



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: Agosto de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	272219	TONER P/ SAMSUNG XPRESS M3375	UN	230,00	2,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	272319	TONER P/ HP 17A COMPATIVEL	UN	120,00	2,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	272419	TONER P/ HP 17A COMPATIVEL	UN	120,00	4,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	272519	TONNER P/ IMP LEXMARK M3150 DN	UN	400,00	4,00	1.600,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	273519	CONJUNTO DE MOLETON INFANTIL	CJ	79,80	100,00	7.980,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	273619	CONJUNTO DE MALHA INFANTIL	CJ	22,00	100,00	2.200,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	273719	CONJUNTO DE MOLETON INFANTIL	CJ	79,80	100,00	7.980,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	GILBERTO JULIO MARANGON - ME	08.750.916/0001-70	273819	CONJUNTO DE MALHA INFANTIL	CJ	22,00	100,00	2.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	273919	AREIA GROSSA.	TN	97,00	9,00	873,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BRITAMIL-BRITA CONCRETO E SERV. DE ENGENHARIA LTDA	17.192.048/0001-41	274019	PEDRA DE MAO.	TN	68,00	9,00	612,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	274119	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	30,00	411,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	274119	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	80,00	263,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	278419	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	10,63	5,00	53,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	278519	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	16,62	164,53
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	279419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	117,57	573,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	279519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	42,14	205,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	279619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	172,96	844,06
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	279819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	49,55	241,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	279919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	89,92	438,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	280119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	84,01	409,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	280219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	46,61	227,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	280319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	507,60	2.477,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	280619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.408,08	6.871,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	280919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.200,21	5.857,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	284219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	291,04	1.420,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	285019	ROSCA CASEIRA	KG	13,00	5,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	285019	BOLACHINHA DE NATA CASEIRA	KG	24,80	5,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	285019	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	KG	20,00	3,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	285019	MUSSARELA FATIADA	KG	28,50	2,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	285019	PAO DE QUEIJO	KG	19,00	4,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	285119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	82,55	402,85
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	285219	DIESEL S10	LT	3,80	205,53	780,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	285319	DIESEL S10	LT	3,80	532,51	2.023,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	285419	DIESEL COMUM	LT	3,70	407,12	1.504,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	285519	DIESEL COMUM	LT	3,70	42,71	157,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	285519	DIESEL S10	LT	3,80	1.161,37	4.412,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	285619	DIESEL COMUM	LT	3,70	1.445,52	5.342,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	285619	DIESEL S10	LT	3,80	1.761,99	6.693,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	285619	ARLA 32	GL	71,00	1,00	71,00



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: Agosto de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	285719	DIESEL COMUM	LT	3,70	440,18	1.626,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	285719	DIESEL S10	LT	3,80	2.016,32	7.660,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	287519	MANTEIGA	UN	6,60	30,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	287619	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	24,00	237,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	287719	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	75,00	742,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	287819	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	287919	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	32,00	316,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	288019	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	32,00	316,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	288119	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	50,00	175,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	288219	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	10,00	82,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288319	CAFE EM PO (500G)	PT	7,99	50,00	399,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288419	SACO DE LIXO - PRETO 60 LITROS	PT	27,80	4,00	111,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288419	DESINFETANTE - EUCALIPTO 2 LT	UN	4,40	18,00	79,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288419	DESODORIZADOR AEROSOL 360 ML	UN	9,50	15,00	142,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288419	LIMPA VIDRO COM 500 ML	UN	3,90	10,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288419	PAPEL HIGIENICO - 64 UN X 60 M	FD	54,95	2,00	109,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288419	ALCOOL ETILICO 70G. INPM - 1LT	UN	5,26	36,00	189,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288419	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8G	UN	6,69	36,00	240,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288419	ESPONJA DUPLA FACE 110X75X20MM	UN	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288519	DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500 ML	UN	1,80	36,00	64,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288519	LIMPADOR INST.MULTIUSO 500 ML	UN	3,20	15,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288519	FLANELA 40 X 60 CM - LARANJA	UN	2,80	10,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288519	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UNID	PT	1,35	3,00	4,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288519	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - OVAL	UN	3,80	4,00	15,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288519	PANO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	3,64	15,00	54,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288519	ALCOOL EM GEL CRISTAL 500 GR.	UN	5,20	24,00	124,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288519	SACO P/ LIXO- BRANCO 60 LITROS	PT	36,00	5,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288619	DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500 ML	UN	1,80	36,00	64,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288619	PANO DE ALGODAO CRU 100% ALGOD	UN	3,50	15,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288619	LIMPADOR INST.MULTIUSO 500 ML	UN	3,20	15,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288619	FLANELA 40 X 60 CM - LARANJA	UN	2,80	20,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288619	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UNID	PT	1,35	5,00	6,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288619	MANGUEIRA EM PVC COM 30 METROS	UN	76,00	1,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288619	VASSOURA DE NYLON	UN	10,40	3,00	31,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288619	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - OVAL	UN	3,80	3,00	11,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288619	PANO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	3,64	20,00	72,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288619	ALCOOL EM GEL CRISTAL 500 GR.	UN	5,20	36,00	187,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288619	RODO DE PLASTICO DUPLO 40 CM	UN	9,00	5,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288619	SACO P/ LIXO- BRANCO 60 LITROS	PT	36,00	8,00	288,00



