

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

001/014

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: Fevereiro 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	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	38120	SERINGA 20 ML	UN	0,35	150,00	52,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	38220	REVELADOR RAO X AUTOMATICO	GL	242,00	1,00	242,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	38320	FIXADOR P/ PROCESSADORA RX-A	UN	144,00	2,00	288,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	33.255.787/0001-91	38420	FILME RADIOLOGICO 24 X 30 CM	CX	120,50	3,00	361,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	33.255.787/0001-91	38420	FILME RADIOLOGICO 30 X 40 CM	CX	200,00	2,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	33.255.787/0001-91	38420	FILME RADIOLOGICO 35 X 35 CM	CX	208,00	2,00	416,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	33.255.787/0001-91	38420	FILME RADIOLOGICO 35 X 43 CM	CX	253,50	2,00	507,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA EPP	05.194.502/0001-14	38520	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO	PT	12,96	200,00	2.592,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	38620	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	18,50	2,00	37,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	38620	LAMPADA LED 12W	UN	7,50	15,00	112,50
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	38620	LAMPADA LED TUBULAR 18W	UN	14,89	20,00	297,80
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	38620	LAMPADA LED 20W	UN	21,00	15,00	315,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	38620	PLAFUNIER	UN	2,80	10,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	38720	LUVAS (PROCEDIMENTO) PEQUENAS	CX	14,84	30,00	445,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	38820	ENVELOPE BRANCO 37 X 47 CM	UN	0,64	750,00	480,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	38920	DISJUNTOR 30 A	UN	18,50	3,00	55,50
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	38920	CABO ELETRICO 4MM	RL	130,00	2,00	260,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	38920	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMO 100A	UN	66,60	2,00	133,20
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	38920	LAMPADA LED 12W	UN	7,50	9,00	67,50
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	38920	LAMPADA LED 20W	UN	21,00	20,00	420,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	38920	PLAFUNIER	UN	2,80	10,00	28,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	38920	FIO RIGIDO 2,5 MM	RL	80,00	3,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	39020	CANETA FIXA	UN	11,70	6,00	70,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	39120	DEXAMETASONA 1 MG/G	UN	1,08	40,00	43,20
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GAS OLIVEIRA LTDA - ME	01.744.137/0001-13	40520	AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT)	GL	7,00	2,00	14,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GAS OLIVEIRA LTDA - ME	01.744.137/0001-13	40720	AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT)	GL	7,00	3,00	21,00
FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.	GAS OLIVEIRA LTDA - ME	01.744.137/0001-13	40820	AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT)	GL	7,00	2,00	14,00

