



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

001/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	361319	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	1.540,00	1,00	1.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	361319	NOTEBOOK CORE I5 8A GERACAO	UN	4.500,00	1,00	4.500,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	361419	COMPUTADOR INTEL CORE I7	UN	5.500,00	2,00	11.000,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	368119	DIESEL S-10	LT	3,71	614,36	2.279,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	368319	DIESEL S-10	LT	3,71	301,82	1.119,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	368619	OLEO DIESEL.	LT	3,61	110,58	399,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	368619	DIESEL S-10	LT	3,71	153,57	569,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	368819	DIESEL S-10	LT	3,71	456,60	1.693,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	368919	OLEO DIESEL.	LT	3,61	208,27	751,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	368919	DIESEL S-10	LT	3,71	130,02	482,37
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	369819	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	55,31	265,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	369919	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	92,39	443,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	370019	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	84,45	405,36
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	370119	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	47,78	229,34
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	370219	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	36,35	174,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	370319	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	710,90	3.412,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	370419	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	636,54	3.055,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	370519	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	34,91	167,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	370619	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	125,61	602,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	370719	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	46,76	224,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	371219	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	40,00	396,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	371519	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	371619	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	75,00	742,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	371719	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	10,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	371719	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	6,37	2,00	12,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	371719	BETERRABA	KG	2,19	2,00	4,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	371719	QUEIJO PARMESAO RALADO	PT	1,79	6,00	10,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	371719	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	20,00	149,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	371719	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	2,00	3,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	371719	MACA NACIONAL	KG	4,10	2,00	8,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	371719	MAMAO	KG	3,48	5,00	17,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	372019	ELEMENTO FILTRA	UN	72,70	1,00	72,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	372019	FILTRO DE OLEO.	UN	34,82	1,00	34,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	372019	OLEO 5W-30	GL	45,00	5,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	372319	SONDA LAMBDA PRE CATALISADOR	UN	247,14	1,00	247,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	372319	TRIZETA TRIPOIDE (FIAT)	UN	508,85	1,00	508,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	372419	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	15,00	123,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	372419	SAL IODADO	KG	0,99	1,00	0,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	372519	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT	KT	113,75	2,00	227,50



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

002/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	372619	PO COM SABOR PARA GELATINA	CX	0,75	20,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	372619	MANTEIGA	UN	6,60	2,00	13,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	372619	VINAGRE BRANCO	FR	1,10	2,00	2,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	372619	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABOR.	KG	10,94	4,00	43,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	372719	FECHADURA/TRAVA PORTA TRASEIRA	KT	183,16	1,00	183,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	372719	COXIM MOTOR DIANTEIRO (FIAT)	UN	976,10	1,00	976,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	372819	COLETOR C/ CATALIZADOR (FIAT)	UN	825,13	1,00	825,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	372919	COLETOR C/ CATALIZADOR (FIAT)	UN	825,13	1,00	825,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	373019	POLVILHO AZEDO 1 KG	PT	6,56	4,00	26,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	373019	AMENDOIM TORRADO E MOIDO	PT	4,29	2,00	8,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	373019	FUBA DE MILHO MIMOSO	PT	1,63	2,00	3,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	373019	ACAFRAO DA TERRA	PT	2,99	10,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	373019	AVEIA EM FLOCOS 500G	PT	3,42	3,00	10,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	373019	LOURO EM FOLHA	PT	1,57	10,00	15,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	373019	OREGANO 30GR	PT	3,00	3,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	373019	CANELA EM PO	PT	5,00	6,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	373019	CREME DE LEITE 300G	UN	4,49	6,00	26,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	373019	COLORIFICO EM PO	PT	1,47	10,00	14,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	373019	MILHO PARA PIPOCA	PT	1,78	7,00	12,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	373019	OLEO DE GIRASSOL	FR	7,25	2,00	14,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	373219	PEPINO	KG	3,80	3,00	11,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	373219	BANANA NANICA EXTRA A	KG	2,90	6,00	17,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	373219	LARANJA.	KG	2,20	3,00	6,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	373219	TOMATE.	KG	4,00	5,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	373219	MANGA FRUTA	KG	3,75	3,00	11,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	373219	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	20,00	44,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373319	FILTRO DE AR EXTERNO (IVECO)	UN	197,76	1,00	197,76
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373319	FILTRO DE COMBUSTIVEL (IVECO)	UN	34,82	2,00	69,63
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373319	FILTRO LUBRIFICANTE 503120785	UN	70,73	2,00	141,45
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373319	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA IVEC	UN	34,56	2,00	69,12
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373319	FILTRO SEDIMENTADOR (IVECO)	UN	83,38	1,00	83,38
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373319	FILTRO SECADOR AR APU004295695	UN	126,40	1,00	126,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	373419	TONER P/ SAMSUNG XPRESS M3375	UN	230,00	3,00	690,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373519	FILTRO DE AR EXTERNO (IVECO)	UN	197,76	1,00	197,76
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373519	FILTRO DE COMBUSTIVEL (IVECO)	UN	34,82	2,00	69,63
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373519	FILTRO LUBRIFICANTE (IVECO)	UN	99,84	2,00	199,68
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373519	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA IVEC	UN	34,56	2,00	69,12
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373519	FILTRO SEDIMENTADOR (IVECO)	UN	83,38	2,00	166,76
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373519	FILTRO SECADOR AR APU500056400	UN	82,49	1,00	82,49



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

003/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373619	FILTRO AR EXTERNO 93829614	UN	112,71	1,00	112,71
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373619	FILTRO COMBUSTIVEL 2992662	UN	114,20	1,00	114,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373619	FILTRO COMBUSTIVEL 500054702	UN	75,92	1,00	75,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373619	FILTRO COMBUSTIVEL SEDMENTADOR	UN	168,96	1,00	168,96
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373619	FILTRO LUBRIFICANTE 5801982827	UN	76,80	2,00	153,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373719	MOLA TRASEIRA (IVECO)	UN	504,31	1,00	504,31
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373719	ELETROVALVULA SOLENOIDE(IVECO)	UN	179,75	1,00	179,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373719	FILTRO AR EXTERNO 5801640992	UN	145,92	1,00	145,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373719	FILTRO COMBUSTIVEL 5802311095	UN	161,28	1,00	161,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373719	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655	UN	83,07	1,00	83,07
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373719	RETENTOR CUBO RODA TRAS. IVECO	UN	497,37	1,00	497,37
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	373719	SILICONE PRETO ALTA TEMPERATUR	UN	30,72	1,00	30,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	373919	LEITE INTEGRAL CX C/ 12 UNID.	CX	31,85	15,00	477,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	374019	CESTA BASICA DE ALIMENTOS COM	UN	89,50	30,00	2.685,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	378419	CICLOBENZAPRINA 10MG	CP	0,22	180,00	39,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	380119	RETENTOR (CASE)	UN	36,00	4,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	380119	ANEL 148880A1 (CASE)	UN	32,47	8,00	259,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	380119	ANEL 148964A1 (CASE)	UN	50,90	12,00	610,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	380119	ANEL 148965A1 (CASE)	UN	6,14	12,00	73,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	380119	ANEL 148966A1 (CASE)	UN	48,00	12,00	576,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	380119	BUJAO (CASE)	UN	13,39	4,00	53,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	380119	CARDAN (CASE)	UN	1.967,20	1,00	1.967,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	380119	DENTE LATERAL (CASE)	UN	767,95	1,00	767,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	380119	DISCO 87442581 (CASE)	UN	155,04	4,00	620,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	380119	DISCO 148962A1 (CASE)	UN	208,73	16,00	3.339,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	380119	DISCO FREIO 148963A1 (CASE)	UN	89,06	16,00	1.424,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	380119	RESPIRO (CASE)	UN	34,55	4,00	138,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MVN MOTORES DIESEL LTDA - ME	86.423.829/0001-12	380119	RETENTOR CUBO (CASE)	UN	526,61	4,00	2.106,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR DE SOUZA - EPP	26.592.008/0001-88	380219	LAMINA METISA 8 FUIROS (CATERP)	UN	287,56	8,00	2.300,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	380319	FILTRO DE AR INTERNO (RANDON)	UN	54,60	1,00	54,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	380319	FILTRO AR SECUNDARIO (RANDON)	UN	54,65	1,00	54,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	380319	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	380319	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	380319	DENTE CONCHA (RANDON)	UN	56,48	4,00	225,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	380319	LAMINA (RANDON)	UN	530,40	1,00	530,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	380319	PARAFUSO (RANDON)	UN	3,90	4,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JULIO CESAR LEMOS 12224916809 - EPP	38.671.194/0001-20	380319	PORCA (RANDON)	UN	2,34	4,00	9,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	380419	ALCA (NEW HOLLAND)	UN	608,19	1,00	608,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	380419	PASTILHA FREIO (NEW HOLLAND)	UN	923,71	1,00	923,71