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: Agosto de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288619	VASSOURA DE PELO 40 CM C/ CABO	UN	16,00	5,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288719	VASSOURA PIACAVALA NO 6 - C/CABO	UN	14,85	2,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288719	SACO DE LIXO - PRETO 60 LITROS	PT	27,80	6,00	166,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288719	LUVA LATEX - AMARELA - TAM."M"	PR	4,95	20,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288719	DESINFETANTE - EUCALIPTO 2 LT	UN	4,40	24,00	105,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288719	SABAO EM PO COM 1 QUILO	CX	7,40	5,00	37,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288719	DESODORIZADOR AEROSOL 360 ML	UN	9,50	20,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288719	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	5,60	2,00	11,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288719	LIMPA VIDRO COM 500 ML	UN	3,90	6,00	23,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288719	ALCOOL ETILICO 70G. INPM - 1LT	UN	5,26	36,00	189,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288719	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8G	UN	6,69	36,00	240,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288719	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96 G	UN	6,69	12,00	80,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288719	ESPONJA DUPLA FACE 110X75X20MM	UN	1,20	30,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	288719	SACO P/ LIXO - PRETO 15 LITROS	PT	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288819	BOTA PVC BORRACHA BRANCA	PR	41,00	2,00	82,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288819	BOTA PVC BORRACHA - AZUL	PR	41,60	2,00	83,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288919	SACO DE LIXO - PRETO 100 LT	PT	48,90	2,00	97,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288919	LIMPADOR INST.MULTIUSO 500 ML	UN	3,20	10,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288919	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	288919	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UNID	PT	1,35	5,00	6,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288919	LIMPA ALUMINIO - EMB. C/ 500ML	UN	2,73	4,00	10,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288919	PANO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	3,64	10,00	36,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	288919	SACO P/LIXO - BRANCO 30 LITROS	PT	28,50	2,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289019	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UN	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289019	SABAO EM BARRA GLICERINADO	PT	6,58	2,00	13,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289019	LUVA LATEX - AMARELA - TAM."M"	PR	4,95	1,00	4,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289019	SABAO EM PO COM 1 QUILO	CX	7,40	5,00	37,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289119	AGUA SANITARIA - EMB.COM 1 LT	UN	2,70	32,00	86,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289119	DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500 ML	UN	1,80	24,00	43,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289119	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	UN	6,65	4,00	26,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289119	RODO DE MADEIRA DUPLO EVA 60CM	UN	9,30	4,00	37,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289119	BOTA PVC BORRACHA - AZUL	PR	41,60	4,00	166,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289119	PANO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	3,64	20,00	72,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289119	ALCOOL EM GEL CRISTAL 500 GR.	UN	5,20	5,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289119	RODO DE PLASTICO DUPLO 40 CM	UN	9,00	6,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289219	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UN	1,00	20,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289219	VASSOURA PIACAVALA NO 6 - C/CABO	UN	14,85	15,00	222,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289219	DESINFETANTE / EUCALIPTO 750ML	UN	3,85	10,00	38,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289219	SACO DE LIXO - PRETO 60 LITROS	PT	27,80	4,00	111,20



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: Agosto 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	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289219	SABAO EM BARRA GLICERINADO	PT	6,58	5,00	32,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289219	SABONETE LIQUIDO-REFIL C/800ML	UN	12,70	5,00	63,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289219	LUVA LATEX - AMARELA - TAM."M"	PR	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289219	SABAO EM PO COM 1 QUILO	CX	7,40	10,00	74,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289219	SACO DE LIXO - PRETO 50 LITROS	PT	32,50	4,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289219	LIMPA VIDRO COM 500 ML	UN	3,90	6,00	23,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289219	PAPEL HIGIENICO - 64 UN X 60 M	FD	54,95	2,00	109,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289219	LIMPA PEDRA CONCENTRADO 1 LT	UN	7,35	6,00	44,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289219	SACO P/LIXO- BRANCO 100 LITROS	PT	53,00	4,00	212,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289319	AGUA SANITARIA - EMB.COM 1 LT	UN	2,70	30,00	81,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289319	DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500 ML	UN	1,80	50,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289319	PANO DE ALGODAO CRU 100% ALGOD	UN	3,50	15,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289319	LIMPADOR INST.MULTIUSO 500 ML	UN	3,20	20,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289319	FLANELA 40 X 60 CM - LARANJA	UN	2,80	5,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289319	ESPONJA-BUCHA BRILHO ACO INOX	UN	2,38	5,00	11,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289319	DESENTUPIDOR SANITARIO GRANDE	UN	7,65	1,00	7,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289319	MANGUEIRA EM PVC COM 30 METROS	UN	76,00	1,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289319	CESTO DE PLASTICO P/LIXO 12 LT	UN	11,30	5,00	56,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289319	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNID	PT	1,38	20,00	27,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289319	SODA CAUSTICA EMB. C/ 1 QUILO	UN	13,00	5,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	289319	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 4 MT	RL	3,80	20,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289419	SABAO EM PO COM 1 QUILO	CX	7,40	20,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289419	PAPEL TOALHA- MULTIUSO	PT	4,20	20,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289419	LUVA LATEX - AMARELA - TAM "P"	PR	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289419	CORO LIQUIDO EMB. C/ 1 LITRO	LT	3,75	20,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	289419	DESODORIZADOR AEROSOL 360 ML	UN	9,50	10,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289519	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	80,00	1.533,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289619	PASTA SUSPENSA BEGE	UN	1,60	50,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289719	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	1,00	0,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289719	CLIPS 2/0	CX	6,80	1,00	6,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289719	ENVELOPE PARDO 162X229	UN	0,10	5,00	0,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289719	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	5,00	95,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289819	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	5,00	1,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289819	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	4,00	11,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289819	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	2,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289819	FITILHO PLASTICO FINO	RL	11,25	2,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289819	PERFURADOR 2 FUROS 6MM	UN	23,90	2,00	47,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289819	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	1,00	2,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289819	CLIPS 2/0	CX	6,80	10,00	68,00