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

002/014

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: Fevereiro de 2020

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
PROCURADORIA GERAL	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	29.500.349/0001-74	41720	TONER 83 A	UN	59,50	3,00	178,50
PROCURADORIA GERAL	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	41820	PORTA PAPEL DE MESA 3 ANDARES	UN	33,25	1,00	33,25
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	GAS OLIVEIRA LTDA - ME	01.744.137/0001-13	41920	AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT)	GL	7,00	20,00	140,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	COLCHETES No 10	CX	4,45	3,00	13,35
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	FITA ADESIVA COLORIDA	UN	0,46	10,00	4,60
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	VERNIZ ACRILICO	UN	6,50	1,00	6,50
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	ALFINETES	UN	2,70	1,00	2,70
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	FOLHA DE PAPEL KRAFT	UN	0,32	5,00	1,60
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	LAPIS DE COR	CX	2,70	3,00	8,10
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	UN	1,42	5,00	7,10
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	PALITO DE SORVETE PACOTE 100	PT	1,30	2,00	2,60
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	ARGILA	PT	2,50	1,00	2,50
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	ENVELOPE PARDO 185 X 248	UN	0,10	30,00	3,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	BOLA DE ISOPOR 125 MM	PT	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	BOLA DE ISOPOR 40 MM	PT	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	BOLA DE ISOPOR 100 MM	PT	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	BOLA DE ISOPOR 60 MM	PT	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	COLA DE SILICONE LIQUIDA	UN	4,15	5,00	20,75
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	TINTA GUACHE 250 ML	UN	3,05	6,00	18,30
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	APONTADOR COM DEPOSITO	UN	0,63	5,00	3,15
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	TNT ESTAMPADO	RL	34,99	2,00	69,98
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	ETIQUETAS	PT	24,30	1,00	24,30
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	PAPEL DE SEDA	FL	0,18	30,00	5,40
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	BEXIGAS	PT	4,48	6,00	26,88
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	CANETA AZUL	CX	24,80	1,00	24,80
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	CANETA VERMELHA	CX	24,80	1,00	24,80
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	CANETA PRETA	CX	24,80	1,00	24,80
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	FITA ADESIVA POLIPROPILENO	UN	0,74	5,00	3,70
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	COLA BRANCA GRANDE	UN	3,84	5,00	19,20
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	GIZ BRANCO ESCOLAR 64 PALITOS	CX	1,69	1,00	1,69
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	PC	10,89	1,00	10,89
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	FITA CETIM	UN	2,66	5,00	13,30
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	ESTILETE	UN	1,33	3,00	3,99
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	GIZ ESCOLAR COLORIDO	CX	2,20	1,00	2,20
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	FITA CREPE	RL	2,25	5,00	11,25
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	42020	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10	CX	10,90	1,00	10,90
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	BASTAO DE COLA QUENTE FINA	PT	18,49	2,00	36,98
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	CLIPS 2/0 PACOTE - 500 G	PT	5,85	2,00	11,70
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	COLA LIQUIDA MULTIUSO	UN	4,80	3,00	14,40

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

003/014

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: Fevereiro 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	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	PAPEL COLOR SET	UN	0,50	10,00	5,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	PRANCHETA ACRILICA - PREGADOR	UN	6,50	2,00	13,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,00	3,00	3,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	CANETINHAS	JG	2,49	2,00	4,98
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	BARBANTE	RL	9,20	2,00	18,40
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	GLITTER	PT	21,95	8,00	175,60
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	PAPEL CREPOM	UN	0,55	15,00	8,25
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	PAPEL LAMINADO	UN	0,59	30,00	17,70
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	ELASTICO (TIPO GOMINHA) 1KG	PT	13,10	1,00	13,10
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	BASTAO DE COLA QUENTE	UN	18,49	2,00	36,98
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	CLIPS 8/0	CX	5,85	2,00	11,70
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	42120	BORRACHA ESCOLAR BRANCA	UN	0,15	5,00	0,75
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	28.488.297/0001-03	42220	PAPEL A-4 BRANCO	CX	139,99	1,00	139,99
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	28.488.297/0001-03	42220	LAPIS PRETO ESCOLAR CX. 144UN	CX	23,45	1,00	23,45
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	28.488.297/0001-03	42220	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,52	3,00	1,56
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	42320	E.V.A. COLORIDO	UN	0,79	100,00	79,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	42320	PISTOLA COLA QUENTE 40 W	UN	9,20	1,00	9,20
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	42320	CANETA MARCADOR CD/DVD	CX	1,44	3,00	4,32
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	42320	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UN	6,34	1,00	6,34
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	42320	MARCA TEXTO	UN	0,94	3,00	2,82
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	42320	CARTOLINA	UN	0,49	30,00	14,70
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	42320	PAPEL SULFITE COLORIDO A4	PT	4,30	1,00	4,30
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	COLA GLITER	CX	7,34	5,00	36,70
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	GIZ DE CERA	CX	1,64	5,00	8,20
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	GRAMPEADOR	UN	20,30	1,00	20,30
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	COLA COLORIDA CAIXA	CX	4,60	5,00	23,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	ALFINETE DE SEGURANCA-PRESILHA	UN	8,20	1,00	8,20
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	TINTA ACRILICA 50 ML	UN	4,80	15,00	72,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	PAPEL CARTAO 240 G	UN	0,80	30,00	24,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	PINCEIS PARA PINTURA EM GERAL	KT	24,50	3,00	73,50
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	PISTOLA DE GRAMPO TAPACEIRO	UN	38,90	1,00	38,90
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	PAPEL VERGE	CX	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	PINCEL ATOMICO (AZUL)	UN	2,80	3,00	8,40
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	PINCEL ATOMICO (PRETO)	UN	2,80	3,00	8,40
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	PINCEL ATOMICO (VERMELHO)	UN	2,80	3,00	8,40
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	42420	TESOURA P/ PICOTAR - ACO	UN	28,90	1,00	28,90
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	43320	COLA LIQUIDA MULTIUSO	UN	4,80	5,00	24,00
PROCURADORIA GERAL	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	28.488.297/0001-03	43420	COLA EM BASTAO	UN	2,10	5,00	10,50

