

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19.310.309/0001-06 | 120 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,80 | 2.000,00 | 7.600,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19.310.309/0001-06 | 220 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,80 | 1.000,00 | 3.800,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19.310.309/0001-06 | 320 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,80 | 3.000,00 | 11.400,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ) | 02.913.444/0001-43 | 420 | GASOLINA (COMUM) | LT | 4,93 | 500,00 | 2.465,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ) | 02.913.444/0001-43 | 520 | GASOLINA (COMUM) | LT | 4,93 | 500,00 | 2.465,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ) | 02.913.444/0001-43 | 620 | GASOLINA (COMUM) | LT | 4,93 | 1.000,00 | 4.930,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ) | 02.913.444/0001-43 | 720 | GASOLINA (COMUM) | LT | 4,93 | 1.000,00 | 4.930,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ) | 02.913.444/0001-43 | 820 | GASOLINA (COMUM) | LT | 4,93 | 2.000,00 | 9.860,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT. E EXPORT.LTDA EPP | 20.649.395/0001-65 | 1120 | OLEO LUBRIFICANTES 15 W 40 | GL | 281,00 | 16,00 | 4.496,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT. E EXPORT.LTDA EPP | 20.649.395/0001-65 | 1120 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 10 W | TB | 288,00 | 10,00 | 2.880,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT. E EXPORT.LTDA EPP | 20.649.395/0001-65 | 1120 | GRAXA PARA ROLAMENTOS | TB | 3.360,00 | 1,00 | 3.360,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT. E EXPORT.LTDA EPP | 20.649.395/0001-65 | 1120 | OLEO LUBRIFICANTE HIPOIDE EP90 | UN | 309,25 | 8,00 | 2.474,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT. E EXPORT.LTDA EPP | 20.649.395/0001-65 | 1120 | OLEO TAC 3 (TORQUE) | UN | 302,24 | 4,00 | 1.208,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT. E EXPORT.LTDA EPP | 20.649.395/0001-65 | 1220 | OLEO 5 W 30 SINTETICO | LT | 22,14 | 72,00 | 1.594,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT. E EXPORT.LTDA EPP | 20.649.395/0001-65 | 1220 | OLEO 5W40 | LT | 27,74 | 120,00 | 3.328,80 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO | 31.540.137/0001-62 | 1320 | OLEO LUBRIFICANTE 68 (SIST.H) | UN | 210,00 | 10,00 | 2.100,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO | 31.540.137/0001-62 | 1320 | ESTOPA BRANCA FARDO C/ 50 KG | FD | 369,00 | 1,00 | 369,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | BIOPAV ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA EIRELI | 24.110.720/0001-78 | 1520 | MASSA ASFALTICA | UN | 28,00 | 400,00 | 11.200,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | 1620 | MARGARINA 500 GR | UN | 3,66 | 96,00 | 351,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO | 31.540.137/0001-62 | 1720 | OLEO 15 W 40 SEMI-SINTETICO | LT | 20,30 | 120,00 | 2.436,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO | 31.540.137/0001-62 | 1720 | OLEO 20 W 50 | FR | 15,50 | 72,00 | 1.116,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 1820 | AGENDA COMERCIAL | UN | 24,60 | 5,00 | 123,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 1920 | AGENDA | UN | 13,80 | 3,00 | 41,40 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | | | | | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|------|---------------|-------|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | A.R. BENTO INFORMATICA ME | 03.859.272/0001-30 | 2120 | PLACA DE REDE | PC | 41,95 | 1,00 | 41,95 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI | 32.084.616/0001-84 | 2220 | SSD 240 GB | UN | 177,00 | 10,00 | 1.770,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI | 32.084.616/0001-84 | 2220 | HD | PC | 224,00 | 1,00 | 224,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI | 32.084.616/0001-84 | 2220 | TECLADO | UN | 24,99 | 10,00 | 249,90 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO-EIRELI | 05.955.160/0001-08 | 2320 | MEMORIA 4 GB DDR3 | UN | 122,50 | 2,00 | 245,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO-EIRELI | 05.955.160/0001-08 | 2320 | GABINETE ATX COM FONTE | UN | 109,00 | 2,00 | 218,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | TREND COMERCIAL - EIRELI | 23.130.098/0001-05 | 2420 | CABO DE REDE. | CX | 318,50 | 1,00 | 318,50 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | TREND COMERCIAL - EIRELI | 23.130.098/0001-05 | 2420 | SWITCH 5 PORTAS | UN | 38,49 | 5,00 | 192,45 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | TREND COMERCIAL - EIRELI | 23.130.098/0001-05 | 2420 | SSD 120 GB | UN | 118,90 | 5,00 | 594,50 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | TREND COMERCIAL - EIRELI | 23.130.098/0001-05 | 2420 | MOUSE | UN | 8,93 | 5,00 | 44,65 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | TREND COMERCIAL - EIRELI | 23.130.098/0001-05 | 2420 | FONTE ATX | PC | 40,79 | 5,00 | 203,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI | 32.084.616/0001-84 | 2520 | HD | PC | 224,00 | 1,00 | 224,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840 | 28.677.530/0001-98 | 2620 | NOBREAK | UN | 358,70 | 1,00 | 358,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO-EIRELI | 05.955.160/0001-08 | 2720 | MICROCOMPUTADOR | UN | 1.950,00 | 6,00 | 11.700,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | GIMENES E PAVAN LTDA | 05.307.679/0001-80 | 2820 | GUARDANAPO | UN | 0,60 | 100,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 3020 | AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT) | GL | 7,00 | 14,00 | 98,00 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 3120 | AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT) | GL | 7,00 | 15,00 | 105,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 3220 | GAS DE COZINHA | UN | 70,00 | 24,00 | 1.680,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | LAJES ALMEIDA LTDA - ME | 19.507.011/0001-90 | 3320 | FERRO CA 50 3/8 BARRA 12 MTS | BR | 37,40 | 20,00 | 748,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 3420 | GAS DE COZINHA | UN | 70,00 | 12,00 | 840,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SV DE ENG. (MATRIZ) | 17.192.048/0001-41 | 3520 | BRITA N 1 | TN | 55,00 | 12,00 | 660,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | PRIME DISTRIBUIDORA LTDA ME | 29.153.321/0001-08 | 3620 | FOGAO INDUSTRIAL | UN | 1.231,00 | 4,00 | 4.924,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 3720 | AREIA GROSSA | M3 | 95,00 | 24,00 | 2.280,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 3820 | AREIA GROSSA | M3 | 95,00 | 36,00 | 3.420,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MANCINI PNEUS EIRELI | 32.148.723/0001-29 | 3920 | PNEU 900 X 20 LISO | UN | 818,00 | 4,00 | 3.272,00 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MANCINI PNEUS EIRELI | 32.148.723/0001-29 | 3920 | PNEU 900 X 20 BORRACHUDO | UN | 969,00 | 8,00 | 7.752,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 4020 | CIMENTO COMUM CP II (50 KG) | SC | 22,50 | 150,00 | 3.375,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | IBECONS - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ELEMENTOS CONSTR | 24.874.520/0001-91 | 4120 | CANALETA DE CONCRETO 10X20X40 | UN | 1,49 | 250,00 | 372,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | IBECONS - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ELEMENTOS CONSTR | 24.874.520/0001-91 | 4120 | BLOCO DE CONCRETO 10 CM | UN | 1,09 | 250,00 | 272,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | IBECONS - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ELEMENTOS CONSTR | 24.874.520/0001-91 | 4120 | MOURAO CONCRETO ALAMBRADO RETO | UN | 35,40 | 40,00 | 1.416,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 4220 | CIMENTO COMUM CP II (50 KG) | SC | 22,50 | 200,00 | 4.500,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 4320 | VIGOTA TRELICADA | UN | 8,95 | 60,00 | 537,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | 4420 | LEITE " C " | LT | 2,95 | 300,00 | 885,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 4520 | TELA P/ ALAMBRADO GALVANIZADA | ML | 34,36 | 180,00 | 6.184,80 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CIGNUS MINAS EIRELI EPP | 13.624.985/0001-78 | 4620 | FUBA COMUM | KG | 1,53 | 20,00 | 30,60 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 4720 | FEIJAO CARIOQUINHA - 2 KG | PT | 11,93 | 130,00 | 1.550,90 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 4720 | LEITE INTEGRAL | LT | 2,79 | 1.632,00 | 4.553,28 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 4720 | TEMPERO COMPLETO | KG | 5,30 | 24,00 | 127,20 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 4720 | SALSICHA | KG | 6,27 | 45,00 | 282,15 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 4720 | CEBOLAS | KG | 3,22 | 50,00 | 161,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 4720 | ALHOS | KG | 10,59 | 20,00 | 211,80 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 4720 | BATATA NOVA | KG | 3,27 | 50,00 | 163,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 4720 | OVOS G | DZ | 5,41 | 35,00 | 189,35 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 09.183.734/0001-28 | 4820 | VINAGRE 750 ML | UN | 1,00 | 36,00 | 36,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 09.183.734/0001-28 | 4820 | FERMENTO QUIMICO | UN | 5,15 | 24,00 | 123,60 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 09.183.734/0001-28 | 4820 | ACUCAR CRISTAL. | PT | 8,60 | 90,00 | 774,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 09.183.734/0001-28 | 4820 | BISCOITO TIPO AGUA E SAL | UN | 2,55 | 40,00 | 102,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 09.183.734/0001-28 | 4820 | SAL REFINADO | KG | 0,93 | 30,00 | 27,90 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 09.183.734/0001-28 | 4820 | FARINHA DE TRIGO (ESPECIAL) | KG | 2,58 | 130,00 | 335,40 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 09.183.734/0001-28 | 4820 | MACARRAO | PT | 2,10 | 320,00 | 672,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 09.183.734/0001-28 | 4820 | EXTRATO (TOMATE) | UN | 5,40 | 204,00 | 1.101,60 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | FRIGORIFICO CALAFATE LTDA- ME (MATRIZ) | 41.902.610/0001-68 | 4920 | PERNIL DE PORCO | KG | 15,00 | 111,00 | 1.665,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | FRIGORIFICO CALAFATE LTDA- ME (MATRIZ) | 41.902.610/0001-68 | 4920 | CARNE - BOVINA | KG | 14,80 | 168,00 | 2.486,40 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | BATUTA SUPERMERCADOS LTDA - EPP | 19.014.323/0001-62 | 5020 | FARINHA DE MILHO - 500 GRAMAS | PT | 1,67 | 40,00 | 66,80 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | BATUTA SUPERMERCADOS LTDA - EPP | 19.014.323/0001-62 | 5020 | ARROZ | PT | 10,79 | 152,00 | 1.640,08 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | ITA MIXX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 19.206.551/0001-34 | 5120 | ACHOCOLATADO. | UN | 4,59 | 100,00 | 459,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | ITA MIXX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 19.206.551/0001-34 | 5120 | PO PARA GELATINA | UN | 7,15 | 60,00 | 429,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | ANTONIO CARLOS MADEIRA CPF 00281287619 - ME | 10.523.092/0001-48 | 5220 | PAOZINHO (FRANCES) | KG | 9,00 | 400,00 | 3.600,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA | 62.225.370/0001-84 | 5320 | CAFE TORRADO E MOIDO | PT | 5,75 | 100,00 | 575,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA | 62.225.370/0001-84 | 5320 | MACARRAO AVE MARIA | PT | 2,20 | 80,00 | 176,00 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA | 62.225.370/0001-84 | 5320 | BISCOITO TIPO MAISENA | PT | 2,55 | 300,00 | 