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

004/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	380419	BORDA CORTANTE 8 15 FUROS (NH)	UN	354,62	6,00	2.127,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04.376.494/0001-64	380519	DENTE (NEW HOLLAND)	UN	208,35	10,00	2.083,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	380919	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	381019	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	20,00	1.340,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	381119	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	6,00	402,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	381219	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	24,00	1.608,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	381219	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	20,00	134,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	381319	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	381319	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	20,00	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	381419	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	7,00	46,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	381519	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	2,00	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	381519	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	29,00	194,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	381619	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	5,00	33,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	382719	DIESEL S-10	LT	3,71	768,90	2.852,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	383119	DIESEL S-10	LT	3,71	381,57	1.415,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	383219	DIESEL S-10	LT	3,71	142,04	526,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	383319	OLEO DIESEL.	LT	3,61	45,19	163,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	383319	DIESEL S-10	LT	3,71	544,75	2.021,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	383319	ARLA 32-AGENTE REDUTOR LIQUIDO	BD	46,39	1,00	46,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	383419	OLEO DIESEL.	LT	3,61	127,40	459,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	383419	DIESEL S-10	LT	3,71	782,45	2.902,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	383519	PNEU RADIAL 185/60 ARO R15	UN	353,00	12,00	4.236,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	383619	OLEO DIESEL.	LT	3,61	748,40	2.701,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	383619	DIESEL S-10	LT	3,71	342,52	1.270,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	383719	LUVA PROCEDIMENTO LATEX "PP"	CX	17,99	15,00	269,85
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	383819	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	88,94	426,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	383919	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	50,01	240,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	384019	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	118,32	567,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	384119	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	557,63	2.676,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	384219	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	575,72	2.763,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	384319	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	41,30	198,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	384419	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	197,05	945,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	384519	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5L	UN	7,21	20,00	144,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	384519	GASE COMPRESSA HIDROF. ESTERIL	PT	0,38	440,00	167,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	384519	AGUA DESTILADA ESTERIL 10ML	UN	0,15	200,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	384619	SOLUCAO DE SHILLER 1000 ML	FR	37,05	3,00	111,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	384619	GASE COMPRESSA HIDROF. ESTERIL	PT	0,38	440,00	167,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	384619	FITA MICROPORE 25MM X 10M	UN	1,78	36,00	64,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	384619	LAMINA BISTURI NO23 ACO C/100	CX	22,79	2,00	45,58



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

005/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	384619	MASCARA DE PROTECAO N095 PFF2	UN	1,64	20,00	32,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	384719	ESTETOSCOPIO SIMPLES PEDIAT.	UN	11,40	2,00	22,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	384719	CAMPO CIRURGICO ESTERIL 40X40	UN	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	384819	COLAR CERVICAL DE RESGATE "P"	UN	6,16	4,00	24,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	384819	COLAR CERVICAL DE RESGATE "M"	UN	6,16	6,00	36,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	384819	COLAR CERVICAL DE RESGATE "G"	UN	6,16	5,00	30,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	05.230.944/0001-79	384919	TONER P/ HP 17A COMPATIVEL	UN	120,00	2,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	385019	TONNER P/ IMP LEXMARK M3150 DN	UN	400,00	1,00	400,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	385119	CIMENTO CP-II-E-32 EMB.C/50 KG	SC	20,90	50,00	1.045,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	385219	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	50,00	495,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	385419	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CR	0,07	1.200,00	79,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	385419	BUDESONIDA 50 MCG SUSP. NASAL	FR	9,90	100,00	990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	385419	BUDESONIDA 32 MCG AEROS. NASAL	FR	8,67	50,00	433,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	385419	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CR	0,08	1.200,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	385519	ANLÓDIPINO BESILATO 10 MG	CR	0,05	900,00	48,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	385519	IVERMECTINA 6 MG COMP.	CR	0,15	500,00	73,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	385519	SINAVSTATINA 10 MG COMPRIMIDO	CR	0,05	1.000,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	385519	PARACETAMOL 200 MG/ML SOL.ORAL	FR	0,79	100,00	79,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	385519	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/	FR	3,23	100,00	323,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	385519	PERMETRINA 50 MG/ML LOCAO (5%)	FR	2,42	60,00	144,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	385519	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/GR	TU	15,05	10,00	150,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	385519	METOPROLOL SUCCINATO 50MG CPR	CR	0,43	4.200,00	1.803,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	385619	DIPIRONA SODICA 500 MG	CR	0,09	2.000,00	180,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	385619	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	UN	2,59	150,00	388,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	385619	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CP	0,06	4.800,00	266,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	385619	METFORMINA CLORIDRATO 850MG CP	CR	0,07	6.000,00	400,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	385619	VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG CP	CR	0,10	800,00	81,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	385619	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	CR	0,04	600,00	26,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	385619	METFORMINA CLORIDRATO 500 MG	CR	0,09	4.000,00	340,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	385619	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	CR	0,20	600,00	120,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	73.856.593/0010-57	385619	SULFATO FERROSO 122,97 MG	CR	0,03	500,00	17,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	385719	RANITIDINA CLORIDRATO 150MG CP	CR	0,11	3.900,00	432,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	385719	ANLÓDIPINO BESILATO 5 MG	CR	0,03	2.000,00	63,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	385819	GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO DE	CR	0,26	6.000,00	1.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	385919	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	CR	0,03	6.000,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	385919	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CP	0,07	3.360,00	218,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	385919	ESPIRONOLACTONA 100 MG	CP	0,35	500,00	176,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	385919	NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO	CR	0,03	1.800,00	61,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	385919	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL	FR	1,40	200,00	280,48