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

004/014

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: Fevereiro 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	DROGA MATER LTDA -ME	02.922.814/0001-09	43620	INSULINA ASPARTE	UN	45,70	15,00	685,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	43720	GLICOSIMETRO	UN	9,65	10,00	96,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	43720	TIRAS REAGENTES	UN	0,40	29.350,00	11.810,44
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	43920	JOGOS DE REPARO	PC	174,52	2,00	349,03
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	44220	EMBREGEM COMPLETA - IVECO	PC	3.244,42	1,00	3.244,42
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	44820	PASTA AZ (GRANDE)	UN	7,24	20,00	144,80
FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.	AUTO CENTER GRAND PNEUS LTDA - ME	04.963.441/0001-40	45120	BATERIA 60 AMPERES	PC	312,00	1,00	312,00
FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.	GAS OLIVEIRA LTDA - ME	01.744.137/0001-13	46120	AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT)	GL	7,00	6,00	42,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	14.718.491/0001-15	46220	ARAME FARPADO PARA CERCA	UN	300,00	1,00	300,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	14.718.491/0001-15	46320	CAIXA D'AGUA 1000 LITROS	UN	370,00	1,00	370,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	46420	CABO ELETRICO 6MM	RL	189,00	1,00	189,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	46420	DISJUNTOR BIPOLAR TERMO 30A	UN	37,31	2,00	74,62
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	46420	LAMPADA LED TUBULAR 18W	UN	14,89	12,00	178,68
SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	46520	ALICATES DE PRESSAO	UN	18,90	1,00	18,90
SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	46520	DISJUNTOR 30 A	UN	18,50	3,00	55,50
SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	46520	CABO ELETRICO 4MM	RL	130,00	1,00	130,00
SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	46520	CABO ELETRICO 10MM	RL	350,00	1,00	350,00
SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	46520	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMO 100A	UN	66,60	1,00	66,60
SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	46520	CHUVEIRO ELETRICO 5.500W	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	46520	FIO RIGIDO 2,5 MM	RL	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	A.M.V. COMERCIO PROM. EVENTOS ESP. E ARB. LTDA	01.286.781/0001-95	48320	COLCHONETE PARA GINASTICA	UN	29,90	20,00	598,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	RENATO DA SILVEIRA EIRELI	22.659.432/0001-41	48420	TONER 55 A	UN	129,00	5,00	645,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	TREMA BRASIL EIRELI	19.577.163/0001-60	48520	TONER PARA LEXMARK MS315	UN	229,50	5,00	1.147,50
FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA.ME	14.363.920/0001-89	48720	BEBEDOURO	UN	2.330,00	1,00	2.330,00
FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.	SUKOI ALIMENTOS LTDA	20.942.789/0001-07	52220	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE	UN	0,60	700,00	420,00
FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.	SUKOI ALIMENTOS LTDA	20.942.789/0001-07	52220	PAO FRANCES 25 GRAMAS	KG	10,50	30,00	315,00
FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.	SUKOI ALIMENTOS LTDA	20.942.789/0001-07	52220	PRESUNTO	KG	14,80	20,00	296,00
FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.	SUKOI ALIMENTOS LTDA	20.942.789/0001-07	52220	MUSSARELA	KG	24,25	20,00	485,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	52420	MANGUEIRA - FIAT	PC	130,45	1,00	130,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	52420	BRACADEIRA - FIAT	PC	17,21	2,00	34,41