765,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | 5420 | OREGANO - 500 G | UN | 22,14 | 12,00 | 265,68 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | 5420 | MARGARINA 500 GR | UN | 3,66 | 144,00 | 527,04 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | 5420 | COXA DE FRANGO | KG | 9,33 | 80,00 | 746,40 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | 5420 | PEITO DE FRANGO | KG | 12,28 | 80,00 | 982,40 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | 5420 | OLEO / SOJA | UN | 3,23 | 240,00 | 775,20 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | TREMA BRASIL EIRELI | 19.577.163/0001-60 | 5520 | CARTUCHO CB 540 A PRETO | UN | 74,50 | 1,00 | 74,50 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | TREMA BRASIL EIRELI | 19.577.163/0001-60 | 5520 | CARTUCHO CB 541 AZUL | UN | 74,50 | 1,00 | 74,50 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | TREMA BRASIL EIRELI | 19.577.163/0001-60 | 5520 | CARTUCHO CB 542A - AMARELO | UN | 74,50 | 1,00 | 74,50 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | TREMA BRASIL EIRELI | 19.577.163/0001-60 | 5520 | CARTUCHO DE CB 543 - MAGENTA | UN | 74,50 | 1,00 | 74,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 16.366.888/0001-10 | 5620 | REVELADOR DENTAL | UN | 17,38 | 6,00 | 104,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 16.366.888/0001-10 | 5620 | PONTA DE ULTRASSOM G3 | UN | 151,00 | 3,00 | 453,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 16.366.888/0001-10 | 5620 | FIXADOR DENTAL 475 ML | UN | 17,45 | 4,00 | 69,80 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 5920 | AGUA MINERAL(COPO) | UN | 0,65 | 96,00 | 62,40 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES | 71.511.448/0001-18 | 6020 | PASTA SANFONADA(12 DIVISORIAS) | UN | 11,35 | 2,00 | 22,70 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 6120 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 15,00 | 57,60 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 6120 | PASTA CATALOGO | UN | 6,06 | 1,00 | 6,06 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 6220 | FITA ADES. LARGA TRANSPARENTE | RL | 1,84 | 10,00 | 18,40 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 6320 | PAPEL A-4 BRANCO | CX | 139,99 | 5,00 | 699,95 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 6420 | MARCA TEXTO | UN | 0,94 | 12,00 | 11,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 6520 | GAS DE COZINHA | UN | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | AUTO CENTER GRAND PNEUS LTDA - ME | 04.963.441/0001-40 | 7220 | BATERIA 60 AMPERES | PC | 312,00 | 1,00 | 312,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 29.500.349/0001-74 | 7420 | TONER 83 A | UN | 59,50 | 3,00 | 178,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RENATO DA SILVEIRA EIRELI | 22.659.432/0001-41 | 7520 | TONNER HP 85A | UN | 59,50 | 3,00 | 178,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | TREMA BRASIL EIRELI | 19.577.163/0001-60 | 7620 | TONER PARA RICOH SP 377 SFNWX | UN | 109,50 | 2,00 | 219,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | TREMA BRASIL EIRELI | 19.577.163/0001-60 | 7620 | TONER PARA LEXMARK MS315 | UN | 229,50 | 2,00 | 459,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 7720 | PILHA AA | CJ | 2,93 | 10,00 | 29,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 7820 | PAPEL A-4 BRANCO | CX | 139,99 | 3,00 | 419,97 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 7820 | COLA EM BASTAO | UN | 2,10 | 4,00 | 8,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ANTONIO CARLOS MADEIRA CPF 00281287619 - ME | 10.523.092/0001-48 | 8420 | PAOZINHO (FRANCES) | KG | 9,00 | 91,00 | 819,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | 24.826.631/0001-22 | 8520 | FRALDA GERIATRICA EXTRA G | PT | 7,49 | 250,00 | 1.872,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | 24.826.631/0001-22 | 8520 | FRALDA GERIATRICA TAMANHO M | PT | 7,90 | 250,00 | 1.975,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | 24.826.631/0001-22 | 8520 | FRALDA GERIATRICA TAMANHO G | PT | 7,49 | 250,00 | 1.872,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. OD.MED.HOSP.EIRELI | 31.401.798/0001-07 | 8620 | PELICULA RADIOGRAFICA | CX | 129,90 | 2,00 | 259,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. OD.MED.HOSP.EIRELI | 31.401.798/0001-07 | 8620 | ESCOVA PARA ASSEPSIA DE MAOS | UN | 4,52 | 6,00 | 27,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. OD.MED.HOSP.EIRELI | 31.401.798/0001-07 | 8620 | CANETA DE ALTA ROTACAO EXTRA | UN | 370,00 | 1,00 | 370,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. OD.MED.HOSP.EIRELI | 31.401.798/0001-07 | 8620 | CONTRA ANGULO | UN | 365,85 | 1,00 | 365,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. OD.MED.HOSP.EIRELI | 31.401.798/0001-07 | 8620 | MICROMOTOR | UN | 403,65 | 1,00 | 403,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. OD.MED.HOSP.EIRELI | 31.401.798/0001-07 | 8620 | PRO PE - SAPATILHA DESCARTAVEL | PT | 21,95 | 20,00 | 439,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. OD.MED.HOSP.EIRELI | 31.401.798/0001-07 | 8620 | FIO DENTAL | UN | 1,42 | 100,00 | 142,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. OD.MED.HOSP.EIRELI | 31.401.798/0001-07 | 8620 | CURETA DE PERIODONTIA | KT | 48,79 | 3,00 | 146,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. OD.MED.HOSP.EIRELI | 31.401.798/0001-07 | 8620 | PELICULA RADIOGRAFICA INFANTIL | CX | 156,82 | 1,00 | 156,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. OD.MED.HOSP.EIRELI | 31.401.798/0001-07 | 8620 | AGULHAS PARA ANESTESIA 30 G | CX | 32,40 | 4,00 | 129,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. OD.MED.HOSP.EIRELI | 31.401.798/0001-07 | 8620 | ANESTESICO CITOCAINA 3% 1,8 ML | CX | 71,82 | 2,00 | 143,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. OD.MED.HOSP.EIRELI | 31.401.798/0001-07 | 8620 | ANESTESICO LIDOCAINA 1:100.000 | CX | 83,50 | 10,00 | 835,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 16.366.888/0001-10 | 8720 | LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P | CX | 17,15 | 30,00 | 514,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 16.366.888/0001-10 | 8720 | TOUCA HIGIENICA DESCARTAVEL | CX | 5,70 | 10,00 | 57,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 16.366.888/0001-10 | 8720 | MATRIZ DE ACO 5 MM | RL | 1,60 | 10,00 | 16,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 16.366.888/0001-10 | 8720 | TIRAS DE ACO ABRASIVAS | EV | 4,55 | 5,00 | 22,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA EPP | 05.194.502/0001-14 | 8820 | PAPEL LENCOL 0,50 X 50 METROS | RL | 4,38 | 40,00 | 175,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA EPP | 05.194.502/0001-14 | 8820 | AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X 8 MM | UN | 0,05 | 300,00 | 15,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA EPP | 05.194.502/0001-14 | 8820 | AGULHAS DESCARTAVEIS 25X6 MM | UN | 0,05 | 300,00 | 15,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 9620 | AGENDA | UN | 13,80 | 14,00 | 193,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA EPP | 05.194.502/0001-14 | 9720 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML | FR | 2,33 | 150,00 | 349,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | 9820 | SERINGA COM AGULHA 13 X 4,5 MM | UN | 0,16 | 2.000,00 | 320,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 19.188.783/0001-07 | 9920 | SERINGA COM AGULHA 20 X 5,5 MM | UN | 0,25 | 3.000,00 | 750,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA EPP | 05.194.502/0001-14 | 10020 | SERINGA COM AGULHA 25 X 6 MM | UN | 0,17 | 3.000,00 | 510,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA EPP | 05.194.502/0001-14 | 10020 | AGULHAS DESCARTAVEIS 25X6 MM | UN | 0,05 | 5.000,00 | 250,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | 10120 | AGULHAS DESCARTAVEIS 20X5,5MM | UN | 0,06 | 5.000,00 | 300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 10220 | BALAO | PT | 4,40 | 100,00 | 440,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 10620 | SERVICOS MECANICOS_VV | SV | 99,99 | 49,90 | 4.989,63 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | RENATO DA SILVEIRA EIRELI | 22.659.432/0001-41 | 10920 | TONNER HP 85A | UN | 59,50 | 5,00 | 297,50 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 29.500.349/0001-74 | 11020 | FITA PARA IMPRESSORA FX 2190 | UN | 54,50 | 3,00 | 163,50 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | | | | | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|------|---------------|-------|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 11120 | MARCA TEXTO | UN | 0,94 | 12,00 | 11,28 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 11220 | COLA EM BASTAO | UN | 2,10 | 3,00 | 6,30 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 11320 | FITA ADESIVA POLIPROPILENO | UN | 0,74 | 5,00 | 3,70 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 11320 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 3,00 | 11,52 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 11420 | FITA ADES. LARGA TRANSPARENTE | RL | 1,84 | 5,00 | 9,20 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 11420 | FORM. 80 COL. 1 VIA BRANCA | CX | 111,72 | 5,00 | 558,60 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 11520 | BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO. | CX | 120,00 | 2,00 | 240,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | CIGNUS MINAS EIRELI EPP | 13.624.985/0001-78 | 11620 | FUBA COMUM | KG | 1,53 | 63,00 | 96,39 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | 11720 | EXTRATO DE TOMATE 350 G | UN | 1,64 | 63,00 | 103,32 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | 11720 | OLEO / SOJA | UN | 3,23 | 63,00 | 203,49 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA | 62.225.370/0001-84 | 11820 | CAFE TORRADO E MOIDO | PT | 5,75 | 63,00 | 362,25 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA | 62.225.370/0001-84 | 11820 | ACHOCOLATADO 400 G | PT | 2,24 | 63,00 | 141,12 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 09.183.734/0001-28 | 11920 | ACUCAR CRISTAL. | PT | 8,60 | 63,00 | 541,80 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 09.183.734/0001-28 | 11920 | SAL REFINADO | KG | 0,93 | 63,00 | 58,59 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 12020 | LEITE EM PO (SOLUVEL) | UN | 6,94 | 63,00 | 437,22 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 12020 | FEIJAO CARIOQUINHA - 2 KG | PT | 11,93 | 63,00 | 751,59 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | BATUTA SUPERMERCADOS LTDA - EPP | 19.014.323/0001-62 | 12120 | FARINHA DE MILHO - 500 GRAMAS | PT | 1,67 | 63,00 | 105,21 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | BATUTA SUPERMERCADOS LTDA - EPP | 19.014.323/0001-62 | 12120 | ARROZ | PT | 10,79 | 63,00 | 679,77 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA | 62.225.370/0001-84 | 12220 | MACARRAO AVE MARIA | PT | 2,20 | 63,00 | 138,60 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA | 62.225.370/0001-84 | 12220 | BISCOITO TIPO MAISENA | PT | 2,55 | 63,00 | 160,65 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | STILLOFORM - FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ME | 03.658.724/0001-15 | 12520 | JOGO DE NOTA DE EMPENHO | CX | 321,00 | 10,00 | 3.210,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | STILLOFORM - FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ME | 03.658.724/0001-15 | 12520 | JOGO DE ORDEM DE PAGAMENTO | CX | 279,00 | 5,00 | 1.395,00 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 12620 | AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT) | GL | 7,00 | 10,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | TREMA BRASIL EIRELI | 19.577.163/0001-60 | 12720 | TONER 35 A | UN | 44,90 | 3,00 | 134,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | RENATO DA