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: Agosto 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	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289819	CLIPS 4/0	CX	6,80	3,00	20,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289819	ENVELOPE PARDO 162X229	UN	0,10	2,00	0,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289819	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	20,00	383,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	289819	GRAMPO 9/10 COM ESQUADRO	CX	12,00	5,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	289919	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	UN	5,20	10,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290019	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	30,00	62,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290019	CLIPS 2/0	CX	6,80	1,00	6,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290019	ENVELOPE PARDO 162X229	UN	0,10	25,00	2,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290119	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55	UN	2,15	2,00	4,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290119	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	20,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290119	PASTA SUSPENSA BEGE	UN	1,60	25,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	290219	PASTA AZ 35X28X8 LARGO	UN	7,86	5,00	39,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	290219	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM	UN	0,20	50,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	290219	ENVELOPE PARDO 24 X 34	UN	0,17	50,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	290219	CANETA ESFEROG. ESCRITA MEDIA	UN	0,46	10,00	4,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	290219	FITA CORRETIVA 5MM X 6M	RL	2,74	2,00	5,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	290219	ESTILETE 10CM LAMINA LARGA	UN	1,77	2,00	3,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	290319	PASTA ABA E ELASTICO 180X245	UN	1,20	5,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	290319	PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA	UN	2,50	2,00	5,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290419	PAPEL A3 297X420 75G/M2 500FLS	PT	46,45	2,00	92,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290419	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	20,00	30,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290419	PERFURADOR GRANDE P/ PAPEL	UN	49,40	1,00	49,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290419	ENVELOPE OFICIO BRNCO 114X229	UN	0,08	30,00	2,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290419	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	2,00	6,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290419	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	30,00	575,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	290519	TESOURA ESCOLAR PONTA REDONDA	PC	2,25	30,00	67,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	290519	FITA ADESIVA GOMADA 48 X50M	UN	2,53	20,00	50,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290619	PAPEL A3 297X420 75G/M2 500FLS	PT	46,45	2,00	92,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290619	LAPIS DE COR LONGO 12 UNIDADES	UN	4,10	20,00	82,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290619	PERFURADOR GRANDE P/ PAPEL	UN	49,40	1,00	49,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290619	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES	FL	0,47	100,00	47,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290619	PAPEL CARTAO 49X68 CORES DIV.	UN	0,50	50,00	25,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290619	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	12,00	40,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290619	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	30,00	575,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	290719	CARTOLINA DIVERSAS CORES	UN	0,35	75,00	26,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	290719	CADERNO BROCHURAO200X27560FOLS	UN	2,35	300,00	705,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	290719	E.V.A 400X600MM ESPESSURA 2MM	UN	0,98	100,00	98,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	290719	E.V.A 400X600MM C/GLITER 2MM	UN	3,30	50,00	165,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290819	PAPEL A3 297X420 75G/M2 500FLS	PT	46,45	6,00	278,70



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: Agosto de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290819	LAPIS DE COR LONGO 12 UNIDADES	UN	4,10	130,00	533,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290819	PAPEL CELOFANE 1,00 X 0,80	UN	0,97	5,00	4,85
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290819	PASTA SUSPENSIVA BEGE	UN	1,60	46,00	73,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290819	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	2,00	6,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	290819	SUPORTE GRANDE FITA ADESIVA	UN	10,45	5,00	52,25
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	290919	CARTOLINA DIVERSAS CORES	UN	0,35	25,00	8,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	290919	E.V.A 400X600MM ESPESSURA 2MM	UN	0,98	100,00	98,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	290919	E.V.A 400X600MM C/GLITER 2MM	UN	3,30	50,00	165,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	291019	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	50,00	134,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	291019	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	20,00	383,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	291119	MASSA MODELAR C/ 12 CORES	CX	2,57	50,00	128,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	291219	CADERNO BROCURAO SEM PAUTA 60F	UN	2,35	200,00	470,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	291219	CARTOLINA DIVERSAS CORES	UN	0,35	100,00	35,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	291219	CADERNO BROCHURAO200X27560FOLS	UN	2,35	200,00	470,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	291219	E.V.A 400X600MM ESPESSURA 2MM	UN	0,98	400,00	392,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	291219	E.V.A 400X600MM C/GLITER 2MM	UN	3,30	100,00	330,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	291219	PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA	UN	2,50	24,00	60,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	291319	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	50,00	134,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	291319	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	50,00	958,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	291319	PRENDEDOR DE ROUPA	PT	0,95	12,00	11,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	291419	GIZ DE CERA 12 CORES- LONGO	CX	2,24	50,00	112,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	291519	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55	UN	2,15	10,00	21,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	291519	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	10,00	20,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	291519	PASTA SUSPENSIVA BEGE	UN	1,60	2,00	3,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	291519	GRAMPO 9/10 COM ESQUADRO	CX	12,00	3,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	292019	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP/ORA	UN	13,05	10,00	130,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	292119	AMOXICILINA+CLAVULANATO POTAS.	UN	0,52	2.100,00	1.097,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	292219	DIAZEPAM 10 MG	CR	0,11	5.000,00	530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	292319	ALOPURINOL 100 MG	CR	0,07	600,00	44,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIAL LENSES OTICA IMPORTACAO LTDA	23.644.045/0001-02	293419	FILTRO SPECTRAIS USA	UN	1.947,50	2,00	3.895,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIAL LENSES OTICA IMPORTACAO LTDA	23.644.045/0001-02	293419	ARMACAO ACETATO PROPRIA PARA	UN	500,00	1,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	294019	COMPOSTO LACTEO C/ PROBIOTICOS	LA	27,00	10,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	294119	LEITE DE SOJA SEM LACTOSE 1KG	PT	56,50	16,00	904,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	294219	DIETA NUTRICI.COMPLETA 1 LT	FR	21,50	48,00	1.032,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	294319	DIETA NUTRIC. COMPLETA/BALANCE	LA	88,50	24,00	2.124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	294419	DIETA NUTRIC. COMPLETA/BALANCE	LA	88,50	12,00	1.062,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LEONE COMERCIO E DIST. DE PRODUTOS NUTRIC. LTDA ME	28.738.688/0001-20	294519	SUPLEMENTO ORAL COMPLETO, HIPE	LA	32,00	20,00	640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LEONE COMERCIO E DIST. DE PRODUTOS NUTRIC. LTDA ME	28.738.688/0001-20	294619	FORMULA INFANTIL P/ REDUCAO DE	LA	48,50	12,00	582,00