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

006/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	385919	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL.	FR	3,66	50,00	182,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	385919	DEXAMETASONA 4 MG	CR	0,28	300,00	85,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	386019	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG	CR	0,04	4.000,00	170,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	386019	CARBAMAZEPINA 200 MG	CR	0,12	9.000,00	1.104,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	386019	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG AERO	UN	7,15	25,00	178,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD P/ SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	386019	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	CX	0,02	5.000,00	120,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	CARVEDILOL 3,125 MG	CR	0,09	3.000,00	278,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	CARVEDILOL 12,5 MG	CR	0,12	900,00	108,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	CEFALEXINA 500 MG	CR	0,31	2.000,00	628,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL.	UN	1,25	200,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP.	CR	0,14	3.000,00	409,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	FENOBARBITAL SODICO 100 MG	CR	0,11	8.000,00	890,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOL. ORAL	UN	2,43	20,00	48,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	LEVODOPA+BENSERAZIDA 100+25 MG	CR	0,94	1.200,00	1.126,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200+50 MG	CR	0,74	3.000,00	2.211,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENS.	FR	9,77	5,00	48,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	FR	5,12	50,00	256,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL	EV	0,51	100,00	50,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	HIDRALAZINA CLORIDRATO 50 MG.	UN	0,35	600,00	212,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	386119	METOPROLOL SUCCINATO 25MG CPR	CR	0,23	4.200,00	951,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	386219	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP.	FR	34,09	10,00	340,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICOM EIRELI - ME	22.635.177/0001-05	386319	ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 0,2	FR	4,62	300,00	1.386,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	386419	BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG	CR	0,17	4.000,00	676,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	386419	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	CR	0,20	5.000,00	995,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	386519	ENALAPRIL MALEATO 20 MG	CR	0,04	4.000,00	177,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	386519	ENALAPRIL MALEATO 10 MG	CR	0,03	4.000,00	115,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	386519	ACICLOVIR SODICO 200 MG	CR	0,27	600,00	163,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.814.497/0007-00	386519	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CR	0,01	4.000,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	386619	ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG	CR	2,86	300,00	858,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	386719	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	CR	0,05	6.000,00	275,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	386719	VALPROATO SODIO 250MG CAPSULA	CP	0,14	3.000,00	420,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	386719	VALPROATO SODIO 500MG COMPRIM.	CR	0,24	1.000,00	241,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	386719	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE	FR	6,88	50,00	343,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	386719	CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12)	UN	2,74	50,00	137,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	ALENIA 12/400MCG C/ 60 CAPSULA	CX	83,56	6,00	501,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	ALENIA 6/200MCG C/ 60 CAPSULAS	CX	62,11	4,00	248,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	ALPRAZOLAM 2 MG C/ 30 COMPRIMI	CX	25,89	8,00	207,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	ARTICO 1,5G + 1,2G C/30 SACHES	CX	131,17	3,00	393,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	ANORO 62,5/25MCG C/30 DOSES-PO	CX	281,25	8,00	2.250,00



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

007/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	BETAISTINA 24 MG C/30 COMPRIMI	CX	23,09	16,00	369,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	BROMOPRIDA 10 MG C/30 COMPRIMI	CX	17,19	12,00	206,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	CARBOLITUM-CR 450 MG C/30 COM	CX	39,20	3,00	117,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	CILOSTAZOL 100 MG C/ 60 COMPRI	CX	44,10	4,00	176,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	CIPROFIBRATO 100 MG C/ 30 COM	CX	30,78	4,00	123,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	CLOPIDOGREL 75 MG C/ 30 COMPRI	CX	80,34	8,00	642,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	COLAGENO HIDROLISADO TIPO II	CX	114,28	4,00	457,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	COMPLEXO B C/ 60 COMPRIMIDOS	CX	39,90	3,00	119,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	CORUS H 100/25 MG C/ 30 COMPRI	CX	82,66	2,00	165,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	FLAVONID 450 MG/50 MG C/30 COM	CX	58,28	12,00	699,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	DEXALGEN INJETAVEL-AMPOLA 1ML	UN	11,77	3,00	35,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	DOMPERIDONA 10 MG - C/ 30 COM	CX	6,33	16,00	101,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	DULOXETINA 30MG - C/30 CAPSULA	CX	57,37	3,00	172,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	DULOXETINA 60MG - C/30 CAPSULA	CX	114,75	32,00	3.672,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	DUO-TRAVATAN COLIRIO - C/ 5 ML	UN	199,57	4,00	798,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	ESCITALOPRAM 10 MG - C/ 30 COM	CX	113,26	4,00	453,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	ESCITALOPRAM 20 MG - C/ 30 COM	CX	131,78	12,00	1.581,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	FISIOTON 400 MG - C/ 30 COMPRI	CX	61,80	12,00	741,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	ETNA - COM 20 CAPSULAS	CX	34,67	4,00	138,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	FORXIGA 10 MG - C/ 30 COMPRIMI	CX	123,85	12,00	1.486,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	GABAPENTINA 300 MG - C/ 30 CAP	CX	45,44	4,00	181,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	GALVUS 50 MG - C/ 56 COMPRIMI	CX	137,14	2,00	274,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	LAMOTRIGINA 100 MG - C/ 30 COM	CX	51,38	16,00	822,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	LEPONEX 100 MG - C/ 30 COMPRI	CX	221,63	12,00	2.659,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	LUMIGAN RC COLIRIO - C/ 5 ML	UN	139,62	4,00	558,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	MEMANTINA 10 MG - C/ 30 COMPRI	CX	28,29	8,00	226,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	MESTINON 60 MG - C/ 60 COMPRI	CX	29,32	8,00	234,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	METFORMINA XR 750 MG - C/ 10	CX	13,50	12,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	MILGAMA 150MG - C/ 30 COMPRIMI	CX	52,28	8,00	418,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	MIRTAZAPINA 30 MG - C/ 28 COM	CX	85,71	5,00	428,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	NATURETTI - C/ 16 CAPSULAS	CX	31,97	12,00	383,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	NESINA 12,5 MG - C/ 30 COMPRI	CX	88,63	4,00	354,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	NESINA 25 MG - C/ 30 COMPRIMI	CX	172,36	4,00	689,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	NOVANLO 5 MG - C/ 30 COMPRIMI	CX	80,91	4,00	323,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	OLANZAPINA 2,5 MG - C/ 30 COM	CX	71,35	3,00	214,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	OSTEOTEC 150 MG - C/ 2 COMPRI	CX	294,98	4,00	1.179,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	OXCARBAZEPINA 300 MG - C/ 30	CX	20,40	20,00	408,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	OXIBUTININA 5MG - C/ 30 COMPRI	CX	25,10	28,00	702,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	PANTOPRAZOL 40 MG - C/ 28 COM	CX	74,77	8,00	598,16



