA TRASEIRA	UN	52,50	2,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225019	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA(FIAT)	UN	987,05	1,00	987,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225019	LAMPADA PINGAO 12V 5W (FIAT)	UN	7,96	2,00	15,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225119	BOBINA DE IGNICAO	UN	161,58	1,00	161,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225119	RADIADOR (FIAT)	UN	323,49	1,00	323,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225119	AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT	UN	194,18	2,00	388,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225119	AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT	UN	235,47	2,00	470,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225119	VELA IGNICAO (FIAT)	JG	61,83	1,00	61,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225119	CABO DE VELA IGNICAO FIAT LEVE	JG	86,72	1,00	86,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225119	CAIXA DE DIRECAO (FIAT)	UN	426,59	1,00	426,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225119	BANDEJA SUSP. TRASEIRA (FIAT)	UN	115,73	2,00	231,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225119	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	KT	33,73	2,00	67,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225119	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	KT	31,33	2,00	62,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225219	FILTRO DE AR FIAT	UN	39,94	1,00	39,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225219	PARABRISA DIANTEIRO FIAT	UN	307,30	1,00	307,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	225219	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR FIAT	UN	26,74	1,00	26,74
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225319	CILINDRO MESTRE FREIO(VOLKSW.)	UN	117,42	1,00	117,42
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225319	SERVO FREIO HIDROVACO(VOLKSW.)	UN	149,42	1,00	149,42
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225419	PASTILHA FREIO TRASEIRO(IVECO)	JG	800,94	1,00	800,94
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225519	TUBO (IVECO)	UN	220,76	1,00	220,76
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225519	TUBO AR (IVECO)	UN	554,90	1,00	554,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225519	TUBO FLEXIVEL (IVECO)	UN	299,52	1,00	299,52
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225619	CUICA COMPLETA DIREITA (IVECO)	UN	1.766,40	1,00	1.766,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225619	PARAFUSO HEXAGONAL (IVECO)	UN	21,50	6,00	129,02
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225619	SUORTE DA CUICA (IVECO)	UN	3.302,40	1,00	3.302,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225619	SUORTE FEIXE MOLA TRAS.-IVECO	UN	1.228,80	1,00	1.228,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225719	CAIXA DE DIRECAO (VW)	UN	1.737,96	1,00	1.737,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225819	PLATO EMBREAGEM (IVECO)	UN	1.812,48	1,00	1.812,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225819	ROLAMENTO EMBREAGEM (IVECO)	UN	1.470,72	1,00	1.470,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225819	DISCO DE EMBREAGEM (IVECO)	UN	1.438,80	1,00	1.438,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225919	FILTRO DE AR EXTERNO (VOLKSW)	UN	78,40	1,00	78,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225919	FILTRO DE COMBUSTIVEL (VOLKSW)	UN	69,11	1,00	69,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225919	FILTRO LUBRIFICANTE (VOLKSW.)	UN	28,82	1,00	28,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225919	FILTRO SEDIMENTADOR (VOLKSW.)	UN	76,73	1,00	76,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	225919	BATERIA 100 AMP (VOLKSWAGEN)	UN	502,74	2,00	1.005,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	ALENIA 6+200MCG 60 CAP+REFIL	CX	62,10	2,00	124,20