SILVEIRA EIRELI | 22.659.432/0001-41 | 12820 | TONNER HP 85A | UN | 59,50 | 5,00 | 297,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | ALFALAGOS LTDA EPP | 05.194.502/0001-14 | 12920 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO | PT | 12,96 | 20,00 | 259,20 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 13420 | CABO_LS | PC | 347,55 | 1,00 | 347,55 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 13420 | DISCO_LS | PC | 1.640,96 | 1,00 | 1.640,96 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 13420 | PLATO_LS | PC | 2.117,03 | 1,00 | 2.117,03 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 13420 | ROLAMENTO_LS | PC | 441,87 | 1,00 | 441,87 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 13420 | RETENTOR_LS | PC | 157,95 | 1,00 | 157,95 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 13420 | ROLAMENTO_LS 1 | PC | 44,04 | 1,00 | 44,04 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 13420 | RETENTOR_LS 01 | PC | 21,75 | 1,00 | 21,75 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 13720 | RESFRIADOR DE OLEO_VW | PC | 700,03 | 1,00 | 700,03 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 13720 | VALVULA -VW | PC | 630,62 | 1,00 | 630,62 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 13720 | RESFRIADOR DE AR_VW | PC | 919,59 | 1,00 | 919,59 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 13720 | COMPRESSOR_VW | PC | 2.030,62 | 1,00 | 2.030,62 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 13720 | EMBREGEM_VW | PC | 1.798,24 | 1,00 | 1.798,24 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 13720 | BOMBA_VW | PC | 1.477,72 | 1,00 | 1.477,72 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 13720 | TURBO COMPRESSOR_VW | PC | 2.102,71 | 1,00 | 2.102,71 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 13720 | SENSOR DE PRESSAO_VW | PC | 562,43 | 1,00 | 562,43 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 13720 | MANGUEIRA_VW | PC | 73,15 | 1,00 | 73,15 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | BUCHA CATERPILLAR_1 | PC | 115,40 | 2,00 | 230,79 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | BUCHA_CATERPILLAR 2 | PC | 83,42 | 2,00 | 166,84 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | BUCHA_3 | PC | 114,75 | 4,00 | 459,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | BUCHA-4 | PC | 101,51 | 2,00 | 203,02 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | PINO_CATERPILLAR 1 | PC | 183,33 | 2,00 | 366,66 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | ARRUELA_CATERPILLAR 1 | PC | 21,53 | 1,00 | 21,53 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | PINO_CATERPILLAR 2 | PC | 230,14 | 1,00 | 230,14 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | BUCHA_CATERPILLAR 5 | PC | 130,93 | 6,00 | 785,59 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | PINO_CATERPILLAR 3 | PC | 206,40 | 2,00 | 412,80 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | ARRUELA_CATERPILLAR 2 | PC | 30,96 | 2,00 | 61,92 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | | | | | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|------|---------------|-------|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | BUCHA_CATERPILLAR 6 | PC | 134,96 | 1,00 | 134,96 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | CORREIA_CATERPILLAR | PC | 114,75 | 2,00 | 229,50 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | PINO_CATERPILLAR 4 | PC | 382,86 | 1,00 | 382,86 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | PINO_CATERPILLAR 5 | PC | 343,96 | 1,00 | 343,96 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA | 86.423.829/0001-12 | 13820 | CABO -CATERPILLAR | PC | 168,45 | 1,00 | 168,45 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | VALERIA CORREA BALLARIN 38135134835 | 27.355.291/0001-97 | 13920 | ENVELOPE BRANCO OF. TIMBRADO | UN | 0,08 | 600,00 | 48,00 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 14020 | PAPEL A-4 BRANCO | CX | 139,99 | 5,00 | 699,95 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA | 06.983.188/0001-11 | 14120 | HERBICIDA (GALAO) | GL | 563,00 | 15,00 | 8.445,00 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 14220 | AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT) | GL | 7,00 | 35,00 | 245,00 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 14320 | CALCULADORA | UN | 565,90 | 1,00 | 565,90 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 14420 | PAPEL A-4 BRANCO | CX | 139,99 | 1,00 | 139,99 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 14620 | PASTA AZ (GRANDE) | UN | 7,24 | 8,00 | 57,92 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 14720 | ENVELOPE PARDO 25 X 35 CM | UN | 0,19 | 30,00 | 5,70 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 14720 | CANETA AZUL | CX | 24,80 | 1,00 | 24,80 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 14720 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 2,00 | 7,68 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 14720 | PLASTICO P/ PASTA | UN | 0,07 | 30,00 | 2,10 |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 14820 | JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE- VW | PC | 57,19 | 1,00 | 57,19 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 14820 | JUNTA DO COLETOR ADMISSAO - VW | PC | 24,03 | 1,00 | 24,03 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 14820 | JUNTA DO CABECOTE_LS | PC | 116,03 | 1,00 | 116,03 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 14820 | CABECOTE (VW) | PC | 1.963,24 | 1,00 | 1.963,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 14920 | TAMPA (FIAT) | PC | 188,52 | 1,00 | 188,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 14920 | CONJ. DE EMBREAGEM | PC | 375,34 | 1,00 | 375,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 14920 | PASTILHAS DE FREIO_FIAT | CJ | 224,75 | 1,00 | 224,75 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 15020 | TRIZETA_FIAT | UN | 676,86 | 1,00 | 676,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 15020 | CONJUNTO DE EMBREAGEM | PC | 321,59 | 1,00 | 321,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 15020 | AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO | PC | 219,97 | 1,00 | 219,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 15020 | BUCHA DA SUSPENSAO | PC | 251,34 | 2,00 | 502,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 15020 | JOGO DE COIFAS_FIAT | PC | 225,98 | 1,00 | 225,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 15020 | JUNTA INTERNA_FIAT | PC | 907,80 | 1,00 | 907,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 15020 | COLAR EMBREAGEM (FIAT) | PC | 693,79 | 1,00 | 693,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 15020 | AMORTECEDOR TRASEIRO | PC | 219,97 | 1,00 | 219,97 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19.310.309/0001-06 | 15220 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,80 | 1.000,00 | 3.800,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19.310.309/0001-06 | 15320 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,80 | 2.000,00 | 7.600,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19.310.309/0001-06 | 15420 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,80 | 3.000,00 | 11.400,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19.310.309/0001-06 | 15520 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,80 | 2.000,00 | 7.600,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 15720 | PASTA C/ ELASTICO | UN | 0,99 | 3,00 | 2,97 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 15720 | CORRETIVO LIQUIDO | UN | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 15720 | PASTA SUSPENSA COMPLETA | UN | 1,60 | 15,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 15820 | TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM | BR | 46,60 | 15,00 | 699,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | ALINE NICACIO ME | 14.304.445/0001-70 | 15920 | ARAME GALVANIZADO Nº12 | KG | 14,50 | 50,00 | 725,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | IVONALDO DE OLIVEIRA ALVES | 06.942.484/0001-74 | 16020 | MILHO PARA RACAO | SC | 53,00 | 15,00 | 795,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | IVONALDO DE OLIVEIRA ALVES | 06.942.484/0001-74 | 16020 | MILHO TRITURADO | SC | 58,00 | 15,00 | 870,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | IVONALDO DE OLIVEIRA ALVES | 06.942.484/0001-74 | 16020 | ADUBO_FF ORGANIC | SC | 58,00 | 16,00 | 928,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | IVONALDO DE OLIVEIRA ALVES | 06.942.484/0001-74 | 16020 | FORMICIDA_2 | LT | 78,00 | 6,00 | 468,00 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | ROSIMERI BUENO REZENDE DE VASCONCELOS | 13.023.461/0001-21 | 16120 | CAPA DE FARDO - | KG | 11,00 | 30,00 | 330,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 16220 | PAPEL A-4 BRANCO | CX | 139,99 | 10,00 | 1.399,90 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 16220 | COLA EM BASTAO | UN | 2,10 | 100,00 | 210,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 16220 | APONTADOR PARA LAPIS | UN | 0,20 | 100,00 | 20,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 16220 | LAPIS PRETO ESCOLAR CX. 144UN | CX | 23,45 | 5,00 | 117,25 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16320 | CADERNO DE DESENHO GRANDE | UN | 3,71 | 100,00 | 371,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16320 | COLA COLORIDA CAIXA | CX | 3,00 | 50,00 | 150,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16320 | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS | UN | 1,96 | 150,00 | 294,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16320 | REGUA PLASTICA 30 CM | UN | 0,43 | 50,00 | 21,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16320 | CANETINHAS | JG | 2,39 | 175,00 | 418,25 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16320 | PAPEL CREPOM | UN | 0,53 | 150,00 | 79,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16320 | PAPEL LAMINADO | UN | 0,47 | 150,00 | 70,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16320 | CLIPS 8/0 | CX | 5,80 | 5,00 | 29,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | CANETA AZUL MARC.QUADRO BRANCO | UN | 1,45 | 25,00 | 36,25 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | CANETA PRETA MARC.QD BRANCO | UN | 1,45 | 25,00 | 36,25 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | CANETA VERM. MARC. QD BRANCO | UN | 1,45 | 20,00 | 29,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | BASTAO DE COLA QUENTE FINA | PT | 18,49 | 2,00 | 36,98 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | CLIPS 2/0 PACOTE - 500 G | PT | 5,85 | 10,00 | 58,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | COLA LIQUIDA MULTIUSO | UN | 4,80 | 5,00 | 24,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | GRAMPO ACOBREADO 26 X 6 | CX | 2,98 | 20,00 | 59,60 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | PASTA C/ ELASTICO | UN | 0,99 | 25,00 | 24,75 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | FITA ADES. LARGA TRANSPARENTE | RL | 1,84 | 50,00 | 92,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | CORRETIVO LIQUIDO | UN | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | PASTA SUSPENSA COMPLETA | UN | 1,60 | 150,00 | 240,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | PAPEL CARTAO | UN | 0,59 | 50,00 | 29,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | APAGADOR PARA LOUSA BRANCA | UN | 2,74 | 25,00 | 68,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | ELASTICO (TIPO GOMINHA) 1KG | PT | 13,10 | 2,00 | 26,20 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | BASTAO DE COLA QUENTE | UN | 18,49 | 2,00 | 36,98 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | PINCEL - LOUSA BRANCA (AZUL) | CX | 23,94 | 5,00 | 119,70 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16420 