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

005/014

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: Fevereiro 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	52420	RADIADOR - FIAT	PC	1.485,05	1,00	1.485,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	52420	MANGUEIRA _FIAT 2	PC	111,02	1,00	111,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	52420	BRACADEIRA _FIAT 2	PC	9,31	2,00	18,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	52420	BRACADEIRA (FIAT)	PC	17,21	2,00	34,41
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	PAVIZEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	53620	MASSA ASFALTICA /EMULSAO	TN	464,00	50,00	23.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	53720	CADERNO UNIVERSITARIO	UN	5,05	8,00	40,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	TREMA BRASIL EIRELI	19.577.163/0001-60	53820	TONER 35 A	UN	44,90	3,00	134,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	RENATO DA SILVEIRA EIRELI	22.659.432/0001-41	53920	TONNER HP 85A	UN	59,50	6,00	357,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	RENATO DA SILVEIRA EIRELI	22.659.432/0001-41	53920	TONER SAMSUNG MLT-D204L	UN	50,00	3,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	29.500.349/0001-74	54020	TONER 83 A	UN	59,50	4,00	238,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI	15.242.539/0001-24	54120	BATATA NOVA	KG	2,44	100,00	244,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	BATUTA SUPERMERCADOS LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	54220	FARINHA DE MILHO - 500 GRAMAS	PT	1,57	20,00	31,40
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	BATUTA SUPERMERCADOS LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	54220	ARROZ	PT	10,68	180,00	1.922,40
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP	73.110.256/0001-25	54320	LEITE DE SOJA	CX	5,39	12,00	64,68
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	54420	BISCOITO TIPO AGUA E SAL	UN	2,55	160,00	408,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	62.225.370/0001-84	54420	BISCOITO TIPO MAISENA	PT	2,55	220,00	561,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA - FILIAL	41.902.610/0003-20	54520	PERNIL DE PORCO	KG	11,78	108,00	1.272,24
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA - FILIAL	41.902.610/0003-20	54520	CARNE - BOVINA	KG	11,00	150,00	1.650,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	09.183.734/0001-28	54620	VINAGRE 750 ML	UN	0,94	36,00	33,84
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	09.183.734/0001-28	54620	FERMENTO QUIMICO	UN	5,59	24,00	134,16
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	09.183.734/0001-28	54620	MARGARINA 500 GR	UN	3,38	130,00	439,40
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	09.183.734/0001-28	54620	ACUCAR CRISTAL.	PT	8,48	75,00	636,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	09.183.734/0001-28	54620	MACARRAO ESPAGUETE	PT	1,63	260,00	423,80
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	09.183.734/0001-28	54620	SAL REFINADO	KG	0,67	60,00	40,20
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	09.183.734/0001-28	54620	FARINHA DE TRIGO (ESPECIAL)	KG	2,21	120,00	265,20
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	09.183.734/0001-28	54620	OLEO / SOJA	UN	3,98	240,00	955,20
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA	07.171.284/0001-28	54720	MACARRAO AVE MARIA	PT	1,89	100,00	189,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA	07.171.284/0001-28	54720	ACHOCOLATADO 700 G	PT	5,45	100,00	545,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	54820	FEIJAO CARIOQUINHA - 2 KG	PT	7,49	225,00	1.685,25
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	54820	FUBA COMUM	KG	1,64	60,00	98,40
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS ME	25.052.801/0001-21	54920	CAFE TORRADO E MOIDO	PT	5,64	90,00	507,60
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS ME	25.052.801/0001-21	54920	LEITE ZERO LACTOSE	UN	3,49	24,00	83,76
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS	09.105.483/0001-63	55020	EXTRATO DE TOMATE (SACHE)	UN	5,26	180,00	946,80
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS	09.105.483/0001-63	55020	CEBOLAS	KG	1,80	60,00	108,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS	09.105.483/0001-63	55020	ALHOS	KG	15,45	20,00	309,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	SUKOI ALIMENTOS LTDA	20.942.789/0001-07	55120	COXA DE FRANGO	KG	9,13	150,00	1.369,50
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	SUKOI ALIMENTOS LTDA	20.942.789/0001-07	55120	SALSICHA	KG	4,99	80,00	399,20