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

006/013

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: Junho 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	226119	PRISTIQ 100MG C/28 CP REV	CX	137,09	3,00	411,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	RISPERDAL 1MG/ML SOL ORAL 30ML	FR	131,56	6,00	789,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	DONAREN 50MG COM 60 CP REV	CX	65,26	2,00	130,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	GALVUS 50MG C/ 56 CPR	CX	137,12	1,00	137,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	MESTINON 60 MG C/ 60 CPR	CX	26,70	4,00	106,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	XARELTO 20MG C/ 28 CP REV.	CX	204,12	8,00	1.632,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	CARBOLITIUM CR 450MG C/ 30 CP	CX	39,90	4,00	159,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	MILGAMMA 150MG C/ 30 DRG	CX	50,10	4,00	200,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	RETEMIC 5MG C/ 30 CP	CX	25,07	8,00	200,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	URSACOL 300MG COM 30 CP	CX	168,96	10,00	1.689,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	VENLAFAXINA 37,5 MG C/ 30 CPS	CX	29,58	2,00	59,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	TRAYENTA 5MG C/ 30 CP	CX	177,30	6,00	1.063,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	DUO TRAVATAN 0,04MG/ML+5MG/ML	FR	195,60	2,00	391,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	ARTICO 1,5G+1,2G C/ 30 SACHES	CX	131,17	2,00	262,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	GLIFAGE XR 750MG C/ 30 CP	CX	21,62	4,00	86,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	CORUS H 100/25 MG C/ 30 CP	CX	82,66	4,00	330,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	PARIET 20 MG C/ 28 CP	CX	75,99	4,00	303,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	ATORVASTATINA 10 MG C/ 30 CP	CX	25,82	2,00	51,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	RITALINA 10 MG C/ 30 CP	CX	29,89	4,00	119,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	CLOPIDOGREL 75MG C/ 28 CP	CX	80,34	4,00	321,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	VENLAFAXINA 150MG C/ 30 CP	CX	43,93	6,00	263,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	BENERVA 300MG C/ 30 CP	CX	19,24	4,00	76,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	DEPAKOTE SPRINKLE 125MG C/60CP	CX	24,23	6,00	145,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	CITALOPRAM 20 MG C/ 30 CP	CX	67,39	8,00	539,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	BROMAZEPAM 3MG C/ 30 CP	CX	7,33	2,00	14,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	PANTOPRAZOL 40MG C/ 28 CP	CX	74,77	6,00	448,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	FORXIGA 10MG C/ 30 CP	CX	118,70	4,00	474,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	CARBAMAZEPINA 200MG C/ 30 CP	CX	7,06	2,00	14,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	ROSUVASTATINA 20MG C/ 30 CP	CX	85,62	4,00	342,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	RISPERIDONA 1MG C/ 30 CP	CX	20,45	6,00	122,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	GABAPENTINA 400MG C/ 30 CP	CX	49,32	3,00	147,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	ESCITALOPRAM 20 MG C/ 30	CX	116,14	2,00	232,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	DULOXETINA 60MG C/ 30 CP	CX	114,75	7,00	803,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	ZOLPIDEM 10MG C/ 20 CPR	CX	18,46	8,00	147,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	CICLOBENZAPRINA 10MG C/ 30 CPR	CX	12,68	4,00	50,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	DOMPERIDONA 10MG C/ 30 CPR	CX	6,33	14,00	88,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	OLANZAPINA 2,5MG C/ 30 CPR	CX	71,35	2,00	142,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	PRADAXA 150MG C/ 30 CPS	CX	109,33	4,00	437,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	VARTAZ 80 MG CX C/ 30 CPR	CX	25,05	2,00	50,10