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

008/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	PARIET 20 MG - C/ 28 COMPRIMI	CX	228,13	12,00	2.737,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	PONDERA 25 MG - C/ 20 COMPRIMI	CX	74,12	8,00	592,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	PRADAXA 110 MG - C/ 30 CAPSULA	CX	109,53	16,00	1.752,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	PRADAXA 150 MG - C/ 30 CAPSULA	CX	109,35	16,00	1.749,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	PREGABALINA 75MG - C/ 30 CAPSU	CX	67,34	2,00	134,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	PREGABALINA 150 MG - C/ 30 CAP	CX	114,72	4,00	458,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	PRISTIQ 100 MG - C/ 30 COMPRI	CX	139,24	20,00	2.784,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	PRISTIQ 50 MG - C/ 30 COMPRIMI	CX	124,47	4,00	497,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	QUETIAPINA 100 MG - C/ 30 COM	CX	247,75	3,00	743,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	QUETIAPINA 25 MG - C/30 COMPRI	CX	25,94	8,00	207,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	QUETIAPINA 200 MG - C/ 30 COM	CX	204,53	4,00	818,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	QUETIAPINA 50 MG - C/30 COMPRI	CX	74,21	4,00	296,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	RELVAR 100/25MCG - C/ 30 DOSES	CX	116,82	8,00	934,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	RISPERIDONA 1 MG - C/30 COMPRI	CX	20,46	12,00	245,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	RISPERDAL 1 MG/ML - C/ 30 ML	UN	131,56	12,00	1.578,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	ROHYDORM 2 MG - C/20 COMPRIMI	CX	21,32	12,00	255,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	ROSUVASTATINA 10 MG - C/30 COM	CX	48,88	4,00	195,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	ROSUVASTATINA 20MG - C/ 30 COM	CX	85,62	8,00	684,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	SEEBRI 50MCG - C/ 30 DOSES	CX	164,43	8,00	1.315,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	TARTARATO DE BRIMONIDINA - 5ML	UN	23,63	4,00	94,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	TOPIRAMATO 25MG - C/ 60 COMPRI	CX	41,62	8,00	332,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	TRAYENTA 5 MG - C/ 30 COMPRIMI	CX	177,30	16,00	2.836,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	TRAVATAN COLIRIO - C/ 5 ML	UN	95,95	4,00	383,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	TRIMETAZIDINA (VASTAREL) 35 MG	CX	53,21	16,00	851,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	URSACOL 300 MG - C/ 30 COMPRI	CX	171,77	20,00	3.435,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	VALSARTANA 80MG - C/ 30 COMPRI	CX	25,05	4,00	100,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	VENLAFAXINA 150 MG - C/ 30 CAP	CX	43,94	6,00	263,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	VENVANSE 70MG - C/ 28 CAPSULAS	CX	328,11	7,00	2.296,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	VICTOZA - CAIXA C/ 2 CANETAS	CX	390,42	2,00	780,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	VITAMINA D3 7000UI - C/ 12 CAP	CX	30,97	2,00	61,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	VITALUX PLUS - C/ 30 COMPRIMI	CX	158,00	4,00	632,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	XARELTO 20 MG - C/ 28 COMPRIMI	CX	204,14	26,00	5.307,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	XIGDUO XR 10/1000 MG - C/ 30	CX	145,09	4,00	580,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	XIGDUO XR 5/1000 MG - C/ 60	CX	145,09	8,00	1.160,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	ZOLPIDEM 10MG - C/ 20 COMPRIMI	CX	18,46	12,00	221,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMANOSSA LTDA	10.974.538/0001-50	386819	TIORIDAZINA 50 MG C/ 20 CPS	CX	16,86	6,00	101,16
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	386919	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	9,00	105,75
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387019	SASSAMI DE FRANGO	KG	11,50	4,00	46,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387019	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	12,00	164,40



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

009/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387019	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	6,69	14,00	93,66
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387119	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	4,70	16,45
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387119	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	387119	SASSAMI DE FRANGO	KG	11,50	11,00	126,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387119	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	387119	ALHO NOBRE	KG	13,80	1,50	20,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387119	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	6,69	7,00	46,83
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387119	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	7,00	13,23
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	387219	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	387319	LARANJA.	KG	2,20	14,00	30,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	387319	TOMATE.	KG	4,00	4,00	16,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	387319	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	3,00	4,95
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	387319	BATATA INGLES.A.	KG	3,50	14,00	49,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	387319	BANANA PRATA	KG	3,80	28,00	106,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	387319	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	30,00	66,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	387419	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	37,60	372,24
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	387419	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	75,00	240,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	387519	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	7,40	73,26
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	387519	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	130,00	416,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387619	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	24,70	86,45
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387619	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	6,37	29,00	184,73
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387619	SASSAMI DE FRANGO	KG	11,50	32,00	368,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387619	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	24,00	328,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387619	ALHO NOBRE	KG	13,80	6,50	89,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387619	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	6,69	102,00	682,38
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387619	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	60,00	197,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	387619	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	26,00	49,14
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	387719	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	6,00	33,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	387819	LARANJA.	KG	2,20	76,00	167,20
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	387819	TOMATE.	KG	4,00	11,00	44,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	387819	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	19,00	31,35
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	387819	BATATA INGLES.A.	KG	3,50	76,00	266,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	387819	BANANA PRATA	KG	3,80	152,00	577,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	387819	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	210,00	462,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	387919	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	98,00	1.151,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	388019	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	12,00	98,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	388019	SAL IODADO	KG	0,99	16,00	15,84
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	388119	ABACAXI PEROLA	KG	3,50	8,00	28,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	388119	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	6,37	8,00	50,96



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

010/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	388119	SASSAMI DE FRANGO	KG	11,50	15,00	172,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	388119	BATATA BAROA	KG	4,89	14,00	68,46
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	388119	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	24,00	328,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	388119	ALHO NOBRE	KG	13,80	3,00	41,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	388119	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	6,69	23,00	153,87
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	388119	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	52,00	171,08
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	388119	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	32,50	61,42
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	388219	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	36,00	423,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	388319	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	10,00	56,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	388419	LARANJA.	KG	2,20	24,00	52,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	388419	TOMATE	KG	4,00	3,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	388419	ABOBORA CABOTIA	KG	2,17	18,00	39,06
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	388419	ABOBORINHA	KG	3,50	12,00	42,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	388419	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	7,00	11,55
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	388419	BATATA INGLESA.	KG	3,50	37,00	129,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	388419	BANANA PRATA	KG	3,80	50,00	190,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	388419	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	50,00	110,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	388519	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	10,00	82,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	388519	SAL IODADO	KG	0,99	10,00	9,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388619	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	72,00	712,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388619	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	520,00	1.664,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	PRESUNTO FATIADO	KG	23,00	5,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	ROSCA CASEIRA	KG	13,00	3,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	2,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	BOLACHINHA DE NATA CASEIRA	KG	24,80	6,00	148,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	APRESUNTADO FRESCO FATIADO	KG	17,15	5,00	85,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	PAO DE LEITE	KG	9,90	3,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	10,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	KG	20,00	6,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	MORTADELA FATIADA	KG	18,00	5,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	MUSSARELA FATIADA	KG	28,50	4,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	PAO DE FORMA FATIADO	PT	4,50	3,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	PAO DE QUEIJO	KG	19,00	5,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	PAO TIPO BSNAGUINHA	PT	3,70	5,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388719	PAO PARA CACHORRO QUENTE	UN	0,80	50,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	388819	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	388919	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	32,00	316,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	389019	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	100,00	1.370,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	389019	ALHO NOBRE	KG	13,80	2,00	27,60