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: Agosto de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	294719	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	12,00	118,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	294719	PAO DE LEITE	KG	9,90	8,00	79,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	294819	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	50,00	495,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	294819	PAO DE LEITE	KG	9,90	21,00	207,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	295019	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	5,00	95,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LEONE COMERCIO E DIST. DE PRODUTOS NUTRIC. LTDA ME	28.738.688/0001-20	295119	COMPLEMENTO ALIMENTAR PO INST.	LA	19,40	14,00	271,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	295219	LAPIS DE CERA ESTACA	CX	2,89	4,00	11,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	295219	ESTILETE 10CM LAMINA LARGA	UN	1,77	20,00	35,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	295319	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	10,00	191,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	295519	PNEU 175/70 ARO R 14 COM CERTI	UN	285,00	4,00	1.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	296919	TESOURA ESCOLAR PONTA REDONDA	PC	2,25	5,00	11,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	296919	FITA ADESIVA GOMADA 48 X50M	UN	2,53	20,00	50,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	296919	ENVELOPE AMARELO OURO 260X360	UN	0,30	100,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	296919	GRAMPEADOR DE MESA 25 FOLHAS	PC	25,94	2,00	51,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	298719	PAPEL CARBONO AZUL/PRETO	FL	0,50	20,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	298719	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	298719	COLA BASTAO 40G SEM PVC	UN	4,90	3,00	14,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	298719	ENVELOPE PARDO 162X229	UN	0,10	250,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	298719	ENVELOPE OFICIO BRNCO 114X229	UN	0,08	100,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	298719	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	40,00	766,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303019	PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS	UN	8,17	3,00	24,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303019	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6	PC	20,80	5,00	104,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303019	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM	UN	0,20	100,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303019	CANETA ESFEROG. ESCRITA FINA	UN	0,71	50,00	35,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303019	FITA CORRETIVA 5MM X 6M	RL	2,74	15,00	41,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303019	TESOURA MULTIUSO	UN	16,38	2,00	32,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303019	PASTA SANFONADA 12 DIVISOES	UN	9,90	1,00	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	PISTOLA DE COLA QUENTE-GROSSO	UN	11,30	6,00	67,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	PISTOLA COLA QUENTE - FINO	UN	8,35	2,00	16,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	LAPIS DE COR LONGO 12 UNIDADES	UN	4,10	6,00	24,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	80,00	22,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	50,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	6,00	16,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	PAPEL CARBONO AZUL/PRETO	FL	0,50	30,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	PERFURADOR 2 FUIROS 6MM	UN	23,90	1,00	23,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	PORTA LAPIS CLIPES/LEMBRETE	PC	7,88	12,00	94,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	PRANCHETA EM ACRILICO 32X22CM	PC	6,96	10,00	69,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	32,00	66,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	FITA ADESIVA 25MMX50M TRANSP.	UN	1,48	40,00	59,20



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: Agosto de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	PASTA SUSPENSIVA BEGE	UN	1,60	600,00	960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	PASTA C/ABA E ELASTICO 35 X 24	UN	1,39	40,00	55,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	RL	2,68	30,00	80,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	100,00	1.917,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	303119	COLA BRANCA MULTIUSO PVA 1KG	UN	11,96	12,00	143,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	303219	TESOURA DE PICOTAR GRANDE 81/2	PC	39,31	2,00	78,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	303219	PASTA ABA E ELASTICO 180X245	UN	1,20	60,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	303219	PAPEL TERMICO P/ RELOGIO PONTO	RL	2,82	50,00	141,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	303219	ALMOFADA P/ CARIMBO CORES DIV.	UN	5,79	10,00	57,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	303219	REGUA CRISTAL MILIMETRADA 30CM	UN	1,07	15,00	16,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	303219	CADERNO BROCHURAO200X27560FOLS	UN	2,35	100,00	235,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	303219	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30	RL	3,46	30,00	103,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	303219	ENVELOPE AMARELO OURO 260X360	UN	0,30	100,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	303219	GRAMPEADOR DE MESA 25 FOLHAS	PC	25,94	12,00	311,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	303219	PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA	UN	2,50	24,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	303219	PINCEL ESCOLAR N. 08	UN	1,34	10,00	13,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	303219	MOLHADOR DE DEDO CREME 12G	UN	1,99	22,00	43,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	303219	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	UN	5,20	10,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303319	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBOS	UN	2,20	6,00	13,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303319	PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS	UN	8,17	26,00	212,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303319	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6	PC	20,80	4,00	83,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303319	BASTAO GROSSO P/ COLA QUENTE.	KG	22,29	2,00	44,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303319	CANETA ESFEROG. ESCRITA FINA	UN	0,71	200,00	142,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303319	CANETA ESFEROG. ESCRITA MEDIA	UN	0,46	100,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303319	FITA CORRETIVA 5MM X 6M	RL	2,74	35,00	95,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303319	TESOURA MULTIUSO	UN	16,38	6,00	98,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	303319	PASTA SANFONADA 12 DIVISOES	UN	9,90	3,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	OSTEOTEC 150MG COM 2 CP REV	CX	294,98	1,00	294,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	PRADAXA 110MG CX C/ 30 CP	CX	109,24	2,00	218,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	ESCITALOPRAM 20MG C/ 30 CP	CX	131,78	3,00	395,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	ALPRAZOLAN 2MG C/ 30 CP	CX	25,89	4,00	103,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	NESINA 25MG C/ 30 CPR	CX	172,21	1,00	172,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	RISPERIDON SOLUCAO 1MG C/ 30ML	FR	131,45	3,00	394,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	NESINA 12,5MG C/ 30 CPR	CX	88,56	1,00	88,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	LUMIGAN RC 5ML	FR	139,50	2,00	279,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	LEPONEX 100MG COM 30 CP	CX	212,22	6,00	1.273,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	VEVANCE 70MG COM 28 CAP	CX	328,11	2,00	656,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	QUETIAPINA 200MG C/ 30 CPR REV	CX	204,53	2,00	409,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	TOPIRAMATO 25MG C/ 60 CPR REV.	CX	41,63	2,00	83,26