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

007/013

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: Junho 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	226119	SEEBRI 50MCG 30 CPS+INALADOR	CX	164,43	2,00	328,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	BACLOFENO 10MG CX C/ 20 CPR	CX	9,92	10,00	99,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	PREGABALINA 75MG CX C/ 30 CPR	CX	34,51	2,00	69,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	XIGDUO XR 5/1000MG C/ 60 CPR	CX	145,02	2,00	290,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	NESINA 25MG C/ 30 CPR	CX	172,36	1,00	172,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	DULOXETINA 30MG CX C/ 30 CPR	CX	57,37	4,00	229,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	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	226119	PREGABALINA 150MG C/ 30 CPS	CX	52,91	2,00	105,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	RETEMIC 5MG CX C/ 60 CPR	CX	25,06	6,00	150,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	LAMOTRIGINA 100MG CX C/ 30 CPR	CX	51,38	8,00	411,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	NESINA 12,5MG C/ 30 CPR	CX	88,63	1,00	88,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	NOVANLO 5MG C/ 30 CPR	CX	80,91	2,00	161,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	MEMANTINA 10MG C/ 30 CPR	CX	28,30	2,00	56,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	SERTRALINA 100MG C/ 30 CPR	CX	54,85	4,00	219,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	ANORO 62,5/25MCG COM 30 DOSES	CX	281,25	2,00	562,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	BUPROPIONA 150MG C/ 30 CPR	CX	38,82	4,00	155,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	UNITIDAZIN 50MG COM 20 CPR	CX	16,37	3,00	49,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	LUMIGAN RC 5ML	FR	139,62	2,00	279,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	MIRTAZAPINA 30MG COM 30 CPR	CX	65,66	4,00	262,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	CIPROFIBRATO 100MG COM 30	CX	30,78	2,00	61,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	ROHYDORM 2MG COM 20 CP REV	CX	21,32	5,00	106,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	DEPAKOTE ER 500MG C/ 30 CPR	CX	73,06	16,00	1.168,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	ESPIRONOLACTONA 50MG C/ 30 CPR	CX	12,89	2,00	25,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	ALENIA 12MCG+400MCG C/ 60 CAPS	CX	83,56	6,00	501,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	FLAVONID 450MG+50MG C/ 30 CPR	CX	58,28	6,00	349,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	OXCARBAMAZEPINA 300MG C/30 CPR	CX	20,40	4,00	81,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	ROSUVASTATINA 10MG C/ 30 CPR	CX	48,88	1,00	48,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	RAZAPINA 30MG COM 28 CPR REV.	CX	81,42	2,00	162,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	ARIPIRAZOL 10MG COM 30 CPR	CX	74,78	6,00	448,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	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	226119	SOMALGIN CARDIO 100+30+15 MG	CX	14,73	2,00	29,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	NAUSEDRON 8MG COM 10 CPR	CX	77,51	7,00	542,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	DIGESTIL 10MG COM 20CPR	CX	17,58	9,00	158,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	XIGDUO XR 10MG1000 30CPR	CX	145,08	2,00	290,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	DRUSOLOL 20MG 5MG FR 5ML	FR	49,80	2,00	99,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	VELIJA 60MG 30 CAPS	CX	97,13	4,00	388,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	CILOSTAZOL 100MG C/60 CPR	CX	28,60	2,00	57,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	226119	VASTAREL MR 35MG COM 30 CP REV	CX	53,21	8,00	425,68
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	226219	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	100,00	1.370,00



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

008/013

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: Junho de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	226619	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	25,00	247,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	226719	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	40,00	396,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	226819	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	25,00	247,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	226919	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	6,00	59,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	227019	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	75,00	742,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	227119	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	30,00	246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227219	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	60,00	479,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227319	DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500 ML	UN	1,80	15,00	27,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227319	PANO DE ALGODAO CRU 100% ALGOD	UN	3,50	4,00	14,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227319	LIMPADOR INST.MULTIUSO 500 ML	UN	3,20	12,00	38,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227319	FLANELA 40 X 60 CM - LARANJA	UN	2,80	4,00	11,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227319	LIMPA ALUMINIO - EMB. C/ 500ML	UN	2,73	4,00	10,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227319	VASSOURA DE NYLON	UN	10,40	1,00	10,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227319	AGUA SANITARIA COM 2 LITROS	UN	5,00	12,00	60,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227319	PRENDEDOR DE ROUPA - GRANDE	DZ	2,70	1,00	2,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227319	PANO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	3,64	2,00	7,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227319	RODO DE PLASTICO DUPLO 60 CM	UN	16,60	1,00	16,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227419	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UN	1,00	15,00	15,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227419	VASSOURA PIACAVA NO 6 - C/CABO	UN	14,85	1,00	14,85
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227419	SABAO EM BARRA GLICERINADO	PT	6,58	2,00	13,16
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227419	SABONETE LIQUIDO-REFIL C/800ML	UN	12,70	2,00	25,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227419	PA PARA LIXO - METAL	UN	6,70	1,00	6,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227419	DESINFETANTE - EUCALIPTO 2 LT	UN	4,40	12,00	52,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227419	SABAO EM PO COM 1 QUILO	CX	7,40	6,00	44,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227419	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70	UN	5,26	4,00	21,04
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227419	LIMPA VIDRO COM 500 ML	UN	3,90	4,00	15,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227419	TOUCA REDINHA COM ABA BRANCA	UN	5,80	2,00	11,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500 ML	UN	1,80	288,00	518,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	PANO DE ALGODAO CRU 100% ALGOD	UN	3,50	14,00	49,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	RODO DE MADEIRA DUPLO EVA 40CM	UN	6,80	12,00	81,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	SACO DE LIXO - PRETO 100 LT	PT	48,90	5,00	244,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	LIMPADOR INST.MULTIUSO 500 ML	UN	3,20	42,00	134,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - BCO.	FD	13,30	5,00	66,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	FLANELA 40 X 60 CM - LARANJA	UN	2,80	10,00	28,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UNID	PT	1,35	10,00	13,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	LIMPA ALUMINIO - EMB. C/ 500ML	UN	2,73	18,00	49,14
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	MANGUEIRA EM PVC COM 30 METROS	UN	76,00	3,00	228,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	VASSOURA DE NYLON	UN	10,40	6,00	62,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	VASSOURA DE PELO 60CM-C/ CABO	UN	18,00	4,00	72,00