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA | UN | 0,15 | 250,00 | 37,50 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 16520 | PILHA AA | CJ | 2,93 | 10,00 | 29,30 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 16620 | PAPEL ADESIVO TRANSP. | RL | 15,40 | 1,00 | 15,40 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 16620 | PILHA AAA | PR | 2,40 | 15,00 | 36,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 16720 | PAPEL ADESIVO TRANSP. | RL | 15,40 | 2,00 | 30,80 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 16720 | COLA GLITER | CX | 7,34 | 25,00 | 183,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 16720 | GIZ DE CERA | CX | 1,64 | 100,00 | 164,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 16720 | GRAMPEADOR | UN | 20,30 | 20,00 | 406,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 16720 | PAPEL VERGE | CX | 10,00 | 3,00 | 30,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 16720 | EXTRATOR DE GRAMPOS | UN | 0,90 | 10,00 | 9,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 16720 | PINCEL ATOMICO (AZUL) | UN | 2,80 | 20,00 | 56,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 16720 | PINCEL ATOMICO (PRETO) | UN | 2,80 | 20,00 | 56,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | FOLHA DE PAPEL KRAFT | UN | 0,32 | 50,00 | 16,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | LAPIS DE COR | CX | 2,70 | 150,00 | 405,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | TESOURA ESCOLAR S/ PONTA | UN | 1,42 | 175,00 | 248,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | PALITO DE SORVETE PACOTE 100 | PT | 1,30 | 10,00 | 13,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | ENVELOPES BRANCOS PEQUENOS | UN | 0,08 | 100,00 | 8,00 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | ENVELOPE PARDO TAM 37 X 23,5 | UN | 0,20 | 500,00 | 100,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | ENVELOPE PARDO 25 X 35 CM | UN | 0,19 | 500,00 | 95,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | ENVELOPE PARDO 185 X 248 | UN | 0,10 | 100,00 | 10,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | PASTA TIPO ROMEU E JULIETA | UN | 0,95 | 20,00 | 19,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | PAPEL DE SEDA | FL | 0,18 | 100,00 | 18,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | ARQUIVO MORTO(PAPEL AO C/TRAVA) | UN | 1,15 | 50,00 | 57,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | CANETA AZUL | CX | 24,80 | 3,00 | 74,40 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | CANETA PRETA | CX | 24,80 | 3,00 | 74,40 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | FITA ADESIVA POLIPROPILENO | UN | 0,74 | 50,00 | 37,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 200,00 | 768,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | ALMOFADA P/CARIMBO N.03 | UN | 1,98 | 5,00 | 9,90 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | ESTILETE | UN | 1,33 | 20,00 | 26,60 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | APAGADOR PARA QUADRO NEGRO | UN | 1,20 | 25,00 | 30,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 16820 | PLASTICO P/ PASTA | UN | 0,07 | 100,00 | 7,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 17020 | E.V.A. COLORIDO | UN | 0,79 | 150,00 | 118,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 17020 | PISTOLA COLA QUENTE 40 W | UN | 9,20 | 5,00 | 46,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 17020 | PISTOLA PARA COLA QUENTE | UN | 6,34 | 5,00 | 31,70 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 17020 | MASSA DE MODELAR | CX | 1,29 | 100,00 | 129,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 17020 | MARCA TEXTO | UN | 0,94 | 50,00 | 47,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 17020 | CALCULADORA SIMPLES | UN | 8,10 | 10,00 | 81,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 17020 | CARTOLINA | UN | 0,49 | 150,00 | 73,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 17020 | PAPEL SULFITE COLORIDO A4 | PT | 4,30 | 5,00 | 21,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 17120 | CADERNO CALIGRAFIA | UN | 0,80 | 25,00 | 20,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 17120 | PASTA PLASTICA OFICIO | UN | 1,28 | 25,00 | 32,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 17120 | APONTADOR COM DEPOSITO | UN | 0,57 | 200,00 | 114,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 17120 | GIZ ESCOLAR COLORIDO | CX | 1,79 | 5,00 | 8,95 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 17120 | CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA | UN | 4,95 | 100,00 | 495,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 17120 | FITA CREPE | RL | 2,05 | 50,00 | 102,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 17220 | DIARIO DE CLASSE PRE-ESCOLAR | UN | 4,00 | 150,00 | 600,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES | 71.511.448/0001-18 | 17320 | DIARIO DE CLASSE ED. FISICA | UN | 3,70 | 100,00 | 370,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES | 71.511.448/0001-18 | 17320 | DIARIO DE CLASSE REGIME CICLO | UN | 8,30 | 200,00 | 1.660,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES | 71.511.448/0001-18 | 17320 | TINTA GUACHE 250 ML | UN | 2,38 | 50,00 | 119,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES | 71.511.448/0001-18 | 17320 | PAPEL CARTAO 240 G | UN | 0,51 | 50,00 | 25,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES | 71.511.448/0001-18 | 17320 | PAPEL COLOR SET | UN | 0,47 | 150,00 | 70,50 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES | 71.511.448/0001-18 | 17320 | PAPEL CARTAO | UN | 0,51 | 100,00 | 51,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 31.486.195/0001-55 | 17420 | BARBANTE | RL | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME | 30.827.823/0001-56 | 17520 | GLITTER | PT | 16,00 | 2,00 | 32,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 17620 | GLITTER | PT | 21,95 | 2,00 | 43,90 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR-ME | 08.973.569/0001-45 | 17720 | BALANCO TRIPLO | UN | 2.217,00 | 2,00 | 4.434,00 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR-ME | 08.973.569/0001-45 | 17720 | BANCO COM ENCOSTO | UN | 1.620,00 | 9,00 | 14.580,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR-ME | 08.973.569/0001-45 | 17720 | ESCADA BARRA DUPLA | CJ | 2.728,00 | 2,00 | 5.456,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR-ME | 08.973.569/0001-45 | 17720 | GANGORRA TRIPLA | UN | 2.467,00 | 1,00 | 2.467,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR-ME | 08.973.569/0001-45 | 17720 | PONTE PENSIL | UN | 5.885,00 | 1,00 | 5.885,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR-ME | 08.973.569/0001-45 | 17720 | CASA DE MADEIRA | UN | 3.670,00 | 1,00 | 3.670,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR-ME | 08.973.569/0001-45 | 17720 | CASA MULTIFUNCAO COMPLETA | UN | 16.908,00 | 1,00 | 16.908,00 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | VIACAO SANTA CRUZ S/A | 52.771.516/0001-33 | 17820 | PASSES (MONTE BELO) | BL | 9,15 | 10,00 | 91,50 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | VIACAO SANTA CRUZ S/A | 52.771.516/0001-33 | 17820 | PASSES (GUAXUPE) | UN | 11,15 | 38,00 | 423,70 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 18020 | PASTA AZ (GRANDE) | UN | 7,24 | 8,00 | 57,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 18120 | PAPEL A-4 BRANCO | CX | 139,99 | 6,00 | 839,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 18220 | PILHA AAA | PR | 2,40 | 3,00 | 7,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 18320 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 2,00 | 7,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 18420 | MARCA TEXTO | UN | 0,94 | 20,00 | 18,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 18520 | FITA ADES. LARGA TRANSPARENTE | RL | 1,84 | 10,00 | 18,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 18520 | TESOURA COM PONTA | UN | 3,89 | 2,00 | 7,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 18720 | PRANCHETA ACRILICA - PREGADOR | UN | 6,50 | 50,00 | 325,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 18720 | CORRETIVO LIQUIDO | UN | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 18820 | ETIQUETAS | PT | 24,30 | 2,00 | 48,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 18820 | ARQUIVO MORTO(PAPELAO C/TRAVA) | UN | 1,15 | 30,00 | 34,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 18820 | APARELHO TELEFONICO | UN | 38,60 | 3,00 | 115,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 18820 | FITA CREPE | RL | 2,25 | 25,00 | 56,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 18920 | GRAMPEADOR | UN | 20,30 | 5,00 | 101,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 18920 | PILHA AAA | PR | 2,40 | 10,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 18920 | PILHA TAMANHO C | PT | 5,80 | 8,00 | 46,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 18920 | PILHAS MEDIAS PARA OTOSCOPIO | UN | 3,00 | 20,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ROSIMERI BUENO REZENDE DE VASCONCELOS | 13.023.461/0001-21 | 19020 | PAPEL TOALHA. | PT | 4,85 | 150,00 | 727,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 19120 | CADERNO UNIVERSITARIO | UN | 4,84 | 50,00 | 242,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 19220 | FITA CREPE | RL | 2,05 | 25,00 | 51,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | MUNDI EQUIP. MED., ODONT. E VETER. EIRELI ME | 20.371.330/0001-09 | 19520 | BALANCA | UN | 277,50 | 10,00 | 2.775,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | MUNDI EQUIP. MED., ODONT. E VETER. EIRELI ME | 20.371.330/0001-09 | 19520 | BALANCA (PESAGEM DE CRIANCAS) | UN | 730,50 | 4,00 | 2.922,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 19620 | ALFINETES | UN | 2,70 | 2,00 | 5,40 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 19620 | GRAMPO PLASTICO P/ PASTA SUSP | CX | 13,49 | 1,00 | 13,49 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 19620 | AGENDA | UN | 13,80 | 1,00 | 13,80 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 19620 | PAPEL DE SEDA | FL | 0,18 | 50,00 | 9,00 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 19620 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 2,00 | 7,68 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 19720 | PAPEL A-4 BRANCO | CX | 139,99 | 1,00 | 139,99 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 29.500.349/0001-74 | 19820 | TONER SAMSUNG ML-D205L | UN | 149,50 | 1,00 | 149,50 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | J. MARANGONI COMERCIAL IMPORT. E EXPORT.LTDA EPP | 20.649.395/0001-65 | 20020 | OLEO MOTOR 2 TEMPOS (500 ML) | FR | 9,36 | 72,00 | 673,92 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 09.183.734/0001-28 | 20120 | ACUCAR CRISTAL. | PT | 8,60 | 15,00 | 129,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA | 62.225.370/0001-84 | 20220 | CAFE TORRADO E MOIDO | PT | 5,75 | 30,00 | 172,50 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | RDL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 31.098.537/0001-60 | 20320 | COLETE COM FAIXAS REFLEXIVAS | UN | 20,50 | 10,00 | 205,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | AUTO CENTER GRAND PNEUS LTDA - ME | 04.963.441/0001-40 | 20620 | BATERIA DE 100 AMPERES | UN | 520,00 | 1,00 | 520,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 20920 | GAS DE COZINHA | UN | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 21020 | PASTA CLASSIFICADORA | UN | 4,26 | 30,00 | 127,80 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 21220 | APARELHO TELEFONICO | UN | 38,60 | 1,00 | 38,60 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | ALINE NICACIO ME | 14.304.445/0001-70 | 21520 | BACIA SANITARIA INFANTIL | UN | 336,00 | 3,00 | 1.008,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 21620 | KIT REGULADOR DE GAS | UN | 