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

011/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	389019	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	20,00	65,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	389119	FEIJAO TIPO CARIOQUINHA	KG	4,99	10,00	49,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	389219	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	10,96	4,00	43,84
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	389319	BATATA INGLES.A.	KG	3,50	60,00	210,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	389419	MACARRAO TORTINHO C/ SEMOLA N8	PT	3,66	50,00	183,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	389719	SABONETE LIQUIDO-REFIL C/800ML	UN	12,70	2,00	25,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	389719	SABAO EM PO COM 1 QUILO	CX	7,40	4,00	29,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	389719	ESPONJA DUPLA FACE 110X75X20MM	UN	1,20	4,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	389719	SACO PLASTICO 50 X 80 CM	PT	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	389819	AGUA SANITARIA - EMB.COM 1 LT	UN	2,70	4,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	389819	DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500 ML	UN	1,80	6,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	389819	SACO DE LIXO - PRETO 100 LT	PT	48,90	2,00	97,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	389819	MANGUEIRA EM PVC COM 30 METROS	UN	76,00	1,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	389819	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - OVAL	UN	3,80	1,00	3,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	389819	BOTA PVC BORRACHA - AZUL	PR	41,60	1,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	389819	PA PARA LIXO - PLASTICO	UN	6,15	1,00	6,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LEONE COMERCIO E DIST. DE PRODUTOS NUTRIC. LTDA ME	28.738.688/0001-20	389919	FORMULA INFANTIL P/ REDUCAO DE	LA	48,50	10,00	485,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	390019	DIETA NUTRICI.COMPLETA 1 LT	FR	21,50	32,00	688,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	390119	LEITE DE SOJA SEM LACTOSE 1KG	PT	56,50	10,00	565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	390219	NEOMICINA+BACITRACINA ZINCADA	UN	6,13	50,00	306,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	390319	NEOMICINA + BACITRACINA 15G	TU	1,85	150,00	277,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	390419	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBOS	UN	2,20	3,00	6,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	390419	PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS	UN	8,17	6,00	49,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	390419	CANETA ESFEROG. ESCRITA FINA	UN	0,71	100,00	71,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	390419	FITA CORRETIVA 5MM X 6M	RL	2,74	24,00	65,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	390419	PASTA SANFONADA 12 DIVISOES	UN	9,90	2,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	390519	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	50,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	390519	PAPEL CARTAO 49X68 CORES DIV.	UN	0,50	10,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	390519	BARBANTE N.8 CRU ROLO 1KG	RL	12,90	4,00	51,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	390519	PASTA SUSPENSA BEGE	UN	1,60	200,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	390519	APONTADOR PLASTICO P/ LAPIS	UN	1,60	8,00	12,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	390519	ENVELOPE PARDO 162X229	UN	0,10	100,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	390519	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	390519	BOLA DE ISOPOR 100MM	UN	1,90	10,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	390519	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	50,00	958,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	390519	COLA PARA EVA E ISOPOR 37GR	UN	1,65	15,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	390519	CAIXA ORGAN.P/ PASTA SUSPENSA	UN	26,90	3,00	80,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	390719	PASTA ABA E ELASTICO 180X245	UN	1,20	9,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	390719	CARTOLINA DIVERSAS CORES	UN	0,35	100,00	35,00



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

012/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	390719	CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA AZUL	UN	2,63	24,00	63,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	390719	E.V.A 400X600MM C/GLITER 2MM	UN	3,30	40,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	390719	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	UN	5,20	12,00	62,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	AGUA SANITARIA - EMB.COM 1 LT	UN	2,70	20,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500 ML	UN	1,80	100,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	PANO DE ALGODAO CRU 100% ALGOD	UN	3,50	30,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	LIMPADOR INST.MULTIUSO 500 ML	UN	3,20	50,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	CESTO P/ LIXO - FECHADO - 8 LT	UN	10,30	3,00	30,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UNID	PT	1,35	10,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	CESTO DE PLASTICO P/LIXO 15 LT	UN	14,85	5,00	74,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	DESENTUPIDOR SANITARIO GRANDE	UN	7,65	5,00	38,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	MANGUEIRA EM PVC COM 30 METROS	UN	76,00	3,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - OVAL	UN	3,80	10,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	CESTO DE PLASTICO P/LIXO 50 LT	UN	43,00	2,00	86,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	AGUA SANITARIA COM 2 LITROS	UN	5,00	25,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS	UN	83,50	2,00	167,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	PANO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	3,64	30,00	109,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	390919	ALCOOL EM GEL CRISTAL 500 GR.	UN	5,20	30,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UN	1,00	25,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	DESINFETANTE / EUCALIPTO 750ML	UN	3,85	30,00	115,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	SABAO EM BARRA GLICERINADO	PT	6,58	30,00	197,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	LUVA LATEX - AMARELA - TAM."M"	PR	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	LUVA LATEX - AMARELA - TAM."G"	PR	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	SABAO EM PO COM 1 QUILO	CX	7,40	30,00	222,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 500 G.	UN	6,30	25,00	157,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	LUVA LATEX - AMARELA - TAM "P"	PR	4,95	5,00	24,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	DESODORIZADOR AEROSOL 360 ML	UN	9,50	36,00	342,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70	UN	5,26	30,00	157,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	LIMPA VIDRO COM 500 ML	UN	3,90	12,00	46,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8G	UN	6,69	25,00	167,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	DESINFETANTE COM 500 ML	UN	2,85	30,00	85,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	391019	LIMPA PEDRA CONCENTRADO 1 LT	UN	7,35	6,00	44,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	391119	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	M3	16,00	60,00	960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	391219	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	M3	68,00	2,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	392019	DIETA EM PO BASE PROTEINA 800G	LA	25,70	18,00	462,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	392119	VASSOURA PIACAVA NO 6 - C/CABO	UN	14,85	40,00	594,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	392219	VASSOURA DE NYLON	UN	10,40	20,00	208,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	392319	ROSCA CASEIRA	KG	13,00	5,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	392319	BOLACHINHA DE NATA CASEIRA	KG	24,80	5,00	124,00