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

009/013

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: Junho 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	227519	AGUA SANITARIA COM 2 LITROS	UN	5,00	84,00	420,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	PRENDEDOR DE ROUPA - GRANDE	DZ	2,70	9,00	24,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	PANO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	3,64	14,00	50,96
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227519	RODO DE PLASTICO DUPLO 60 CM	UN	16,60	16,00	265,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UN	1,00	70,00	70,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 64UN	FD	34,69	6,00	208,14
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	VASSOURA PIACAVA NO 6 - C/CABO	UN	14,85	8,00	118,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	BALDE DE PLASTICO 15 LITROS	UN	18,50	10,00	185,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	SABAO EM BARRA GLICERINADO	PT	6,58	10,00	65,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	SABONETE LIQUIDO-REFIL C/800ML	UN	12,70	10,00	127,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	LUVA LATEX - AMARELA - TAM."M"	PR	4,95	10,00	49,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	DESINFETANTE - EUCALIPTO 2 LT	UN	4,40	78,00	343,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	SABAO EM PO COM 1 QUILO	CX	7,40	60,00	444,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO	CX	13,70	3,00	41,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70	UN	5,26	84,00	441,84
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	5,60	28,00	156,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	BOBINA SACO PLASTICO 20 X 30	UN	22,50	4,00	90,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	CREME DENTAL C/FLUOR 90 GRAMAS	UN	2,80	12,00	33,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	ESCOVA DE BANHO - INFANTIL	UN	3,50	20,00	70,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	LENCOS UMEDECIDOS-POTE 500UNID	P	6,00	7,00	42,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	LIMPA VIDRO COM 500 ML	UN	3,90	12,00	46,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	LUVA DE VINIL COM AMIDO	CX	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. "M"	UN	24,00	1,00	24,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	MASCARA DESCARTAVEL DE TNT	CX	14,00	2,00	28,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	2,20	110,00	242,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	SHAMPOO P/ CABELOS - 5 LITROS	GL	35,50	4,00	142,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	227819	TOUCA REDINHA COM ABA BRANCA	UN	5,80	26,00	150,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227919	DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500 ML	UN	1,80	288,00	518,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227919	PANO DE ALGODAO CRU 100% ALGOD	UN	3,50	20,00	70,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227919	RODO DE MADEIRA DUPLO EVA 40CM	UN	6,80	6,00	40,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227919	SACO DE LIXO - PRETO 100 LT	PT	48,90	2,00	97,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227919	LIMPADOR INST.MULTIUSO 500 ML	UN	3,20	54,00	172,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227919	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - BCO.	FD	13,30	9,00	119,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227919	FLANELA 40 X 60 CM - LARANJA	UN	2,80	16,00	44,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227919	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UNID	PT	1,35	10,00	13,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227919	LIMPA ALUMINIO - EMB. C/ 500ML	UN	2,73	30,00	81,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227919	VASSOURA DE NYLON	UN	10,40	8,00	83,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227919	AGUA SANITARIA COM 2 LITROS	UN	5,00	78,00	390,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	227919	PANO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	3,64	20,00	72,80