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

006/014

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: Fevereiro de 2020

UNIDADE					NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.015.557/0001-55	55720	VARETAS PARA ESGOTO (2 MTS)	UN	39,00	50,00	1.950,00
PLANEJAMENTO	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.015.557/0001-55	55720	PONTA HELICOIDAL	UN	37,00	2,00	74,00
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.015.557/0001-55	55720	ACIONADOR MANUAL (MANIVELA)	UN	90,00	2,00	180,00
PLANEJAMENTO	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.015.557/0001-55	55720	CHAVE DESACOPLADORA P/ VARETAS	UN	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.015.557/0001-55	55720	PONTA ESPIRAL HELICOIDAL CHATA	UN	38,95	2,00	77,90
PLANEJAMENTO	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.015.557/0001-55	55720	PONTA 4 LAMINAS GORDURA	UN	38,95	2,00	77,90
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.015.557/0001-55	55720	ENGATES TIPO T FEMEA	UN	10,00	40,00	400,00
PLANEJAMENTO	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.015.557/0001-55	55720	ENGATE TIPO T MACHO	UN	10,50	40,00	420,00
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.015.557/0001-55	55720	PONTA PARA RAMAL	PC	115,00	4,00	460,00
PLANEJAMENTO	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.015.557/0001-55	55720	PONTA SEM FIM	PC	38,00	4,00	152,00
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	33.015.557/0001-55	55720	PONTA RECUPERADORA	PC	38,90	2,00	77,80
PLANEJAMENTO	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV. COSTA & VILAS BOAS BOX LTDA	29.869.277/0001-37	56520	ESPELHO-	UN	1.708,00	1,00	1.708,00
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA	86.423.829/0001-12	56620	RETENTOR (CASE)	PC	54,57	1,00	54,57
PLANEJAMENTO	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA	86.423.829/0001-12	56620	RETENTOR _CASE 1	PC	235,41	1,00	235,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	56720	GELÓ REUTILIZAVEL 400 ML	UN	2,40	50,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	56920	SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	UN	0,05	2.000,00	102,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	56920	METOPROLOL 50 MG	UN	0,43	7.020,00	3.015,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	56920	ANLÓDIPINO 10MG	UN	0,05	3.000,00	160,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	56920	PERMETRINA 50 MG/ML	UN	2,42	50,00	120,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	56920	HIDROXIDO DE ALUMINIO	VD	3,23	100,00	323,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	56920	NITROFURANTOINA 100 MG	CP	0,31	560,00	173,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	56920	IVERMECTINA 6 MG	UN	0,15	500,00	73,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	57020	ALENDRONATO 70 MG	UN	0,21	1.200,00	257,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	57020	VALPROATO SÓDIO 250 MG CAPSULA	UN	0,14	3.000,00	420,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	57020	VALPROATO SÓDIO 500 MG COMP.	UN	0,24	1.000,00	241,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	57020	ITRACONAZOL 100 MG	UN	0,81	1.000,00	809,60