28,00 | 3,00 | 84,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 21720 | KIT REGULADOR DE GAS | UN | 28,00 | 8,00 | 224,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | LAJES ALMEIDA LTDA - ME | 19.507.011/0001-90 | 22020 | FERRO CA 50 3/8 BARRA 12 MTS | BR | 37,40 | 11,00 | 411,40 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 22220 | ALICATE UNIVERSAL | UN | 21,60 | 1,00 | 21,60 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 22220 | CHAVE DE FENDA 1/8 X 6 | UN | 5,30 | 1,00 | 5,30 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 22220 | LAMPADA LED 30W | UN | 32,50 | 4,00 | 130,00 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 22220 | FITA ISOLANTE (20 METROS) | UN | 3,10 | 2,00 | 6,20 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 22320 | LAMPADA LED 16W | UN | 13,00 | 6,00 | 78,00 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 22320 | PLAFUNIER | UN | 2,80 | 6,00 | 16,80 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | TREMA BRASIL EIRELI | 19.577.163/0001-60 | 22420 | TONER 26 A | UN | 59,90 | 1,00 | 59,90 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 22520 | AGENDA | UN | 13,80 | 5,00 | 69,00 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 22520 | LAPIS DE COR | CX | 2,70 | 5,00 | 13,50 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 22520 | ENVELOPE PARDO 25 X 35 CM | UN | 0,19 | 50,00 | 9,50 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 22520 | APONTADOR COM DEPOSITO | UN | 0,63 | 10,00 | 6,30 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 22520 | ESTILETE | UN | 1,33 | 5,00 | 6,65 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 22520 | APARELHO TELEFONICO | UN | 38,60 | 1,00 | 38,60 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 22520 | PASTA CATALOGO | UN | 6,06 | 12,00 | 72,72 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 22620 | PAPEL A-4 BRANCO | CX | 139,99 | 2,00 | 279,98 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 22620 | REGUA PLASTICA 30 CM | UN | 0,52 | 10,00 | 5,20 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 22620 | PASTA SANFONADA(12 DIVISORIAS) | UN | 11,39 | 2,00 | 22,78 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 22720 | AGENDA TELEFONICA | UN | 14,36 | 1,00 | 14,36 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 22720 | PORTA PAPEL DE MESA 3 ANDARES | UN | 33,25 | 1,00 | 33,25 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 22720 | CORRETIVO LIQUIDO | UN | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 22720 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA | UN | 0,15 | 10,00 | 1,50 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 22820 | GRAMPEADOR | UN | 20,30 | 2,00 | 40,60 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 22820 | PASTA AZ (GRANDE) | UN | 7,24 | 6,00 | 43,44 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | A.M.V. COMERCIO PROM. EVENTOS ESP. E ARB. LTDA | 01.286.781/0001-95 | 23220 | BOLA DE BORRACHA 10 | UN | 23,00 | 10,00 | 230,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | A.M.V. COMERCIO PROM. EVENTOS ESP. E ARB. LTDA | 01.286.781/0001-95 | 23220 | BOLA DE BORRACHA 12 | UN | 25,00 | 5,00 | 125,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | A.M.V. COMERCIO PROM. EVENTOS ESP. E ARB. LTDA | 01.286.781/0001-95 | 23220 | REDE DE GOL PARA FUTSAL | PR | 385,00 | 2,00 | 770,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | A.M.V. COMERCIO PROM. EVENTOS ESP. E ARB. LTDA | 01.286.781/0001-95 | 23220 | BOLA DE HANDEBOL H2 | UN | 184,00 | 10,00 | 1.840,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | A.M.V. COMERCIO PROM. EVENTOS ESP. E ARB. LTDA | 01.286.781/0001-95 | 23220 | BOLA DE VOLEI AREIA | UN | 247,00 | 1,00 | 247,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | A.M.V. COMERCIO PROM. EVENTOS ESP. E ARB. LTDA | 01.286.781/0001-95 | 23220 | BOLSA TERMICA PARA MASSAGEM | UN | 89,50 | 2,00 | 179,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | A.M.V. COMERCIO PROM. EVENTOS ESP. E ARB. LTDA | 01.286.781/0001-95 | 23220 | CONE (CHAPEU CHINES) | UN | 3,98 | 50,00 | 199,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | A.M.V. COMERCIO PROM. EVENTOS ESP. E ARB. LTDA | 01.286.781/0001-95 | 23220 | COLCHONETE PARA GINASTICA | UN | 29,90 | 20,00 | 598,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | A.M.V. COMERCIO PROM. EVENTOS ESP. E ARB. LTDA | 01.286.781/0001-95 | 23220 | PETECA OFICIAL | UN | 14,89 | 8,00 | 119,12 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | A.M.V. COMERCIO PROM. EVENTOS ESP. E ARB. LTDA | 01.286.781/0001-95 | 23220 | BOLA DE VOLEY | UN | 285,00 | 10,00 | 2.850,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | RODRIGO TOLOSA RICO-EPP | 00.868.882/0001-01 | 23320 | BOLA DE BASQUETE | UN | 204,00 | 5,00 | 1.020,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | RODRIGO TOLOSA RICO-EPP | 00.868.882/0001-01 | 23320 | CONE 50 CM TREINAMENTO ESPORT. | UN | 12,75 | 5,00 | 63,75 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | RODRIGO TOLOSA RICO-EPP | 00.868.882/0001-01 | 23320 | BOLA DE HANDEBOL H3 | UN | 149,90 | 5,00 | 749,50 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | RODRIGO TOLOSA RICO-EPP | 00.868.882/0001-01 | 23320 | COLA PARA HANDEBOL | UN | 139,90 | 2,00 | 279,80 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | RODRIGO TOLOSA RICO-EPP | 00.868.882/0001-01 | 23320 | BOLSA PARA CARREGAR BOLA | UN | 59,30 | 4,00 | 237,20 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | RODRIGO TOLOSA RICO-EPP | 00.868.882/0001-01 | 23320 | STEP PARA TREINAMENTO | UN | 138,50 | 7,00 | 969,50 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | RODRIGO TOLOSA RICO-EPP | 00.868.882/0001-01 | 23320 | BOLA FUTSAL CATEGORIA INFANTIL | UN | 151,00 | 5,00 | 755,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | RODRIGO TOLOSA RICO-EPP | 00.868.882/0001-01 | 23320 | APITO OFICIAL | UN | 19,70 | 14,00 | 275,80 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 07.393.559/0001-78 | 23420 | BOLA DE HANDBALL INFANTIL | UN | 149,00 | 5,00 | 745,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 07.393.559/0001-78 | 23420 | ARO BASQUETE COM MOLA | PR | 895,00 | 1,00 | 895,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 07.393.559/0001-78 | 23420 | HALTER 1 KG | PR | 20,00 | 3,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 07.393.559/0001-78 | 23420 | HALTER 2 KG | PR | 36,00 | 3,00 | 108,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 07.393.559/0001-78 | 23420 | BOLA FUTSAL CATEGORIA ADULTO | UN | 205,00 | 10,00 | 2.050,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 07.393.559/0001-78 | 23420 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO | UN | 369,00 | 10,00 | 3.690,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | CLAUDINEI DIAS 26119739890 | 13.964.652/0001-98 | 23520 | JOGO DE UNIFORME | JG | 1.740,00 | 2,00 | 3.480,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | CLAUDINEI DIAS 26119739890 | 13.964.652/0001-98 | 23520 | BOLSA DE UNIFORME CONFECIONAD | UN | 70,00 | 4,00 | 280,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO | CLAUDINEI DIAS 26119739890 | 13.964.652/0001-98 | 23520 | COLETE P/ TREINAMENTO | UN | 17,00 | 30,00 | 510,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 23720 | GRAMPEADOR | UN | 20,30 | 2,00 | 40,60 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | | | | | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------|-------|---|---|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|--|------|---------------|-------|---|-------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|----|----------|--------|----------|--|------|---------------|-------|---|--|--------------------|---------------|-----------------------------|----|-------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|------|---------------|-------|----------|--|--------------------|---------------|------------------|----|--|--------------------|---------------|-----------------------------|----|-------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------|------|---------------|-------|----------|--|--------------------|---------------|------------------|----|--|--------------------|---------------|-----------------------------|----|-------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|------|---------------|-------|----------|--|--------------------|---------------|-------------------------------|----|--|--------------------|---------------|-----------------------------|----|-------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|------|---------------|-------|----------|--|--------------------|---------------|-------------------------------|----|--|--------------------|----------|-----------------------------|----|-------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|------|---------------|-------|--------|--|--------------------|---------------|-------------------------------|----|---|--------------------|----------|-----------------------------|----|----------|------|----------|--------------|------|---------------|-------|---|--|--------------------|---------------|-------------------------------|----|-------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----|----------|------|----------|--|------|---------------|-------|---|--|--------------------|---------------|-------------------------------|----|-------------------------------|--------------------|--------|------------------------|------|---------------|-------|----------|--|--------------------|---------------|------------------|----|--|--------------------|---------------|-------------------------------|----|-------------------------------|--------------------|--------|------------------------|------|---------------|-------|----------|--|--------------------|---------------|------------------|----|--|--------------------|---------------|------------------------------|----|-------------------------------|--------------------|--------|--------------------|------|---------------|-------|----------|--|--------------------|---------------|-------------------------------|----|--|--------------------|---------------|-----------------------------|----|-------------------------------|--------------------|--------|--------------------|------|---------------|-------|----------|--|--------------------|---------------|-------------------------------|----|--|--------------------|----------|-----------------------------|----|------------------------------|--------------------|--------|--------------------|------|---------------|-------|--------|--|--------------------|-------|-------------------------------|----|------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------|----|--------|------|--------|------------|------|---------------|-------|---|-------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|----|----------|--------|----------|--------------|--|--|--|--|------------|------|---------------|-------|---|-------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------------|--|--|--|--|------------|------|---------------|-------|---|-------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|----|--------|------|--------|--------------|--|--|--|--|------------|------|---------------|-------|---|-------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------|----|--------|------|--------|--------------|--|--|--|--|------------|------|---------------|-------|---|-------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|----|--------|------|--------|--------------|--|--|--|--|------------|------|---------------|-------|---|-------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|----|