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

010/013

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: Junho 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	227919	RODO DE PLASTICO DUPLO 60 CM	UN	16,60	4,00	66,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UN	1,00	70,00	70,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 64UN	FD	34,69	3,00	104,07
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	VASSOURA PIACA VA NO 6 - C/CABO	UN	14,85	9,00	133,65
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	BALDE DE PLASTICO 15 LITROS	UN	18,50	7,00	129,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	SABAO EM BARRA GLICERINADO	PT	6,58	11,00	72,38
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	SABONETE LIQUIDO-REFIL C/800ML	UN	12,70	2,00	25,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	LUVA LATEX - AMARELA - TAM."M"	PR	4,95	16,00	79,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	DESINFETANTE - EUCALIPTO 2 LT	UN	4,40	60,00	264,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	SABAO EM PO COM 1 QUILO	CX	7,40	16,00	118,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO	CX	13,70	4,00	54,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70	UN	5,26	50,00	263,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	BOBINA SACO PLASTICO 20 X 30	UN	22,50	4,00	90,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	LIMPA VIDRO COM 500 ML	UN	3,90	30,00	117,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	LUVA DE VINIL COM AMIDO	CX	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	MASCARA DESCARTAVEL DE TNT	CX	14,00	4,00	56,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	2,20	48,00	105,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228019	TOUCA REDINHA COM ABA BRANCA	UN	5,80	20,00	116,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	228119	DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500 ML	UN	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	228119	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	UN	6,65	3,00	19,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	228119	PANO DE ALGODAO CRU 100% ALGOD	UN	3,50	10,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	228119	RODO DE MADEIRA DUPLO EVA 40CM	UN	6,80	2,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	228119	SACO DE LIXO - PRETO 100 LT	PT	48,90	2,00	97,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228219	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UN	1,00	15,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228219	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 64UN	FD	34,69	2,00	69,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228219	VASSOURA PIACA VA NO 6 - C/CABO	UN	14,85	2,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228219	DESINFETANTE - EUCALIPTO 2 LT	UN	4,40	10,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228219	COLORO LIQUIDO - EMB.C/2 LITROS	UN	6,00	10,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228319	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 64UN	FD	34,69	5,00	173,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228319	VASSOURA PIACA VA NO 6 - C/CABO	UN	14,85	2,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228319	SACO DE LIXO - PRETO 60 LITROS	PT	27,80	1,00	27,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228319	SABAO EM BARRA GLICERINADO	PT	6,58	1,00	6,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228319	LUVA LATEX - AMARELA - TAM."M"	PR	4,95	3,00	14,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228319	SABAO EM PO COM 1 QUILO	CX	7,40	2,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228319	PAPEL TOALHA- MULTIUSO	PT	4,20	10,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228319	LUVA LATEX - AMARELA - TAM "P"	PR	4,95	3,00	14,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228319	SACO P/ LIXO - PRETO 40 LITROS	PT	29,45	1,00	29,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	228319	SABONETE LIQUIDO C/ 2 LITROS	GL	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	228419	DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500 ML	UN	1,80	24,00	43,20



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

011/013

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: Junho de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	228419	LIMPADOR INST.MULTIUSO 500 ML	UN	3,20	24,00	76,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	228419	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - BCO.	FD	13,30	10,00	133,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	228419	FLANELA 40 X 60 CM - LARANJA	UN	2,80	5,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	228419	AGUA SANITARIA COM 2 LITROS	UN	5,00	10,00	50,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	228519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	100,81	491,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	228619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	51,43	250,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	228719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	165,90	809,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	228819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	352,76	1.721,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	228919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	30,00	146,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	229019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	84,51	412,41
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	229119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	102,83	501,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	229219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	40,84	199,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	229319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	43,09	210,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	229419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	41,73	203,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	229519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	174,84	853,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	229619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.553,96	7.583,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	229719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	906,50	4.423,71
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	230019	DIESEL S10	LT	3,80	1.299,95	4.938,51
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	230019	ARLA 32	GL	71,00	1,00	71,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	230119	DIESEL S10	LT	3,80	529,16	2.010,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	230219	DIESEL COMUM	LT	3,70	124,36	459,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	230219	DIESEL S10	LT	3,80	128,46	488,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	230319	DIESEL COMUM	LT	3,70	95,86	354,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	230319	DIESEL S10	LT	3,80	909,18	3.453,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	230319	ARLA 32	GL	71,00	1,00	71,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	230419	DIESEL COMUM	LT	3,70	81,66	301,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	230419	DIESEL S10	LT	3,80	1.547,71	5.879,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	230519	DIESEL COMUM	LT	3,70	1.069,19	3.951,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	230519	DIESEL S10	LT	3,80	805,89	3.061,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	230619	DIESEL S10	LT	3,80	111,75	424,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	231919	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	50,00	399,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	232019	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	20,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	232219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	278,69	1.360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	232319	OLEO HIDRUALICO 68 20 LITROS	GL	198,51	30,00	5.955,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	232519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	39,84	194,42
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	232619	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	232619	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	3,00	41,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	232719	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	9,00	105,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	232819	SASSAMI DE FRANGO	KG	9,17	44,00	403,48