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: Agosto 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	309419	RABEPRAZOL 20MG C/ 28 CPR REV.	CX	75,99	1,00	75,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	PROLIA 60MG/ML SOL. INJETAVEL	CX	734,52	1,00	734,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	DESVENLAFAXINA 50MG C/ 30 CPR	CX	112,00	2,00	224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	309419	DESVENLAFAXINA 100MG C/ 30 CPR	CX	139,24	8,00	1.113,92
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	309519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	145,87	711,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	309619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	64,57	315,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	309719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	123,38	602,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	309819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	288,16	1.406,23
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	309919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	149,58	729,96
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	310019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	73,79	360,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	310119	ROSCA CASEIRA	KG	13,00	5,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	310119	BOLACHINHA DE NATA CASEIRA	KG	24,80	5,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	310119	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	KG	20,00	3,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	310119	MUSSARELA FATIADA	KG	28,50	2,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	310119	PAO DE QUEIJO	KG	19,00	4,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	310219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	319,24	1.557,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	310319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	259,65	1.267,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	310419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	81,74	398,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	310519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	75,74	369,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	310619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	105,46	514,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	310719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	64,20	313,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	310819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.721,45	8.400,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	310919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.171,66	5.717,71
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	311219	DIESEL S10	LT	3,80	992,87	3.771,91
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	311319	DIESEL S10	LT	3,80	485,89	1.845,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	311419	DIESEL S10	LT	3,80	443,83	1.686,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	311519	DIESEL COMUM	LT	3,70	189,26	699,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	311719	DIESEL S10	LT	3,80	1.261,69	4.793,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	311719	ARLA 32	GL	71,00	1,00	71,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	311819	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	311819	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	590,00	1,00	590,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	311819	KIT REVISAO AUTOMOTIVA	KT	74,47	1,00	74,47
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	311819	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	166,99	1,00	166,99
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	311819	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	311819	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	106,45	1,00	106,45
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	311819	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	311819	LIMPA BICO INJETOR	PC	71,98	1,00	71,98
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	311819	OLEO LUBRIFICANTE	UN	64,05	4,50	288,22
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	311819	FILTRO DO AR CONDICIONADO	UN	173,84	1,00	173,84



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: Agosto de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	TEX IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.705.716/0001-50	311819	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	311819	FLUIDO DE FREIO DOT 4	UN	84,18	1,00	84,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	311919	DIESEL COMUM	LT	3,70	270,05	998,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	311919	DIESEL S10	LT	3,80	2.370,78	9.006,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	01.744.153/0001-06	312019	MASSA ASFALTICA EM CBUQ	TN	384,40	24,00	9.225,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	313019	DIESEL COMUM	LT	3,70	887,91	3.281,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	313019	DIESEL S10	LT	3,80	744,50	2.828,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	315219	FRASCO UMID. PVC P/OXIG.250ML	UN	17,42	10,00	174,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	315319	SERINGA DESC.3ML AGULHA 25X6,0	UN	0,28	2.000,00	560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	315419	ENVELOPE OFICIO BRANCO 30 X 40	UN	0,47	1.000,00	470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BARONI COM. DE PROD. NUTRIC. E HOSPITALARES EIRELI	09.394.802/0001-06	315519	SUPLEMENTO ORAL NUTRICIONALMEN	FR	8,40	90,00	756,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO PLACAS SANTA RITA LTDA - ME.	10.895.832/0001-77	316019	PLACA REFLETIVA VEICULAR	PR	180,00	1,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	KARLA FRANCIELI VALERIANO FERREIRA ME	19.750.920/0001-55	316219	PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACM	UN	860,00	1,00	860,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	317019	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	8,00	536,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	317119	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	10,00	670,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	317219	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	12,00	804,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	317219	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	5,00	33,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	317319	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	10,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	317419	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	317419	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	28,00	187,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	317519	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	317619	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	100,00	990,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	317719	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	317819	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	317819	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	317819	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	6,69	8,00	53,52
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	317919	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	6,37	23,00	146,51
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	317919	SASSAMI DE FRANGO	KG	9,17	44,00	403,48
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	317919	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	317919	ALHO NOBRE	KG	13,80	2,50	34,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	318019	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	72,00	846,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	318119	LARANJA.	KG	2,20	146,00	321,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	318119	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	6,00	9,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	318119	BATATA INGLESA.	KG	3,50	12,00	42,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	318119	BANANA PRATA	KG	3,80	12,00	45,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	318119	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	114,50	251,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	318219	MACARRAO TORTINHO C/ SEMOLA N8	PT	3,66	20,00	73,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	318319	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	41,80	413,82
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	318319	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	135,00	432,00



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: Agosto 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	318419	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	23,20	229,68
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	318419	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	50,00	160,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	318519	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	319019	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	6,37	3,00	19,11
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	319019	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	319019	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	10,00	137,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	319019	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	319019	ALHO NOBRE	KG	13,80	1,50	20,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	319119	LARANJA.	KG	2,20	21,00	46,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	319119	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	319119	BANANA PRATA	KG	3,80	11,00	41,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	319119	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	19,00	41,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	319219	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	6,37	6,00	38,22
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	319219	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	319219	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	319219	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	319219	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	319219	ALHO NOBRE	KG	13,80	1,00	13,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	319219	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	4,00	7,56
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	319319	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	319419	LARANJA.	KG	2,20	41,00	90,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	319419	ABOBORA CABOTIA	KG	2,17	16,00	34,72
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	319419	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	319419	BATATA INGLESA.	KG	3,50	20,00	70,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	319419	BANANA PRATA	KG	3,80	21,00	79,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	319419	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	24,50	53,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	319519	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	59,00	584,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	319519	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	340,00	1.088,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	320119	EIXO (KOMATSU)	UN	1.809,40	1,00	1.809,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	320119	RETENTOR 160433 (KOMATSU)	UN	57,52	1,00	57,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	320219	CABO ACELERADOR (CASE)	UN	144,00	1,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	320319	RETENTOR (FIATALLIS)	UN	33,70	1,00	33,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	320319	ANEL (FIATALLIS)	UN	2,35	1,00	2,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	320319	AGULHA (FIATALLIS)	UN	0,66	20,00	13,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	320319	ENGRENAGEM (FIATALLIS)	UN	230,58	3,00	691,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	320319	ANEL ELASTICO (FIATALLIS)	UN	1,90	3,00	5,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	320319	ANEL ENCOSTO (FIATALLIS)	UN	6,76	1,00	6,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	320319	ARRUELA 85805998 (FIATALLIS)	UN	5,69	1,00	5,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	320319	ARRUELA 9968084 (FIATALLIS)	UN	5,49	3,00	16,47