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 23820 | PAPEL A-4 BRANCO | CX | 139,99 | 6,00 | 839,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 23920 | PASTA CLASSIFICADORA C/ MOLA | UN | 4,26 | 300,00 | 1.278,00 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 23920 | GRAMPO ACOBREADO 26 X 6 | CX | 2,98 | 10,00 | 29,80 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 23920 | FORM. 80 COL. 1 VIA BRANCA | CX | 111,72 | 4,00 | 446,88 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 24020 | CANETA AZUL | CX | 24,80 | 1,00 | 24,80 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 24020 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 4,00 | 15,36 | PLANEJAMENTO | | | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | ATELIE ADRIELE CONFECÇÕES LTDA - ME | 08.529.938/0001-05 | 24120 | COLETES | UN | 110,00 | 3,00 | 330,00 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 29.500.349/0001-74 | 24220 | TONER PARA LEXMARK MX421 | UN | 449,00 | 2,00 | 898,00 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24420 | CILINDRO MESTRE (FIAT) | PC | 644,92 | 1,00 | 644,92 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RENATO DA SILVEIRA EIRELI | 22.659.432/0001-41 | 24520 | TONER 12 A | UN | 59,90 | 5,00 | 299,50 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | RETENTOR - NEW HOLLAND | PC | 55,38 | 1,00 | 55,38 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | BUCHA_NEW HOLLAND | PC | 83,59 | 1,00 | 83,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | EIXO_NEW HOLLAND | PC | 2.348,51 | 2,00 | 4.697,01 | PLANEJAMENTO | | | | | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | PASTILHAS DE FREIO | JG | 171,12 | 1,00 | 171,12 | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | INTERRUPTOR DE PRESSAO (VW) | PC | 202,31 | 1,00 | 202,31 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | BARRA DE DIRECAO | PC | 1.741,59 | 1,00 | 1.741,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 23920 | PASTA CLASSIFICADORA C/ MOLA | UN | 4,26 | 300,00 | 1.278,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 23920 | GRAMPO ACOBREADO 26 X 6 | CX | 2,98 | 10,00 | 29,80 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 23920 | FORM. 80 COL. 1 VIA BRANCA | CX | 111,72 | 4,00 | 446,88 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 24020 | CANETA AZUL | CX | 24,80 | 1,00 | 24,80 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 24020 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 4,00 | 15,36 | PLANEJAMENTO | | | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | ATELIE ADRIELE CONFECÇÕES LTDA - ME | 08.529.938/0001-05 | 24120 | COLETES | UN | 110,00 | 3,00 | 330,00 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 29.500.349/0001-74 | 24220 | TONER PARA LEXMARK MX421 | UN | 449,00 | 2,00 | 898,00 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24420 | CILINDRO MESTRE (FIAT) | PC | 644,92 | 1,00 | 644,92 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RENATO DA SILVEIRA EIRELI | 22.659.432/0001-41 | 24520 | TONER 12 A | UN | 59,90 | 5,00 | 299,50 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | RETENTOR - NEW HOLLAND | PC | 55,38 | 1,00 | 55,38 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | BUCHA_NEW HOLLAND | PC | 83,59 | 1,00 | 83,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | EIXO_NEW HOLLAND | PC | 2.348,51 | 2,00 | 4.697,01 | PLANEJAMENTO | | | | | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | PASTILHAS DE FREIO | JG | 171,12 | 1,00 | 171,12 | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | INTERRUPTOR DE PRESSAO (VW) | PC | 202,31 | 1,00 | 202,31 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | BARRA DE DIRECAO | PC | 1.741,59 | 1,00 | 1.741,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 23920 | GRAMPO ACOBREADO 26 X 6 | CX | 2,98 | 10,00 | 29,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 23920 | FORM. 80 COL. 1 VIA BRANCA | CX | 111,72 | 4,00 | 446,88 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 24020 | CANETA AZUL | CX | 24,80 | 1,00 | 24,80 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 24020 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 4,00 | 15,36 | PLANEJAMENTO | | | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | ATELIE ADRIELE CONFECÇÕES LTDA - ME | 08.529.938/0001-05 | 24120 | COLETES | UN | 110,00 | 3,00 | 330,00 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 29.500.349/0001-74 | 24220 | TONER PARA LEXMARK MX421 | UN | 449,00 | 2,00 | 898,00 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24420 | CILINDRO MESTRE (FIAT) | PC | 644,92 | 1,00 | 644,92 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RENATO DA SILVEIRA EIRELI | 22.659.432/0001-41 | 24520 | TONER 12 A | UN | 59,90 | 5,00 | 299,50 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | RETENTOR - NEW HOLLAND | PC | 55,38 | 1,00 | 55,38 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | BUCHA_NEW HOLLAND | PC | 83,59 | 1,00 | 83,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | EIXO_NEW HOLLAND | PC | 2.348,51 | 2,00 | 4.697,01 | PLANEJAMENTO | | | | | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | PASTILHAS DE FREIO | JG | 171,12 | 1,00 | 171,12 | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | INTERRUPTOR DE PRESSAO (VW) | PC | 202,31 | 1,00 | 202,31 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | BARRA DE DIRECAO | PC | 1.741,59 | 1,00 | 1.741,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 23920 | FORM. 80 COL. 1 VIA BRANCA | CX | 111,72 | 4,00 | 446,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 24020 | CANETA AZUL | CX | 24,80 | 1,00 | 24,80 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 24020 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 4,00 | 15,36 | PLANEJAMENTO | | | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | ATELIE ADRIELE CONFECÇÕES LTDA - ME | 08.529.938/0001-05 | 24120 | COLETES | UN | 110,00 | 3,00 | 330,00 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 29.500.349/0001-74 | 24220 | TONER PARA LEXMARK MX421 | UN | 449,00 | 2,00 | 898,00 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24420 | CILINDRO MESTRE (FIAT) | PC | 644,92 | 1,00 | 644,92 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RENATO DA SILVEIRA EIRELI | 22.659.432/0001-41 | 24520 | TONER 12 A | UN | 59,90 | 5,00 | 299,50 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | RETENTOR - NEW HOLLAND | PC | 55,38 | 1,00 | 55,38 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | BUCHA_NEW HOLLAND | PC | 83,59 | 1,00 | 83,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | EIXO_NEW HOLLAND | PC | 2.348,51 | 2,00 | 4.697,01 | PLANEJAMENTO | | | | | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | PASTILHAS DE FREIO | JG | 171,12 | 1,00 | 171,12 | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | INTERRUPTOR DE PRESSAO (VW) | PC | 202,31 | 1,00 | 202,31 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | BARRA DE DIRECAO | PC | 1.741,59 | 1,00 | 1.741,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 24020 | CANETA AZUL | CX | 24,80 | 1,00 | 24,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 24020 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 4,00 | 15,36 | PLANEJAMENTO | | | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | ATELIE ADRIELE CONFECÇÕES LTDA - ME | 08.529.938/0001-05 | 24120 | COLETES | UN | 110,00 | 3,00 | 330,00 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 29.500.349/0001-74 | 24220 | TONER PARA LEXMARK MX421 | UN | 449,00 | 2,00 | 898,00 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24420 | CILINDRO MESTRE (FIAT) | PC | 644,92 | 1,00 | 644,92 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RENATO DA SILVEIRA EIRELI | 22.659.432/0001-41 | 24520 | TONER 12 A | UN | 59,90 | 5,00 | 299,50 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | RETENTOR - NEW HOLLAND | PC | 55,38 | 1,00 | 55,38 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | BUCHA_NEW HOLLAND | PC | 83,59 | 1,00 | 83,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | EIXO_NEW HOLLAND | PC | 2.348,51 | 2,00 | 4.697,01 | PLANEJAMENTO | | | | | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | PASTILHAS DE FREIO | JG | 171,12 | 1,00 | 171,12 | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | INTERRUPTOR DE PRESSAO (VW) | PC | 202,31 | 1,00 | 202,31 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | BARRA DE DIRECAO | PC | 1.741,59 | 1,00 | 1.741,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 24020 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 4,00 | 15,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | ATELIE ADRIELE CONFECÇÕES LTDA - ME | 08.529.938/0001-05 | 24120 | COLETES | UN | 110,00 | 3,00 | 330,00 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 29.500.349/0001-74 | 24220 | TONER PARA LEXMARK MX421 | UN | 449,00 | 2,00 | 898,00 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24420 | CILINDRO MESTRE (FIAT) | PC | 644,92 | 1,00 | 644,92 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RENATO DA SILVEIRA EIRELI | 22.659.432/0001-41 | 24520 | TONER 12 A | UN | 59,90 | 5,00 | 299,50 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | RETENTOR - NEW HOLLAND | PC | 55,38 | 1,00 | 55,38 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | BUCHA_NEW HOLLAND | PC | 83,59 | 1,00 | 83,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | EIXO_NEW HOLLAND | PC | 2.348,51 | 2,00 | 4.697,01 | PLANEJAMENTO | | | | | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | PASTILHAS DE FREIO | JG | 171,12 | 1,00 | 171,12 | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | INTERRUPTOR DE PRESSAO (VW) | PC | 202,31 | 1,00 | 202,31 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | BARRA DE DIRECAO | PC | 1.741,59 | 1,00 | 1.741,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | ATELIE ADRIELE CONFECÇÕES LTDA - ME | 08.529.938/0001-05 | 24120 | COLETES | UN | 110,00 | 3,00 | 330,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 29.500.349/0001-74 | 24220 | TONER PARA LEXMARK MX421 | UN | 449,00 | 2,00 | 898,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24420 | CILINDRO MESTRE (FIAT) | PC | 644,92 | 1,00 | 644,92 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RENATO DA SILVEIRA EIRELI | 22.659.432/0001-41 | 24520 | TONER 12 A | UN | 59,90 | 5,00 | 299,50 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | RETENTOR - NEW HOLLAND | PC | 55,38 | 1,00 | 55,38 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | BUCHA_NEW HOLLAND | PC | 83,59 | 1,00 | 83,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | EIXO_NEW HOLLAND | PC | 2.348,51 | 2,00 | 4.697,01 | PLANEJAMENTO | | | | | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | PASTILHAS DE FREIO | JG | 171,12 | 1,00 | 171,12 | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | INTERRUPTOR DE PRESSAO (VW) | PC | 202,31 | 1,00 | 202,31 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | BARRA DE DIRECAO | PC | 1.741,59 | 1,00 | 1.741,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24420 | CILINDRO MESTRE (FIAT) | PC | 644,92 | 1,00 | 644,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RENATO DA SILVEIRA EIRELI | 22.659.432/0001-41 | 24520 | TONER 12 A | UN | 59,90 | 5,00 | 299,50 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | RETENTOR - NEW HOLLAND | PC | 55,38 | 1,00 | 55,38 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | BUCHA_NEW HOLLAND | PC | 83,59 | 1,00 | 83,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | EIXO_NEW HOLLAND | PC | 2.348,51 | 2,00 | 4.697,01 | PLANEJAMENTO | | | | | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | PASTILHAS DE FREIO | JG | 171,12 | 1,00 | 171,12 | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | INTERRUPTOR DE PRESSAO (VW) | PC | 202,31 | 1,00 | 202,31 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | BARRA DE DIRECAO | PC | 1.741,59 | 1,00 | 1.741,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RENATO DA SILVEIRA EIRELI | 