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

013/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	392319	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	392319	MUSSARELA FATIADA	KG	28,50	2,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	392319	PAO DE QUEIJO	KG	19,00	4,00	76,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	392619	DIESEL S-10	LT	3,71	685,29	2.542,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	392819	DIESEL S-10	LT	3,71	363,56	1.348,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	392919	OLEO DIESEL.	LT	3,61	42,20	152,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	393019	DIESEL S-10	LT	3,71	397,51	1.474,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	393119	OLEO DIESEL.	LT	3,61	400,20	1.444,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	393119	DIESEL S-10	LT	3,71	355,58	1.319,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	393219	DIESEL S-10	LT	3,71	515,37	1.912,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	393519	PIRULITO SORTIDOS 500 GR	PT	7,80	30,00	234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	394819	DISCO EMBREAGEM (CHEVROLET)	UN	311,07	1,00	311,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	394819	EIXO PILOTO CAMBIO (CHEVROLET)	UN	1.173,52	1,00	1.173,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	394819	JOGO JUNTA CAMBIO (CHEVROLET)	JG	54,05	1,00	54,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	394819	RETENTOR MORINGA (CHEVROLET)	UN	71,56	1,00	71,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	394819	RETENTOR SAIDA CAMBIO(CHEVROL)	UN	48,57	1,00	48,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	394819	ROLAMENTO CARDAN 35MM(CHEVROL)	UN	64,03	1,00	64,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	394819	ROLAMENTO EIXO PILOTO TRASEIRO	UN	98,84	1,00	98,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	394819	TERMINAL DIRECAO (CHEVROLET)	UN	67,54	2,00	135,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	IVALDO DOS REIS VIRGILIO - ME	31.169.866/0001-54	394819	TERMINAL DIRECAO DIR.(CHEVROL)	UN	67,53	1,00	67,53
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	394919	FILTRO DE AR EXTERNO (VOLKSW)	UN	102,87	1,00	102,87
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	394919	FILTRO LUBRIFICANTE (VOLKSW.)	UN	131,99	2,00	263,98
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	394919	FILTRO (VOLKSWAGEN)	UN	77,43	1,00	77,43
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	394919	FILTRO COMBUST.SEDIMENTADOR C/	UN	75,59	1,00	75,59
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395019	FILTRO DE AR INTERNO (VOLARE)	UN	49,96	2,00	99,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395019	FILTRO DE AR EXTERNO (VOLARE)	UN	62,57	2,00	125,14
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395019	FILTRO COMBUSTIVEL (VOLARE)	UN	69,85	2,00	139,69
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395019	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR	UN	87,83	2,00	175,66
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395019	FILTRO HIDRAULICO (VOLARE)	UN	16,83	2,00	33,65
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395119	FILTRO DE AR INTERNO (VOLARE)	UN	49,96	2,00	99,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395119	FILTRO DE AR EXTERNO (VOLARE)	UN	62,57	2,00	125,14
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395119	FILTRO COMBUSTIVEL (VOLARE)	UN	69,85	2,00	139,69
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395119	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR	UN	87,83	2,00	175,66
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395119	FILTRO HIDRAULICO (VOLARE)	UN	16,83	2,00	33,65
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395219	PINO CENTRAL C/ REGULAGEM (VW)	UN	100,78	1,00	100,78
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395219	BUCHA BRONZE EMBUCHAMENTO (VW)	UN	23,14	1,00	23,14
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395219	ARRUELA TRAVA PORCA MANGA EIXO	UN	3,99	2,00	7,98
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395219	BATENTE DIANTEIRA (VOLKSWAGEN)	UN	54,79	2,00	109,58
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395219	PINO INFERIOR MANGA EIXO COM	UN	349,81	2,00	699,62



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

014/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	A D RIBEIRO - ME	15.734.878/0001-28	395219	PINO SUPERIOR MANGA EIXO COM	UN	421,88	1,00	421,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	395619	ROSCA CASEIRA	KG	13,00	6,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	395619	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	2,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	395619	BOLACHINHA DE NATA CASEIRA	KG	24,80	6,00	148,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	395619	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	KG	20,00	4,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	395619	MUSSARELA FATIADA	KG	28,50	2,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	395619	PAO DE QUEIJO	KG	19,00	5,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	395819	COLA PARABRISA	UN	37,89	2,00	75,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	395819	PARABRISA (FIAT)	UN	555,62	1,00	555,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	395919	ROSCA CASEIRA	KG	13,00	6,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	395919	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	2,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	395919	BOLACHINHA DE NATA CASEIRA	KG	24,80	6,00	148,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	395919	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	KG	20,00	4,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	395919	MUSSARELA FATIADA	KG	28,50	2,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	395919	PAO DE QUEIJO	KG	19,00	5,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	396019	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	396019	COMPRESSOR AR (FIAT)	UN	1.806,00	1,00	1.806,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	396119	BATERIA 70 AMP (FIAT)	UN	387,63	1,00	387,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROD MAIS AUTO CENTER LTDA - ME	26.840.095/0001-45	396119	TAMPA OLEO MOTOR (FIAT)	UN	18,01	1,00	18,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	396219	ROSCA CASEIRA	KG	13,00	6,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	396219	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	2,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	396219	BOLACHINHA DE NATA CASEIRA	KG	24,80	6,00	148,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	396219	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	KG	20,00	4,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	396219	MUSSARELA FATIADA	KG	28,50	2,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	396219	PAO DE QUEIJO	KG	19,00	5,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	396319	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	15,00	148,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	396319	PAO DE LEITE	KG	9,90	10,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME	28.997.561/0001-26	396519	LEITE DE SOJA SEM LACTOSE 1KG	PT	56,50	6,00	339,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	396619	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	46,99	225,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	396719	TESOURA MULTIUSO	UN	16,38	4,00	65,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	396819	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	27,80	133,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	396919	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	43,43	208,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	397019	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	149,46	717,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	397119	GRAMPO 26/6	CX	4,33	1,00	4,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	397119	GRAMPEADOR DE MESA 25 FOLHAS	PC	25,94	2,00	51,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	397219	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	48,79	234,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	397319	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	397419	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	66,74	320,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	397619	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	519,09	2.491,65



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

015/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	397719	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	14,00	93,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	397819	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	456,93	2.193,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	397919	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	185,15	888,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	398019	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	8,00	53,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	398119	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	44,94	215,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	398219	DESINFETANTE - EUCALIPTO 2 LT	UN	4,40	24,00	105,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	398219	SABAO EM PO COM 1 QUILO	CX	7,40	6,00	44,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	398219	DESODORIZADOR AEROSOL 360 ML	UN	9,50	10,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	398319	AGUA SANITARIA - EMB.COM 1 LT	UN	2,70	36,00	97,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	398319	DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500 ML	UN	1,80	24,00	43,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	398319	LIMPADOR INST.MULTIUSO 500 ML	UN	3,20	10,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	398319	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	398319	BOTA PVC BORRACHA - AZUL	PR	41,60	1,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	398319	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	398319	ALCOOL EM GEL CRISTAL 500 GR.	UN	5,20	12,00	62,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	398419	AGUA SANITARIA - EMB.COM 1 LT	UN	2,70	12,00	32,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	398419	DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500 ML	UN	1,80	12,00	21,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	398419	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - BCO.	FD	13,30	10,00	133,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	398419	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	398419	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	398419	PANO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	3,64	10,00	36,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	398819	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	M3	68,00	2,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	398919	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	M3	16,00	30,00	480,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	399319	DIESEL S-10	LT	3,71	163,47	606,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	399419	DIESEL S-10	LT	3,71	352,28	1.306,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	399519	OLEO DIESEL.	LT	3,61	70,01	252,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	399619	OLEO DIESEL.	LT	3,61	49,45	178,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	399619	DIESEL S-10	LT	3,71	582,39	2.160,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	399719	OLEO DIESEL.	LT	3,61	58,13	209,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	399719	DIESEL S-10	LT	3,71	615,08	2.281,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	399819	OLEO DIESEL.	LT	3,61	623,59	2.251,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	399819	DIESEL S-10	LT	3,71	342,54	1.270,83
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	400219	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	67,16	322,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	400319	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	36,05	173,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	400419	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	44,70	214,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	400519	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	126,78	608,54
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	400619	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	35,89	172,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	400719	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	74,25	356,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	400819	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	550,47	2.642,26