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

007/014

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: Fevereiro 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	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	57020	AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO	FR	6,88	100,00	687,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	57020	SINVASTATINA 20 MG	UN	0,05	12.000,00	550,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	57020	AMOXICILINA+AC.CLAV. 500+125MG	CP	0,69	4.032,00	2.794,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	57120	DIAZEPAN 10MG	UN	0,09	10.000,00	900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	57120	HALOPERIDOL 5MG	UN	0,20	10.000,00	1.990,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	57120	BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG	UN	0,17	12.000,00	2.028,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	57120	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	UN	0,13	1.000,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	57120	PROMETAZINA 25 MG	CP	0,11	1.000,00	113,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	57220	METRONIDAZOL 400 MG	UN	0,41	1.000,00	413,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA EPP	05.194.502/0001-14	57320	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML	UN	8,07	50,00	403,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA EPP	05.194.502/0001-14	57320	SULFAMETOXAZOL SUSPENSAO	VD	1,65	60,00	98,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA EPP	05.194.502/0001-14	57320	CLARITROMICINA SUSPENSAO	VD	34,09	15,00	511,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL IMPORT E EXP LTDA	04.027.894/0001-64	57420	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	UN	0,07	12.000,00	792,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL IMPORT E EXP LTDA	04.027.894/0001-64	57420	LEVOTIROXINA 50 MCG COMPRIMIDO	UN	0,06	12.000,00	756,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL IMPORT E EXP LTDA	04.027.894/0001-64	57420	BUDESONIDA 50 MCG SUSP. NASAL	UN	9,90	50,00	495,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG	UN	0,74	4.080,00	3.006,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	LEVODOPA+BENSERAZIDA 100/25 MG	UN	0,94	1.320,00	1.238,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	CARVEDILOL 12,5 MG (COMPRIM.)	UN	0,12	9.000,00	1.086,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	CARVEDILOL 3,125 MG	UN	0,09	9.000,00	834,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	ESPIRONOLACTONA 25 MG	UN	0,14	9.000,00	1.227,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	DOXAZOSINA MESILATO 2 MG	UN	0,10	1.500,00	146,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	METOPROLOL SUCCINATO 25 MG	UN	0,23	5.040,00	1.141,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	CLOMIPRAMINA 25MG	UN	0,61	3.000,00	1.829,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	HALOPERIDOL 2MG/ML	UN	2,43	50,00	121,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	CLARITROMICINA COMP. 500 MG	UN	1,77	300,00	531,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	BECLOMETASONA 250 MCG SPRAY	UN	41,20	20,00	824,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	FENOBARBITAL 100 MG	UN	0,11	15.000,00	1.669,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	UN	0,06	9.000,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML	UN	1,25	200,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	METOPROLOL SUCCINATO 100 MG	UN	0,72	1.200,00	867,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSP.	UN	9,77	50,00	488,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	CEFTRIAXONA	VD	7,11	50,00	355,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS	FR	3,25	100,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	VARFARINA SODICA 5 MG	UN	0,13	3.000,00	402,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	CLORPROMAZINA 100 MG	CP	0,23	3.000,00	702,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	CEFALEXINA 500 MG	UN	0,31	4.200,00	1.319,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	57520	HALOPERIDOL DECANOATO INJETAV.	UN	4,56	201,00	916,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	PREDNISOLONA	FR	2,95	150,00	443,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	UN	0,50	1.000,00	500,00

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

008/014

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: Fevereiro 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	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	UN	0,10	7.500,00	742,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML	UN	3,66	100,00	365,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	IBUPROFENO 50 MG/ML	UN	1,40	100,00	140,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO	UN	0,03	9.000,00	306,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	FENITOINA 100MG	UN	0,13	8.000,00	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	METOCLOPRAMIDA 10MG	UN	0,10	500,00	48,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO	UN	0,13	4.000,00	517,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	FUROSEMIDA 40 MG	UN	0,03	10.000,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	UN	0,28	500,00	142,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMP.	UN	0,35	1.000,00	352,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	COMPRIMIDOS PARACETAMOL 500 MG	UN	0,04	1.000,00	37,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	UN	0,07	1.500,00	106,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	PREDNISONA (20 MG)	UN	0,15	1.000,00	147,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	PREDNISONA 5 MG	UN	0,06	3.000,00	187,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	OMEPRAZOL 20 MG	UN	0,07	20.160,00	1.312,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	CLORPROMAZINA 25 MG	CP	0,20	1.000,00	201,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	57620	CLONAZEPAN 2,5 MG GOTAS	FR	1,65	200,00	329,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	57720	ALBENDAZOL 40 MG - SUSPENSAO	UN	1,05	200,00	209,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	57720	BENZILPENICILINA BENZATINA	UN	9,15	100,00	914,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	57720	DEXCLORFERINAMINA 4 MG/ML	UN	1,01	100,00	100,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	57720	FOLINATO DE CALCIO 15 MG	UN	1,07	500,00	536,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	57720	AMITRIPTILINA 25MG	UN	0,04	10.000,00	426,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	57720	MICONAZOL 20MG - CREME DERMAT	UN	1,94	50,00	97,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	57720	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP.	UN	6,57	100,00	656,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	57720	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	UN	0,02	20.000,00	482,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	57720	CARBAMAZEPINA 200 MG	UN	0,12	15.000,00	1.840,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	57720	FLUOXETINA 20 MG	UN	0,06	29.960,00	1.776,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	57820	ISOSSORBIDA 20 MG	UN	0,09	900,00	78,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	57820	ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG	UN	2,30	100,00	230,00