22.659.432/0001-41 | 24520 | TONER 12 A | UN | 59,90 | 5,00 | 299,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | RETENTOR - NEW HOLLAND | PC | 55,38 | 1,00 | 55,38 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | BUCHA_NEW HOLLAND | PC | 83,59 | 1,00 | 83,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | EIXO_NEW HOLLAND | PC | 2.348,51 | 2,00 | 4.697,01 | PLANEJAMENTO | | | | | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | PASTILHAS DE FREIO | JG | 171,12 | 1,00 | 171,12 | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | INTERRUPTOR DE PRESSAO (VW) | PC | 202,31 | 1,00 | 202,31 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | BARRA DE DIRECAO | PC | 1.741,59 | 1,00 | 1.741,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | RETENTOR - NEW HOLLAND | PC | 55,38 | 1,00 | 55,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | BUCHA_NEW HOLLAND | PC | 83,59 | 1,00 | 83,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | EIXO_NEW HOLLAND | PC | 2.348,51 | 2,00 | 4.697,01 | PLANEJAMENTO | | | | | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | PASTILHAS DE FREIO | JG | 171,12 | 1,00 | 171,12 | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | INTERRUPTOR DE PRESSAO (VW) | PC | 202,31 | 1,00 | 202,31 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | BARRA DE DIRECAO | PC | 1.741,59 | 1,00 | 1.741,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | BUCHA_NEW HOLLAND | PC | 83,59 | 1,00 | 83,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | EIXO_NEW HOLLAND | PC | 2.348,51 | 2,00 | 4.697,01 | PLANEJAMENTO | | | | | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | PASTILHAS DE FREIO | JG | 171,12 | 1,00 | 171,12 | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | INTERRUPTOR DE PRESSAO (VW) | PC | 202,31 | 1,00 | 202,31 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | BARRA DE DIRECAO | PC | 1.741,59 | 1,00 | 1.741,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 24620 | EIXO_NEW HOLLAND | PC | 2.348,51 | 2,00 | 4.697,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | PASTILHAS DE FREIO | JG | 171,12 | 1,00 | 171,12 | FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | INTERRUPTOR DE PRESSAO (VW) | PC | 202,31 | 1,00 | 202,31 | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | BARRA DE DIRECAO | PC | 1.741,59 | 1,00 | 1.741,59 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | PASTILHAS DE FREIO | JG | 171,12 | 1,00 | 171,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | I D MIRANDA PECAS E SERVICOS | 31.987.891/0001-45 | 24720 | INTERRUPTOR DE PRESSAO (VW) | PC | 202,31 | 1,00 | 202,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | BARRA DE DIRECAO | PC | 1.741,59 | 1,00 | 1.741,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | REBITES (MB) | PC | 0,90 | 200,00 | 180,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSC. DIREITO MB | PC | 158,52 | 2,00 | 317,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | PIVO DO BRACO OSCILANTE-ESQ. | PC | 277,89 | 2,00 | 555,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | PLANEJAMENTO | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | CRUZETA (MB) | PC | 318,42 | 2,00 | 636,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA | 22.139.786/0001-65 | 24820 | LONA DE FREIO (MB) | JG | 139,18 | 4,00 | 556,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | | | | | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------|------|---------------|-------|---|---------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | ROSIMERI BUENO REZENDE DE VASCONCELOS | 13.023.461/0001-21 | 24920 | PAPEL TOALHA. | PT | 4,85 | 100,00 | 485,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP | 56.121.296/0001-53 | 25020 | SACO LIXO 60 LTS REFORCADO | PT | 23,90 | 30,00 | 717,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 25120 | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | UN | 1,33 | 200,00 | 266,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 25120 | SAPONACEO CREMOSO | UN | 2,10 | 50,00 | 105,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 25120 | SAPONACEO EM PO | UN | 1,58 | 20,00 | 31,60 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 25120 | LIMPA ALUMINIO. | UN | 1,65 | 50,00 | 82,50 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 25120 | SACO BRANCO LEITOSO 100 LTS. | PT | 39,10 | 10,00 | 391,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 25120 | PALHA DE ACO | PT | 0,73 | 30,00 | 21,90 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 25120 | ALCOOL 70 % | LT | 3,98 | 100,00 | 398,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 25120 | SABAO (BARRA) | PT | 5,48 | 50,00 | 274,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 25120 | SABAO EM PO (01 KG) | UN | 5,00 | 100,00 | 500,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 25120 | COPO 200 ML (DESCARTAVEL) | PT | 2,08 | 1.000,00 | 2.080,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 25120 | COPO 50 ML (DESCARTAVEL) | PT | 1,03 | 500,00 | 515,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | 25220 | REFIL(SABONETE LIQUIDO)NOBRE | UN | 7,89 | 25,00 | 197,25 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | 25220 | PAPEL HIGIENICO | PT | 4,35 | 600,00 | 2.610,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | 25220 | VASSOURAS (PIACAVAL) | UN | 8,35 | 80,00 | 668,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | 25220 | PANO MULTIUSO | PT | 1,64 | 50,00 | 82,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GIMENES E PAVAN LTDA | 05.307.679/0001-80 | 25320 | RODO DE MADEIRA - 40 CM | UN | 2,66 | 45,00 | 119,70 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GIMENES E PAVAN LTDA | 05.307.679/0001-80 | 25320 | VASSOURA DE PELO 30 CM | UN | 4,15 | 30,00 | 124,50 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | | | | | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------|------|---------------|-------|---|----------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GIMENES E PAVAN LTDA | 05.307.679/0001-80 | 25320 | FLANELA | UN | 1,10 | 100,00 | 110,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GIMENES E PAVAN LTDA | 05.307.679/0001-80 | 25320 | LIMPADOR MULTIUSO. | UN | 1,46 | 200,00 | 292,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GIMENES E PAVAN LTDA | 05.307.679/0001-80 | 25320 | DESINFETANTE (5 LTS) | GL | 5,32 | 150,00 | 798,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GIMENES E PAVAN LTDA | 05.307.679/0001-80 | 25320 | ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS | UN | 1,46 | 50,00 | 73,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GIMENES E PAVAN LTDA | 05.307.679/0001-80 | 25320 | FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103 | CX | 2,26 | 150,00 | 339,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GIMENES E PAVAN LTDA | 05.307.679/0001-80 | 25320 | SABONETE LIQUIDO (5 LT) | GL | 11,97 | 20,00 | 239,40 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GIMENES E PAVAN LTDA | 05.307.679/0001-80 | 25320 | AGUA SANITARIA (LT.) | LT | 1,26 | 250,00 | 315,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GIMENES E PAVAN LTDA | 05.307.679/0001-80 | 25320 | BALDE DE PLASTICO 20 LITROS | UN | 7,32 | 20,00 | 146,40 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 25420 | PANO DE PRATO | UN | 1,45 | 100,00 | 145,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 25420 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | PT | 40,00 | 50,00 | 2.000,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 25420 | ESPONJA DE LA DE ACO | PT | 0,87 | 40,00 | 34,80 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 25420 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,52 | 100,00 | 52,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 25420 | BOTA DE BORRACHA BRANCA | PR | 23,99 | 30,00 | 719,70 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 25420 | LUVA DE BORRACHA - TAMANHO M | PR | 1,70 | 30,00 | 51,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 25420 | LUVA DE BORRACHA - TAMANHO G | PR | 1,70 | 100,00 | 170,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 25420 | LUVA DE BORRACHA - TAMANHO GG | PR | 1,70 | 100,00 | 170,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 25420 | SACO LIXO 20LTS REFORCADO | PT | 9,50 | 50,00 | 475,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 25420 | SACO LIXO 40LTS REFORCADO | PT | 15,40 | 40,00 | 616,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 25420 | SACO DE ALGODAO | UN | 2,70 | 100,00 | 270,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 25420 | SACO DE ALGODAO | UN | 2,70 | 100,00 | 270,00 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | | | | | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|------|---------------|-------|---|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 25420 | COLORO PURO 100% ORIGINAL | LT | 10,10 | 150,00 | 1.515,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 25520 | LIMPA VIDRO 500 ML | UN | 1,66 | 100,00 | 166,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 25520 | SAPONACEO EM BARRA | UN | 1,72 | 50,00 | 86,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 25520 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 1,99 | 50,00 | 99,50 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 25620 | TORQUES | UN | 27,00 | 10,00 | 270,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 25620 | CAVADEIRA 2 BOCAS | UN | 29,30 | 10,00 | 293,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 25620 | ARAME - RECOZIDO | KG | 13,00 | 50,00 | 650,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | SALES SERVICE IND.COM.SER.SINALIZACAO VIARIA LTDA | 00.304.942/0001-63 | 25720 | TINTA ACRILICA AZUL (18 LTS) | UN | 250,00 | 2,00 | 500,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | SALES SERVICE IND.COM.SER.SINALIZACAO VIARIA LTDA | 00.304.942/0001-63 | 25720 | SOLVENTE PARA TINTA 18LT | LA | 150,00 | 3,00 | 450,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | SALES SERVICE IND.COM.SER.SINALIZACAO VIARIA LTDA | 00.304.942/0001-63 | 25720 | TINTA ACRILICA BRANCA (18 LTS) | LA | 190,00 | 5,00 | 950,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | SALES SERVICE IND.COM.SER.SINALIZACAO VIARIA LTDA | 00.304.942/0001-63 | 25720 | TINTA ACRILICA AMARELA (18 LT) | LA | 190,00 | 5,00 | 950,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | 25820 | LEITE " C " | LT | 2,95 | 225,00 | 663,75 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 25920 | AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT) | GL | 7,00 | 3,00 | 21,00 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 26020 | GAS DE COZINHA | UN | 70,00 | 2,00 | 140,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 26420 | AGENDA COMERCIAL | UN | 24,60 | 2,00 | 49,20 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 26520 | MARCA TEXTO | UN | 0,94 | 12,00 | 11,28 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | | | | | EL ELYON PNEUS EIRELI ME | 29.259.420/0001-79 | 26620 | PNEUS T 235/75 R 15 | UN | 440,00 | 2,00 | 880,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 26820 | CALCULADORA | UN | 565,90 | 1,00 | 565,90 |
| SECRETARIA | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | BRITAMIL-BRITA,CONCRETO E SV. DE ENG. (FILIAL) | 17.192.048/0002-22 | 26920 | CONCRETO FCK 25 MPA BOMBEAVEL | M3 | 305,00 | 1,00 | 305,00 |