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

016/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	400919	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	836,68	4.016,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	401119	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	184,08	883,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	401919	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	2,00	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	402019	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	4,00	26,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	402219	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30	RL	3,46	5,00	17,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	402219	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA	UN	5,40	3,00	16,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	402219	ENVELOPE AMARELO OURO 260X360	UN	0,30	60,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	402219	LAPIS ESCRITA JUMBO	PC	0,67	50,00	33,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	402419	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	50,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	402419	COLA LIQUIDA BRANCA 90G	UN	1,50	10,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	402419	PAPEL SULFITE A4 CORES DIVERSA	PT	4,70	10,00	47,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	402419	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BRANCO	UN	1,56	10,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	402419	ENVELOPE AMARELO OURO 176X250	UN	0,19	50,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	402419	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	50,00	958,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	402619	LAPIS DE CERA ESTACA	CX	2,89	16,00	46,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	402619	ESTILETE 10CM LAMINA LARGA	UN	1,77	20,00	35,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	402719	NEOMICINA + BACITRACINA 15G	TU	1,85	100,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	402819	CLOREXIDINA 1% SAB.LIQUIDO 1L	UN	8,50	12,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	403019	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	10,00	82,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	403819	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	20,00	149,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.371.179/0001-00	404519	OLEO 15W40 CI-4 MINERAL - 20LT	BD	328,00	10,00	3.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	404619	CADERNO BROCHURINHA 48 FLS	UN	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	404619	GRAMPO 26/6	CX	4,33	15,00	64,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	404619	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA	UN	5,40	10,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	404619	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	UN	5,20	10,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	404719	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	50,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	404719	ENVELOPE BRANCO 24 X 34	UN	0,25	68,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	404719	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	12,00	24,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	404719	CLIPS 3/0	CX	6,80	5,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	404719	PAPEL SULFITE A4 BRANCO	PT	19,17	60,00	1.150,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	404819	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	404819	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	30,00	201,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	404919	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	404919	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	67,00	448,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	405019	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	405019	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	70,00	469,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	405119	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	405319	GAS DE COZINHA 13 KG	BJ	67,00	1,00	67,00



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

017/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	405419	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	37,00	247,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA VILA NOVA LTDA ME.	03.875.298/0001-71	405519	AGUA FLUORETADA GALAO 20 LTS	GL	6,70	33,00	221,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	405619	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	171,00	1.692,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	405719	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	25,93	256,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	405819	PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS	UN	8,17	10,00	81,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA. - EPP	19.450.147/0001-01	405819	TESOURA MULTIUSO	UN	16,38	2,00	32,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	405919	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	18,00	178,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	405919	PAO DE LEITE	KG	9,90	10,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	406019	DIETA NUTRIC. COMPLETA/BALANCE	LA	88,50	12,00	1.062,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	406119	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	3,00	0,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	406119	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	2,00	4,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	406119	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BRANCO	UN	1,56	10,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	406219	DIETA NUTRIC. COMPLETA/BALANCE	LA	88,50	12,00	1.062,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	08.088.996/0001-40	406319	NEOCATE EM PO-EMB.C/400 GRAMAS	UN	215,00	18,00	3.870,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	406519	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	50,00	495,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	406619	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	107,00	342,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	406919	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	65,50	648,45
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	407019	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	25,40	251,46
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	407019	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	130,00	416,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	407119	PAO FRANCES 50 GR	KG	9,90	69,00	683,10
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	407119	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	510,00	1.632,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	407319	DIESEL S-10	LT	3,71	626,42	2.324,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	407419	DIESEL S-10	LT	3,71	374,38	1.388,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	407619	OLEO DIESEL.	LT	3,61	118,67	428,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	407619	DIESEL S-10	LT	3,71	172,09	638,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	407719	DIESEL S-10	LT	3,71	580,64	2.154,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	407819	DIESEL S-10	LT	3,71	757,75	2.811,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	407919	OLEO DIESEL.	LT	3,61	214,78	775,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	POSTO DO OTAVIO LTDA.	22.597.496/0001-65	407919	DIESEL S-10	LT	3,71	313,90	1.164,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	408019	TONNER P/ IMP LEXMARK M3150 DN	UN	400,00	1,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RUBENS DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	11.497.967/0001-47	408119	TONNER P/ IMP LEXMARK M3150 DN	UN	400,00	1,00	400,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	408319	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	99,92	479,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	408419	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	10,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	408519	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	85,32	409,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	408619	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	74,90	359,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	408619	ALCOOL HIDRATADO	LT	2,80	20,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	408719	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	30,59	146,83
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	408819	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	31,22	149,86
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	408919	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	35,42	170,01



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

018/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	409019	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	50,78	243,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	409119	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	55,00	263,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	409319	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	240,26	1.153,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO BRASIL PETRO LTDA.	06.991.254/0001-03	409519	GASOLINA COMUM.	LT	4,80	1.247,24	5.986,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA - EPP	42.935.585/0001-81	409719	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	3,20	20,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	ROLO P/ PINTURA S/ GARFO 23 CM	UN	15,00	5,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	REGUA DE ALUMINIO P/ PEDREIRO	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	COLHER DE ACO P/PEDREIRO N. 8	UN	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	PRUMO METALICO DE PAREDE 500 G	UN	32,00	1,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	DESEMPENADEIRA LISA 18X30 CM	UN	19,00	5,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	DESEMPENADEIRA DENTADA DE ACO	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	LINHA PARA PEDREIRO C/ 50 M	UN	2,90	5,00	14,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	MANGUEIRA NIVEL 5/16X1,5MM 20M	UN	17,70	1,00	17,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	ESPUMA P/PEDREIRO 22X13X6 CM	UN	4,20	5,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	CAVADEIRA ARTICULADA METALICA	UN	40,00	5,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	ENXADA DE ACO 32 COM CABO	UN	34,80	20,00	696,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	ENXADA VALEIRA PESADA - 20 CM	UN	34,50	2,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	ENXADAO LARGO 2,5 EM ACO	UN	28,00	2,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	PA QUADRADA C/CABO DE MADEIRA	UN	26,00	2,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	PA DE BICO C/CABO DE MADEIRA	UN	29,00	5,00	145,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	PICARETA ALVIAO-CABO EM MADEIR	UN	52,00	2,00	104,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	LIMA P/MOTOSERRA 8X5/32 - 20CM	UN	9,00	10,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	ELETRODO 7018 3,25 MM - 18 KG	CX	257,00	1,00	257,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	ALICATE UNIVERSAL 8" 200 MM	UN	24,00	4,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	ELETRODO 7018 2,5 MM - 5 KG	CX	87,00	4,00	348,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	SERRA MARMORE PROFISSIONAL	UN	433,00	1,00	433,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	PONTEIRO DE ACO-SDS PLUS 250MM	UN	26,00	1,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	MARTELO UNHA 23 MM COM CABO	UN	21,00	5,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	ESQUADRO DE ALUMINIO 30 CM	UN	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	ESPATULA EM ACO INOX 12 CM	UN	8,50	2,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	PNEU 3.25/3.00-8-CARRINHO MAO	CJ	49,00	2,00	98,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	CARRINHO DE MAO 50 LITROS	UN	125,00	2,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.718.491/0001-15	409919	FACA / LAMINA PARA ROCADEIRA	UN	24,00	6,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410019	LAPIS PRETO N.02	UN	0,28	1,00	0,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410019	BORRACHA BRANCA 35X24X07MM	UN	0,25	6,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410019	FITA ADESIVA 12 MM X50M TRANSP	RL	0,78	1,00	0,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410019	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	2,00	5,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410019	ENVELOPE BRANCO 24 X 34	UN	0,25	14,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410019	PAPEL CARBONO AZUL/PRETO	FL	0,50	10,00	5,00