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

009/014

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: Fevereiro 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	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49.475.833/0016-84	57820	ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG	UN	2,86	100,00	286,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	57920	ANLÓDIPINO 5MG	UN	0,03	10.000,00	315,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	57920	DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO	UN	0,06	1.000,00	64,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	57920	DEXAMETASONA (ELIXIR)	VD	1,42	60,00	85,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	57920	BROMETO DE IPRATROPIO 0.25%	FR	0,65	200,00	129,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	57920	AZITROMICINA 500 MG COMPR	UN	0,52	1.500,00	780,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	57920	CAPSULAS DE FLUCONAZOL 150 MG	UN	0,38	500,00	187,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	58020	MICONAZOL 20 MG/ML LOCAO	UN	5,64	50,00	282,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	58020	ACICLOVIR SODICO 200 MG	UN	0,27	900,00	243,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	58020	ENALAPRIL 20 MG	UN	0,04	3.000,00	132,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	58120	NORTRIPTILINA 25 MG	UN	0,21	2.010,00	422,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	58120	FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO	UN	0,21	900,00	188,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	ACICLOVIR	UN	1,88	100,00	187,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	IBUPROFENO 600 MG	UN	0,21	5.000,00	1.065,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	SULFATO FERROSO 40 MG	UN	0,03	1.000,00	34,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	AMOXICILINA 50 MG/ML	UN	3,17	300,00	951,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSAO	UN	7,45	200,00	1.490,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL	UN	4,09	50,00	204,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	NISTATINA 100000 UI/ML	UN	4,20	50,00	210,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO	UN	6,63	50,00	331,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	PROPAPENONA CLORIDRATO 300 MG	UN	0,30	900,00	265,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	CP	0,14	3.360,00	486,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	ALBENDAZOL 400MG	UN	0,40	200,00	79,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	UN	0,10	1.200,00	124,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	DIPIRONA SODICA 500 MG	UN	0,09	1.000,00	90,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	ATENOLOL 50 MG	UN	0,04	7.200,00	318,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	VERAPAMIL 80 MG	UN	0,10	800,00	81,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	CIPROFLOXACINO 500 MG	UN	0,21	4.800,00	984,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	ALOPURINOL 300 MG	UN	0,20	1.500,00	306,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	DEXAMETASONA 1% CREME	TU	1,22	300,00	364,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	58220	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA	UN	0,11	1.400,00	155,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	58320	ISOSSORBIDA 40 MG	UN	0,18	1.000,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	58320	GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO	UN	0,26	6.300,00	1.638,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MEDICOM EIRELI	22.635.177/0001-05	58420	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D	UN	0,10	3.000,00	306,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MEDICOM EIRELI	22.635.177/0001-05	58420	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML SOLUCAO	UN	4,62	300,00	1.386,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA EPP	05.194.502/0001-14	58520	CARVEDILOL 6,25 MG (COMPRIM.)	UN	0,10	5.010,00	483,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	58620	CARVEDILOL 25 MG	UN	0,17	5.010,00	854,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	58720	MICONAZOL CREME VAGINAL	TU	4,65	50,00	232,38