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

012/013

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: Junho 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	232819	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	232819	CARNE SUINA PEDACO/PECA PERNIL	KG	9,00	24,00	216,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	232819	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	232819	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	21,00	39,69
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	232819	MACA NACIONAL	KG	4,10	63,00	258,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	232919	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	91,00	1.069,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233019	PEPINO	KG	3,80	58,00	220,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233019	LARANJA.	KG	2,20	140,00	308,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233019	REPOLHO 1	KG	2,25	22,00	49,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233019	TOMATE.	KG	4,00	32,00	128,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233019	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	19,00	31,35
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233019	BATATA INGLESA.	KG	3,50	13,00	45,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233019	BANANA PRATA	KG	3,80	207,50	788,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	233119	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	6,00	49,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	233219	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	8,70	86,13
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	233219	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	136,00	435,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	233319	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	25,00	247,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	233319	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	143,00	457,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	233419	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	233419	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	233419	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	5,00	68,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	233419	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	233419	ALHO NOBRE	KG	13,80	1,50	20,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	233419	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	10,00	18,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	233419	MACA NACIONAL	KG	4,10	10,00	41,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	233519	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	17,00	199,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233619	PEPINO	KG	3,80	8,00	30,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233619	LARANJA.	KG	2,20	24,00	52,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233619	REPOLHO 1	KG	2,25	5,00	11,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233619	TOMATE.	KG	4,00	16,00	64,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233619	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	233619	BATATA INGLESA.	KG	3,50	7,00	24,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233619	BANANA PRATA	KG	3,80	39,00	148,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	233719	SASSAMI DE FRANGO	KG	9,17	16,00	146,72
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	233719	BETERRABA	KG	2,19	15,00	32,85
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	233719	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	8,00	109,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	233719	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	233719	ALHO NOBRE	KG	13,80	1,50	20,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	233719	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	18,00	34,02



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

013/013

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: Junho 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	233719	MACA NACIONAL	KG	4,10	17,00	69,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	233819	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	33,00	387,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233919	PEPINO	KG	3,80	16,00	60,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233919	LARANJA.	KG	2,20	44,00	96,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233919	REPOLHO 1	KG	2,25	8,00	18,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233919	TOMATE.	KG	4,00	14,00	56,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233919	ABOBORA CABOTIA	KG	2,17	26,00	56,42
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233919	ABOBRINHA	KG	3,50	6,00	21,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233919	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	5,00	8,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233919	BATATA INGLESA.	KG	3,50	37,50	131,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	233919	BANANA PRATA	KG	3,80	69,00	262,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	234019	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	88,00	871,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	234019	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	434,00	1.388,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	234119	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	2,00	16,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	234219	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	4,00	31,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	234319	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	4,00	14,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	234419	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	2,00	16,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	234519	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	4,00	31,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	234619	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	4,00	14,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	234719	SERINGA TRIPLICE ODONTOLOGICA	UN	135,20	2,00	270,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	KONICA MINOLTA H. BRASIL IND. EQUIP. MED. LTDA	71.256.283/0001-85	234819	FILME SD-S 8X10" 20X25CM C/500	CX	1.393,04	4,00	5.572,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	238319	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	238319	PAO DE LEITE	KG	9,90	10,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	238419	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	238419	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	30,00	201,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	238519	PLACAS DE HIDROCOLIDE 20X20 CM	UN	15,15	10,00	151,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	238519	HIDROCOLOIDE EM GEL	UN	7,00	50,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	238519	PLACAS DE HIDROCOLOIDE 15X15	UN	15,60	10,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	238519	HIDROCOLOIDE GEL 85G	UN	13,40	50,00	670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	238619	GASE COMPRESSA HIDROF. ESTERIL	PT	0,38	1.000,00	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	238619	MASCARA DE PROTECAO N095 PFF2	UN	1,64	20,00	32,80
Total da Compra								245.299,89