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: Agosto 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	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	320319	CRUZETA (FIATALLIS)	UN	216,68	2,00	433,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	320319	FLANGE (FIATALLIS)	UN	293,79	1,00	293,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	320319	BRACADEIRA/PARAFUSO(FIATALLIS)	KT	32,07	2,00	64,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	320319	PLACA (FIATALLIS)	UN	21,77	1,00	21,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	320319	ROLAMENTO (FIATALLIS)	UN	111,12	2,00	222,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	320419	FILTRO AR SECUNDARIO (RANDON)	UN	54,66	1,00	54,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	320419	FILTRO DE COMBUSTIVEL (RANDON)	UN	22,62	1,00	22,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	320419	FILTRO LUBRIFICANTE (RANDON)	UN	30,42	1,00	30,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	320419	FILTRO TRANSMISSAO (RANDON)	UN	187,20	1,00	187,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	320519	BOMBA VENTILADOR (N. HOLLAND)	UN	4.661,46	1,00	4.661,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	320519	MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR	UN	5.187,44	1,00	5.187,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	320619	ANEL DIFERENCIAL (M.FERGUSON)	UN	5,70	2,00	11,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	320619	DISCO DE FREIO (M.FERGUSON)	UN	71,54	6,00	429,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	320619	DISCO SEPARADOR (M.FERGUSON)	UN	23,00	4,00	91,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	320619	GUARDA PO DE FREIO(M.FERGUSON)	UN	16,94	2,00	33,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	320619	VALVULA HIDROSTATICA(M.FERGUS)	UN	1.047,55	1,00	1.047,55
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	FORT MOVEIS LTDA - ME	26.656.774/0001-69	320719	POSTE/MASTRO OFICIAL P/ VOLEI	PR	441,90	2,00	883,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	320819	BOLA VOLEI PRAIA PRO OFICIAL	UN	270,00	3,00	810,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	320819	BOLA DE VOLEI	UN	215,00	6,00	1.290,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	320819	FITA P/MARCACAO DE VOLEI PRAIA	UN	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	320819	CARRINHO RETRATIL/TRANSP.BOLAS	UN	610,00	1,00	610,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	320819	PLACAR DE MESA MULTI ESPORTE	UN	200,00	1,00	200,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	320819	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UN	150,00	2,00	300,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	320819	BOLA DE FUTSAL MAX 500	UN	170,00	2,00	340,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	320819	CADEIRA PARA ARBITRO - VOLEI	UN	2.498,00	1,00	2.498,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	320819	BOLA DE FUTSAL MAX 1000	UN	250,00	2,00	500,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	320819	BOLA FUTEBOL DE CAMPO DE PVC	UN	72,00	12,00	864,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME	07.393.559/0001-78	320819	REDE DE GOL PARA FUTEBOL DE	PR	410,00	2,00	820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	320919	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	M3	16,00	90,00	1.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	321019	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	M3	68,00	1,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	321019	OXIGENIO MEDICINAL 3 M3	M3	42,00	6,00	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	321119	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	13,00	87,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	321219	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	8,00	53,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	321319	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	4,00	268,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	321319	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	20,00	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	321519	LEITE PRO INFANTIL 400G	LA	11,90	15,00	178,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	321519	LEITE PRO INFANTIL 400G - 2	LA	11,90	15,00	178,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LEONE COMERCIO E DIST. DE PRODUTOS NUTRIC. LTDA ME	28.738.688/0001-20	321619	SUPLEMENTO ORAL COMPLETO, HIPE	LA	32,00	25,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	29.259.420/0001-79	321819	PNEU 1400X24 KM24 16 LONAS	UN	2.750,00	6,00	16.500,00



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: Agosto 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	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	29.259.420/0001-79	321919	PNEU 1400X24 KM24 16 LONAS	UN	2.750,00	2,00	5.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	322019	PNEU 17,5 X 25 COM CERTIFICADO	UN	3.490,00	2,00	6.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	322119	PNEU 17,5 X 25 COM CERTIFICADO	UN	3.490,00	2,00	6.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	322219	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	1,00	8,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	322219	SAL IODADO	KG	0,99	1,00	0,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	322319	LARANJA.	KG	2,20	1,00	2,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	322319	TOMATE.	KG	4,00	1,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	322419	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	1,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	322419	BETERRABA	KG	2,19	1,00	2,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	322419	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	3,00	22,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	322419	MELAO	KG	3,98	1,00	3,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	322419	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	1,00	1,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	322419	MACA NACIONAL	KG	4,10	1,00	4,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	322419	MAMAO	KG	3,48	1,00	3,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	322519	AMENDOIM TORRADO E MOIDO	PT	4,29	1,00	4,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	322519	MILHO PARA PIPOCA	PT	1,78	5,00	8,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	322619	PO COM SABOR PARA GELATINA	CX	0,75	6,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	322619	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABOR.	KG	10,94	6,00	65,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BRITAMIL-BRITA CONCRETO E SERV. DE ENGENHARIA LTDA	17.192.048/0001-41	324419	PEDRA DE MAO.	TN	68,00	100,00	6.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	324919	AP OUTDOOR 2.4/5GHZ 1200 MBPS	UN	1.300,00	16,00	20.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA - ME	23.873.446/0001-26	325019	ANTENA PARA ENLACE DE INTERNET	UN	497,00	8,00	3.976,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA - ME	23.873.446/0001-26	325119	CABO DE REDE CAT 5E	MT	1,87	305,00	570,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA - ME	23.873.446/0001-26	325119	CONNECTOR RJ45 CAT 5E	UN	1,80	50,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA - ME	23.873.446/0001-26	325119	CAIXA HERMETICA	UN	90,00	10,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	325319	PADRAO TRIFASICO COMPLETO	UN	1.500,00	1,00	1.500,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	325919	PNEU 275/80 R 22,5 LISO	UN	1.450,00	6,00	8.700,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	326019	PNEU 7.50/16LT LISO	UN	618,00	6,00	3.708,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	326119	PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO	UN	1.880,00	6,00	11.280,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	326219	DIESEL S10	LT	3,80	257,88	979,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	326319	DIESEL S10	LT	3,80	743,12	2.823,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BRITAMIL-BRITA CONCRETO E SERV. DE ENGENHARIA LTDA	17.192.048/0001-41	326419	BRITA 1.	TN	68,50	7,00	479,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	326519	AREIA MEDIA.	TN	97,00	7,00	679,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	327219	DIESEL S10	LT	3,80	113,46	431,03
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	327719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	130,25	635,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	327819	GASOLINA COMUM	LT	4,88	35,00	170,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	327919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	160,94	785,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	328019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	101,41	494,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	328119	GASOLINA COMUM	LT	4,88	69,03	336,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	328219	GASOLINA COMUM	LT	4,88	156,46	763,54