| PLANEJAMENTO | MUN. | ADMINISTRACAO | GERAL | E | GIMENES E PAVAN LTDA | 05.307.679/0001-80 | 27120 | LIMPADOR MULTIUSO. | UN | 1,46 | 50,00 | 73,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 27220 | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | UN | 1,33 | 100,00 | 133,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 27220 | ALCOOL 70 % | LT | 3,98 | 80,00 | 318,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 27320 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | PT | 40,00 | 25,00 | 1.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | | | | | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 27320 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,52 | 100,00 | 52,00 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | MULT SERVICOS TECNICO LTDA | 19.487.570/0001-86 | 27320 | SACO LIXO 40LTS REFORCADO | PT | 15,40 | 50,00 | 770,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP | 25.938.879/0001-48 | 27420 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 | UN | 188,00 | 8,00 | 1.504,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 28920 | PAPEL ADESIVO TRANSP. | RL | 15,40 | 1,00 | 15,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 28920 | GRAMPEADOR | UN | 20,30 | 2,00 | 40,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 28920 | PILHA AAA | PR | 2,40 | 4,00 | 9,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 28920 | PILHA TAMANHO C | PT | 5,80 | 2,00 | 11,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 28920 | PINCEL ATOMICO (AZUL) | UN | 2,80 | 3,00 | 8,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 28920 | PINCEL ATOMICO (PRETO) | UN | 2,80 | 3,00 | 8,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA LUANA LTDA - ME | 19.450.147/0001-01 | 28920 | PINCEL ATOMICO (VERMELHO) | UN | 2,80 | 2,00 | 5,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 29020 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO . | UN | 95,50 | 1,00 | 95,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 29020 | MARCA TEXTO | UN | 0,94 | 6,00 | 5,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 29020 | CALCULADORA SIMPLES | UN | 8,10 | 1,00 | 8,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 30620 | PAPEL A-4 BRANCO | CX | 139,99 | 1,00 | 139,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 30620 | COLA EM BASTAO | UN | 2,10 | 2,00 | 4,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 30820 | PORTA PAPEL DE MESA | UN | 25,27 | 2,00 | 50,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 30820 | PILHA AA | CJ | 2,93 | 6,00 | 17,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 30820 | PORTA PAPEL DE MESA 3 ANDARES | UN | 33,25 | 2,00 | 66,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 30820 | CLIPS 2/0 PACOTE - 500 G | PT | 5,85 | 6,00 | 35,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 30820 | FITA ADES. LARGA TRANSPARENTE | RL | 1,84 | 6,00 | 11,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 30820 | PRANCHETA ACRILICA - PREGADOR | UN | 6,50 | 2,00 | 13,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 30820 | CORRETIVO LIQUIDO | UN | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 30820 | CLIPS 8/0 | CX | 5,85 | 2,00 | 11,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 30820 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA | UN | 0,15 | 10,00 | 1,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 31520 | ENVELOPE PARDO 25 X 35 CM | UN | 0,19 | 30,00 | 5,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 31520 | CANETA AZUL | CX | 24,80 | 1,00 | 24,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 31520 | CANETA VERMELHA | CX | 24,80 | 1,00 | 24,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 31520 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 3,00 | 11,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 31520 | FITA CREPE | RL | 2,25 | 5,00 | 11,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 31720 | MARCA TEXTO | UN | 0,94 | 16,00 | 15,04 |
| PROCURADORIA GERAL | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 31820 | PAPEL A-4 BRANCO | CX | 139,99 | 2,00 | 279,98 |
| PROCURADORIA GERAL | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 31920 | MARCA TEXTO | UN | 0,94 | 10,00 | 9,40 |
| PROCURADORIA GERAL | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 32020 | GRAMPO ACOBREDO 26 X 6 | CX | 2,98 | 3,00 | 8,94 |
| PROCURADORIA GERAL | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 32120 | COLCHETES No 10 | CX | 4,45 | 2,00 | 8,90 |
| PROCURADORIA GERAL | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 32120 | ENVELOPES BRANCOS PEQUENOS | UN | 0,08 | 100,00 | 8,00 |
| PROCURADORIA GERAL | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 32120 | ENVELOPE PARDO 25 X 35 CM | UN | 0,19 | 100,00 | 19,00 |
| PROCURADORIA GERAL | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 32120 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 2,00 | 7,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME | 27.656.480/0001-08 | 32320 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE | UN | 2,37 | 70,00 | 165,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | 32520 | LAMINA BISTURI No 15 | CX | 21,00 | 1,00 | 21,00 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA EPP | 05.194.502/0001-14 | 32720 | PAPEL LENCOL 0,50 X 50 METROS | RL | 4,38 | 100,00 | 438,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 33320 | SULFATO DE NEOMICINA | UN | 1,79 | 30,00 | 53,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 33420 | AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT) | GL | 7,00 | 25,00 | 175,00 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 29.500.349/0001-74 | 33720 | TONER 83 A | UN | 59,50 | 2,00 | 119,00 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 33820 | CLIPS 2/0 PACOTE - 500 G | PT | 5,85 | 1,00 | 5,85 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 33820 | GRAMPO ACOBREADO 26 X 6 | CX | 2,98 | 2,00 | 5,96 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 33820 | LIVRO DE PONTO | UN | 10,45 | 1,00 | 10,45 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 33820 | CORRETIVO LIQUIDO | UN | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | D. F. ASTOLPHO - EPP | 20.123.999/0001-73 | 33820 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA | UN | 0,15 | 5,00 | 0,75 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 33920 | PASTA POLIONDA A4 | UN | 2,13 | 3,00 | 6,39 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 33920 | ENVELOPE PARDO TAM 37 X 23,5 | UN | 0,20 | 100,00 | 20,00 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 33920 | CANETA AZUL | CX | 24,80 | 1,00 | 24,80 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 33920 | COLA BRANCA GRANDE | UN | 3,84 | 2,00 | 7,68 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 02.514.617/0001-50 | 33920 | CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA | UN | 4,96 | 4,00 | 19,84 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 34020 | PAPEL A-4 BRANCO | CX | 139,99 | 1,00 | 139,99 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | 34020 | LAPIS PRETO ESCOLAR CX. 144UN | CX | 23,45 | 1,00 | 23,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | AUTO CENTER GRAND PNEUS LTDA - ME | 04.963.441/0001-40 | 35020 | PNEUS 205/70 R 15 C | UN | 268,00 | 4,00 | 1.072,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | AUTO CENTER GRAND PNEUS LTDA - ME | 04.963.441/0001-40 | 35120 | PNEU 1400 X 24 | UN | 1.800,00 | 6,00 | 10.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 35220 | AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT) | GL | 7,00 | 14,00 | 98,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 14.718.491/0001-15 | 35320 | FERRO CA 50 5/8 , 12 MTS | BR | 114,00 | 15,00 | 1.710,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 35420 | DISJUNTOR BIPOLAR 20A | UN | 18,50 | 6,00 | 111,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 35420 | CABO ELETRICO 4MM | RL | 130,00 | 2,00 | 260,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 35420 | LAMPADA LED 12W | UN | 7,50 | 20,00 | 150,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 35420 | LAMPADA LED 36W | UN | 35,90 | 6,00 | 215,40 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 35420 | LAMPADA LED 20W | UN | 21,00 | 20,00 | 420,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | 35720 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO . | UN | 95,50 | 2,00 | 191,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | 36120 | MARGARINA 500 GR | UN | 3,66 | 60,00 | 219,60 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 09.183.734/0001-28 | 36220 | ACUCAR CRISTAL. | PT | 8,60 | 48,00 | 412,80 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA | 62.225.370/0001-84 | 36320 | CAFE TORRADO E MOIDO | PT | 5,75 | 70,00 | 402,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 36420 | DISJUNTOR 30 A | UN | 18,50 | 2,00 | 37,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 36420 | CABO ELETRICO 4MM | RL | 130,00 | 1,00 | 130,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 36420 | LAMPADA LED 12W | UN | 7,50 | 10,00 | 75,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 36420 | LAMPADA LED TUBULAR 18W | UN | 14,89 | 10,00 | 148,90 |

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
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 MUZAMBINHO - MG

Período: Janeiro de 2020

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 36420 | CHUVEIRO ELETRICO 5.500W | UN | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 36520 | CABO ELETRICO 4MM | RL | 130,00 | 1,00 | 130,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 36520 | CABO ELETRICO 1,5MM | RL | 49,50 | 2,00 | 99,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 36520 | LAMPADA LED 12W | UN | 7,50 | 15,00 | 112,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 36520 | LAMPADA MILHO BIVOLT LED 36 W | UN | 17,50 | 5,00 | 87,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | CARLOS HENRIQUE DINI EPP | 00.824.863/0001-83 | 36520 | LAMPADA LED 9 W | UN | 6,00 | 15,00 | 90,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS | 09.105.483/0001-63 | 36620 | OVOS G | DZ | 5,41 | 60,00 | 324,60 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | GAS OLIVEIRA LTDA - ME | 01.744.137/0001-13 | 36720 | AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT) | GL | 7,00 | 15,00 | 105,00 |
| FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. | VENDOR - INFORM.IMPORT,INDUST,COM,REC, E MANUT,LTD | 27.193.666/0001-60 | 36820 | ROTEADOR | UN | 61,00 | 1,00 | 61,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19.310.309/0001-06 | 36920 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,80 | 3.000,00 | 11.400,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19.310.309/0001-06 | 37020 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,80 | 2.000,00 | 7.600,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19.310.309/0001-06 | 37120 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,80 | 2.000,00 | 7.600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19.310.309/0001-06 | 37220 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,80 | 1.000,00 | 3.800,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ) | 02.913.444/0001-43 | 37320 | GASOLINA (COMUM) | LT | 4,93 | 500,00 | 2.465,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ) | 02.913.444/0001-43 | 37420 | GASOLINA (COMUM) | LT | 4,93 | 500,00 | 2.465,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ) | 02.913.444/0001-43 | 37520 | GASOLINA (COMUM) | LT | 4,93 | 500,00 | 2.465,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ) | 02.913.444/0001-43 | 37620 | GASOLINA (COMUM) | LT | 4,93 | 500,00 | 2.465,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ) | 02.913.444/0001-43 | 37720 | GASOLINA (COMUM) | LT | 4,93 | 500,00 | 2.465,00 |
| SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ) | 02.913.444/0001-43 | 37820 | GASOLINA (COMUM) | LT | 4,93 | 500,00 | 2.465,00 |
| FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ) | 02.913.444/0001-43 | 37920 | GASOLINA (COMUM) | LT | 4,93 | 500,00 | 2.465,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ) | 02.913.444/0001-43 | 38020 | GASOLINA (COMUM) | LT | 4,93 | 1.500,00 | 7.395,00 |
| Total da Compra | | | | | | | | 494.575,48 |