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

019/021

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: Outubro 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	410019	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	2,00	4,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410019	CLIPS 2/0	CX	6,80	2,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410019	LIVRO PROTOCOLO 148X202 100FLS	UN	8,10	1,00	8,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410019	CLIPS 4/0	CX	6,80	2,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410019	COLA BASTAO 40G SEM PVC	UN	4,90	2,00	9,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410019	ENVELOPE PARDO 162X229	UN	0,10	30,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410019	GRAMPO 9/10 COM ESQUADRO	CX	12,00	3,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410119	EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM	UN	2,80	2,00	5,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410119	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	410119	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	2,08	3,00	6,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410119	CLIPS 2/0	CX	6,80	5,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410119	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	410119	ENVELOPE PARDO 162X229	UN	0,10	9,00	0,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410119	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO	UN	3,35	7,00	23,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410119	GRAMPO 9/10 COM ESQUADRO	CX	12,00	3,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES - EPP	71.511.448/0001-18	410219	ENVELOPE BRANCO 24 X 34	UN	0,25	96,00	24,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	410319	SASSAMI DE FRANGO	KG	11,50	9,00	103,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	410419	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	8,00	109,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	410519	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	410619	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	6,37	21,00	133,77
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	410619	SASSAMI DE FRANGO	KG	11,50	28,00	322,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	410619	BATATA BAROA	KG	4,89	14,00	68,46
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	410619	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	24,00	328,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	410619	ALHO NOBRE	KG	13,80	3,00	41,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	410619	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	6,69	13,00	86,97
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	410619	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	18,00	134,82
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	410619	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	35,00	115,15
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	410619	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	30,00	56,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	410719	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	PT	2,38	10,00	23,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	410719	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	28,00	98,28
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	410819	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	10,96	10,00	109,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	410819	VINAGRE BRANCO	FR	1,10	6,00	6,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	410919	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	7,00	57,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	410919	SAL IODADO	KG	0,99	12,00	11,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	411019	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	38,00	446,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411119	LARANJA.	KG	2,20	84,00	184,80
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411119	TOMATE.	KG	4,00	5,00	20,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411119	ABOBORA CABOTIA	KG	2,17	24,00	52,08
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411119	ABOBRINHA	KG	3,50	18,00	63,00



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

020/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411119	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	7,50	12,37
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411119	BATATA INGLESA.	KG	3,50	39,00	136,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411119	BANANA PRATA	KG	3,80	28,00	106,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411119	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	52,50	115,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	411219	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	10,00	56,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	411319	MACARRAO TORTINHO C/ SEMOLA N8	PT	3,66	19,00	69,54
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	411319	MACARRAO LETRINHAS ALFABETO	PT	2,47	120,00	296,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	411419	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	20,00	235,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	411519	MACARRAO TORTINHO C/ SEMOLA N8	PT	3,66	15,00	54,90
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	411619	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	10,00	56,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411719	LARANJA.	KG	2,20	42,00	92,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411719	TOMATE.	KG	4,00	3,00	12,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411719	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	3,00	4,95
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411719	BATATA INGLESA.	KG	3,50	18,00	63,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411719	BANANA PRATA	KG	3,80	28,00	106,40
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	411719	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	30,00	66,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	411819	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	6,37	15,00	95,55
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	411819	SASSAMI DE FRANGO	KG	11,50	15,00	172,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	411819	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	411819	ALHO NOBRE	KG	13,80	1,50	20,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	411819	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	6,69	7,00	46,83
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	411819	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	11,00	82,39
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	411819	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	40,00	131,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	411819	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	10,50	19,84
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	411919	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	PT	2,38	7,00	16,66
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	411919	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	14,00	49,14
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	412019	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	10,96	4,00	43,84
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	412019	VINAGRE BRANCO	FR	1,10	3,00	3,30
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	412119	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	3,00	24,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	412119	SAL IODADO	KG	0,99	8,00	7,92
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MINIMERCADO & CASA DE CARNE J.R. SILVA LTDA - EPP	06.079.295/0001-10	412219	CARNE BOVINA DE 2 MOIDA	KG	11,75	102,00	1.198,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	412319	MACARRAO TORTINHO C/ SEMOLA N8	PT	3,66	50,00	183,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CH COMERCIAL LTDA - ME.	07.171.284/0001-28	412319	COLORIFICO EM PO	PT	1,47	4,00	5,88
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP	62.225.370/0001-84	412419	ACHOCOLATADO EM PO	PT	5,60	10,00	56,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	412519	LARANJA.	KG	2,20	228,00	501,60
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	412519	TOMATE.	KG	4,00	12,00	48,00
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	412519	CEBOLA BRANCA OU ROXA	KG	1,65	18,00	29,70
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	412519	BATATA INGLESA.	KG	3,50	87,00	304,50
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	412519	BANANA PRATA	KG	3,80	97,00	368,60



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

021/021

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: Outubro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 00413738639	13.253.616/0001-16	412519	MELANCIA GRAUDA	KG	2,20	247,00	543,40	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	412619	OVOS DE GALINHA T-A AMARELO	DZ	6,37	78,00	496,86	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	412619	SASSAMI DE FRANGO	KG	11,50	79,00	908,50	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	412619	CARNE BOVINA DE 2 - PEDACO	KG	13,70	6,00	82,20	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	412619	ALHO NOBRE	KG	13,80	7,50	103,50	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	412619	COXA E ANTE COXA DE FRANGO	KG	6,69	45,00	301,05	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	412619	CAFE PO HOMOGENEO	PT	7,49	17,00	127,33	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	412619	OLEO DE SOJA VEGETAL	FR	3,29	40,00	131,60	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	412619	CENOURA GRAUDA EXTRA A	KG	1,89	35,50	67,09	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	412719	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	PT	2,38	7,00	16,66	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - EPP	20.942.789/0001-07	412719	MARGARINA CREMOSA COM SAL	P	3,51	7,00	24,57	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	412819	EXTRATO DE TOMATE CONC. 2KG	EB	10,96	13,00	142,48	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	412819	VINAGRE BRANCO	FR	1,10	7,00	7,70	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	412919	ACUCAR CRISTAL	PT	8,20	8,00	65,60	
SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	412919	SAL IODADO	KG	0,99	10,00	9,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	09.183.734/0001-28	413019	MANTEIGA	UN	6,60	30,00	198,00	
Total da Compra									325.254,25