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: Agosto de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	328319	GASOLINA COMUM	LT	4,88	280,24	1.367,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	328419	GASOLINA COMUM	LT	4,88	40,42	197,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	328519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	66,74	325,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	328619	GASOLINA COMUM	LT	4,88	46,81	228,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BRITAMIL-BRITA CONCRETO E SERV. DE ENGENHARIA LTDA	17.192.048/0001-41	328819	PEDRA DE MAO.	TN	68,00	85,00	5.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	328919	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.612,18	7.867,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	329019	GASOLINA COMUM	LT	4,88	1.189,43	5.804,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	330019	DIESEL S10	LT	3,70	805,86	2.980,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	330119	DIESEL COMUM	LT	3,60	269,89	971,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	330219	DIESEL COMUM	LT	3,60	41,32	148,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	330219	DIESEL S10	LT	3,70	1.121,60	4.148,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	330219	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	330319	DIESEL COMUM	LT	3,60	57,38	206,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	330319	DIESEL S10	LT	3,70	2.357,97	8.722,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	330319	ARLA 32	GL	71,00	6,00	426,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	330719	BATERIA 50 AMPERES (CHEVROLET)	UN	405,90	1,00	405,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	330819	COXIM INFERIOR CAMBIO(CITROEN)	UN	133,03	1,00	133,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	330819	DISCO FREIO DIANT. VENTILADO	UN	100,88	2,00	201,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	330819	PASTILHA FREIO DIANT (CITROEN)	JG	76,30	1,00	76,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	330919	BATERIA 100 AMP (MERCEDES)	UN	490,77	2,00	981,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	330919	BUCHA ALAVANCA CAMBIO MERCEDES	UN	9,90	1,00	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	330919	LONA FREIO DIANT/TRAS MERCEDES	JG	449,48	1,00	449,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	330919	TAMBOR/CAMPANA FREIO DIAANTEIRO	UN	398,00	2,00	796,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	330919	VALVULA REDUZIDA (MERCEDES)	UN	404,30	1,00	404,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	331019	VALVULA REDUZIDA (MERCEDES)	UN	404,30	1,00	404,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	331019	BUCHA PINO MOLA TRAS(MERCEDES)	UN	143,43	1,00	143,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	331119	ROLAMENTO CUBO RODA TRAS.-FORD	KT	228,45	1,00	228,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	331119	BATERIA 100 AMP (FORD MEDIO)	UN	471,87	1,00	471,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	331119	PASTILHA FREIO DIAANTEIRO(FORD)	JG	49,68	1,00	49,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331219	JUNTA HOMOCINETICA (FIAT)	UN	109,39	2,00	218,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331319	SILENCIOSO TRASEIRO FIAT	UN	131,87	1,00	131,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331319	CUBO DE RODA DIAANTEIRO FIAT	UN	36,14	1,00	36,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331319	KIT EMBREAGEM FIAT	KT	376,25	1,00	376,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331319	CABO EMBREAGEM 710MM (FIAT)	UN	72,97	1,00	72,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331319	CUBO DE RODA TRASEIRO (FIAT)	UN	93,12	1,00	93,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331319	ROLAMENTO CUBO RODA DIANT FIAT	UN	74,20	1,00	74,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331419	VELA IGNICAO (FIAT)	JG	114,49	1,00	114,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331419	CABO DE VELA IGNICAO FIAT LEVE	JG	116,41	1,00	116,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	331519	GASOLINA COMUM	LT	4,88	130,90	638,79



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: Agosto 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	331619	CORREIA (FIAT)	UN	30,19	1,00	30,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331619	INDUZIDO MOTOR PARTIDA (FIAT)	UN	177,20	1,00	177,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331619	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA 12V	UN	39,70	1,00	39,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO MB LTDA	08.600.186/0001-21	331719	GASOLINA COMUM	LT	4,88	284,26	1.387,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331819	TULIPA SEMI EIXO LADO CAMBIO	UN	1.006,25	1,00	1.006,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331919	LAMPADA H7 12V FIAT	UN	31,58	5,00	157,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331919	RADIADOR DE AGUA (FIAT)	UN	566,87	1,00	566,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331919	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	331919	BUJAO CARTER MOTOR (FIAT)	UN	21,03	3,00	63,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	331919	JUNTA HOMOCINETICA LADO CAMBIO	UN	106,98	1,00	106,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	332219	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA (FIAT)	UN	20,57	1,00	20,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	332219	BANDEJA SUSP. ESQUERDA (FIAT)	UN	224,00	1,00	224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	332219	BIELETA DIRECAO (FIAT)	UN	170,58	1,00	170,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	332219	BUCHA BANDEJA DIANT. ESQUERDA	UN	37,91	1,00	37,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332319	SENSOR TEMPERATURA DIESEL/AGUA	UN	385,54	1,00	385,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332319	TAMPAO ROSCADO 4897330 (IVECO)	UN	34,56	1,00	34,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332319	3A.MOLA DIANT.PARABOLICA IVECO	UN	983,04	1,00	983,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332319	RETROVISOR C/ SUPORTE COMPLETO	UN	597,35	1,00	597,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332419	RETROVISOR C/ SUPORTE COMPLETO	UN	597,35	1,00	597,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332419	BARRA DIRECAO CURTA 880MM IVEC	UN	1.390,08	1,00	1.390,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332419	ESTRIBO DIREITO (IVECO)	UN	921,60	1,00	921,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332519	BOMBA AGUA (FIAT MEDIO)	UN	394,55	1,00	394,55
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332619	RETENTOR CUBO DA RODA TRASEIRA	UN	91,93	1,00	91,93
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332619	PARAFUSO RODA TRASEIRA(VOLARE)	UN	15,40	4,00	61,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332619	PORCA CARCACA (VOLARE)	UN	47,95	1,00	47,95
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332619	ROLAMENTO CUBO DIANT. INTERNO	UN	264,10	1,00	264,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332619	ROLAMENTO CUBO DIANT/TRAS EXT.	UN	191,84	1,00	191,84
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332619	TRAVA ARANHA CUBO TRAS(VOLARE)	UN	9,29	1,00	9,29
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332719	FILTRO LUBRIFICANTE (VOLKSW.)	UN	33,52	1,00	33,52
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332719	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (VW)	UN	42,55	1,00	42,55
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332719	FILTRO DE AR (VW/MEDIO)	UN	40,78	1,00	40,78
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	332719	JUNTA HOMOCINETICA DESLIZANTE	UN	788,42	1,00	788,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	332819	ROSCA CASEIRA	KG	13,00	5,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	332819	BOLACHINHA DE NATA CASEIRA	KG	24,80	5,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	332819	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	KG	20,00	3,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	332819	MUSSARELA FATIADA	KG	28,50	2,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	332819	PAO DE QUEIJO	KG	19,00	4,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	332919	ENALAPRIL MALEATO 20 MG	CR	0,04	3.000,00	109,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	332919	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CR	0,01	10.000,00	144,00



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: Agosto de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	332919	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	CR	0,05	1.080,00	48,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	332919	ENALAPRIL MALEATO 10 MG	CR	0,03	3.000,00	77,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	333419	DIESEL S10	LT	3,70	1.239,25	4.583,97
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	333419	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	333519	DIESEL COMUM	LT	3,60	1.016,34	3.657,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	333519	DIESEL S10	LT	3,70	1.473,04	5.448,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	342319	DIPIRONA SODICA 500 MG	CR	0,07	1.500,00	110,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	342319	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	UN	2,10	150,00	315,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	342319	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	0,03	18.240,00	547,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	342319	METFORMINA CLORIDRATO 850MG CP	CR	0,05	6.000,00	277,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	342319	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3	UN	2,95	50,00	147,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	342319	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL	UN	3,92	50,00	195,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	342319	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	CR	0,04	600,00	22,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	342319	METFORMINA CLORIDRATO 500 MG	CR	0,07	2.800,00	187,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	343219	OLEO MINERAL	FR	1,69	120,00	202,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	343219	METOPROLOL SUCCINATO 25MG CPR	CR	0,23	6.180,00	1.415,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	36.325.157/0001-34	343219	METOPROLOL SUCCINATO 50MG CPR	CR	0,45	9.000,00	4.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	343319	ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG	CR	2,98	30,00	89,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	352719	CARVEDILOL 3,125 MG	CR	0,08	3.000,00	234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	352719	CARVEDILOL 12,5 MG	CR	0,08	3.000,00	249,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	352719	CEFALEXINA 500 MG	CR	0,33	1.200,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	352719	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,63	9.000,00	5.706,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	352719	PREDNISONA 5 MG COMP	CR	0,08	400,00	31,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	352719	VARFARINA SODICA 5MG	CR	0,11	300,00	34,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	352719	CLARITROMICINA 500 MG	CR	2,76	200,00	552,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	352719	ESPIRONOLACTONA 25MG	CR	0,14	6.000,00	845,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	352719	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,25	500,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	352719	HIDRALAZINA CLORIDRATO 50 MG	CR	0,34	500,00	170,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	352719	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	FR	6,68	150,00	1.001,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	359119	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG	CR	0,20	1.000,00	204,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	359119	GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE	CR	0,16	6.000,00	953,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	359119	RANITIDINA CLORIDRATO 150MG CP	CR	0,11	2.000,00	227,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	359119	VALPROATO SODIO 250MG CAPSULA	CP	0,09	2.000,00	179,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	359119	VALPROATO SODIO 500MG COMPRIM.	CR	0,25	500,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	359119	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP.	FR	32,20	60,00	1.931,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	359119	CLINDAMICINA CLORIDRATO 300 MG	CP	0,91	160,00	145,42



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: Agosto de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	359119	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/	FR	4,50	150,00	675,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	374219	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG AERO	UN	7,28	35,00	254,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	374219	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL.	FR	2,65	100,00	264,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	374219	DEXAMETASONA 4 MG	CR	0,20	100,00	19,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	374219	LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/G	BG	2,49	100,00	249,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	393619	ANLODIPINO BESILATO 10 MG	CR	0,05	3.000,00	153,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	393619	SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	CR	0,04	2.100,00	83,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	393619	DOXAZOSINA MESILATO 2 MG	CR	0,08	390,00	31,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	395419	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CR	0,05	9.000,00	431,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	395419	BUDESONIDA 50 MCG SUSP. NASAL	FR	7,95	150,00	1.192,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	395419	BUDESONIDA 32 MCG AEROS. NASAL	FR	6,87	100,00	687,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	399119	AMIODARONA 200 MG	CR	0,37	2.000,00	744,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	399119	CARBAMAZEPINA 200 MG	CR	0,07	6.000,00	436,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	399119	FENOBARBITAL SODICO 100 MG	CR	0,10	10.000,00	961,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	399119	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CR	0,05	6.000,00	298,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	399119	ESPIRONOLACTONA 100 MG	CP	0,35	500,00	173,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	399119	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL	EV	0,49	100,00	48,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	399119	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CR	0,05	8.000,00	408,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	399119	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.	CR	0,02	2.000,00	41,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	400019	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	CR	0,44	600,00	265,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	400019	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	CR	0,01	2.000,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	400019	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL	UN	1,74	50,00	86,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	400019	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	CR	0,03	10.000,00	261,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	400019	MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME	UN	4,11	50,00	205,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	400019	BETAMETASONA ACETATO + FOSFATO	AM	5,67	25,00	141,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	400019	ANLODIPINO BESILATO 5 MG	CR	0,03	6.000,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	406719	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	CR	0,39	3.000,00	1.165,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	406719	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	CR	0,05	5.000,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0007-06	406719	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CR	0,19	500,00	93,75
Total da Compra								434.727,15