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

010/014

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: Fevereiro 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	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	58820	AMIODARONA 200MG	UN	0,62	4.500,00	2.793,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	58920	SERINGA PARA INSULINA	UN	0,24	10.000,00	2.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.002.975/0001-75	59020	LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL	UN	0,19	1.200,00	224,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	59120	CARBAMAZEPINA SUSPENSAO	VD	13,05	50,00	652,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	59220	ISOSSORBIDA 40 MG	UN	0,23	1.020,00	231,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	59320	VALPROATO SODIO	VD	3,52	50,00	176,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	59420	AMOXICILINA+AC.CLAV. 500+125MG	CP	0,52	4.515,00	2.359,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	59520	ALOPURINOL 100 MG	UN	0,07	4.800,00	354,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL	02.814.497/0002-98	59620	MICONAZOL 20 MG/ML LOCAO	UN	4,72	50,00	235,79
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	59720	LAMPADA LED 16W	UN	13,00	15,00	195,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	59720	LAMPADA LED 20W	UN	21,00	20,00	420,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	CARLOS HENRIQUE DINI EPP	00.824.863/0001-83	59720	PLAFUNIER	UN	2,80	20,00	56,00
FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.	LUCAS M. ABRAO	19.330.623/0001-50	62020	MESA PLASTICA COM 4 CADEIRAS	CJ	145,56	40,00	5.822,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	14.718.491/0001-15	63120	MANGUEIRA (JARDIM)	MT	2,35	20,00	47,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63420	ALAVANCA (FIAT)	PC	545,65	1,00	545,65
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	AUTO PECAS E MECANICA ALVORADA LTDA	22.139.786/0001-65	63520	PECAS KNORR 2VC698415	JG	186,60	2,00	373,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63620	CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	PC	385,18	1,00	385,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63620	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	PC	571,06	1,00	571,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63620	CONJUNTO DE EMBREAGEM	PC	732,89	1,00	732,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63620	POLIA TENSORA DA CORREIA	PC	186,44	1,00	186,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63620	CORREIA DO ALTERNADOR - FIAT	PC	76,73	1,00	76,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63620	COLAR EMBREAGEM (FIAT)	PC	115,89	1,00	115,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63620	CORREIA DENTADA (FIAT)	PC	68,55	1,00	68,55
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63720	BARRA DE TORCAO 9 LAMINAS	UN	530,55	1,00	530,55
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63720	LUVA 2114053171	PC	16,23	4,00	64,91
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63720	PECAS (REPARO)	JG	165,00	1,00	165,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63720	PINO INFERIOR (VW)	PC	298,53	2,00	597,05
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63720	PINO SUPERIOR (VW)	PC	350,25	2,00	700,49
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63720	ROLAMENTO EMBREAGEM 088141165B	PC	130,25	1,00	130,25
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63720	PLATO DE EMBREAGEM (VW)	PC	312,23	1,00	312,23
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63720	DISCO DE EMBREAGEM	PC	312,23	1,00	312,23
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63720	PINO DO COLAR	PC	204,25	2,00	408,50
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	I D MIRANDA PECAS E SERVICOS	31.987.891/0001-45	63720	ARRUELA (VW)	PC	25,35	4,00	101,39
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	M.V.N. MOTORES DIESEL LTDA	86.423.829/0001-12	63820	SERVICOS-CASE (PESADOS)	SV	120,00	42,52	5.102,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	GAS OLIVEIRA LTDA - ME	01.744.137/0001-13	64120	AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT)	GL	7,00	25,00	175,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	PAPELARIA LUANA LTDA - ME	19.450.147/0001-01	64220	PILHA AAA	PR	2,40	10,00	24,00

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

011/014

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: Fevereiro de 2020

UNIDADE					NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	14.718.491/0001-15	64320	CIMENTO CP III	UN	23,00	200,00	4.600,00
PLANEJAMENTO												
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	14.718.491/0001-15	64320	AREIA GROSSA	M3	95,00	48,00	4.560,00
PLANEJAMENTO												
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SV DE ENG. (MATRIZ)	17.192.048/0001-41	64420	BRITA N 1	TN	55,00	35,00	1.925,00
PLANEJAMENTO												
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	19.310.309/0001-06	65220	OLEO DIESEL S 10	LT	3,80	2.000,00	7.600,00
PLANEJAMENTO												
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	19.310.309/0001-06	65320	OLEO DIESEL S 10	LT	3,80	500,00	1.900,00
PLANEJAMENTO												
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	19.310.309/0001-06	65420	OLEO DIESEL S 10	LT	3,80	2.000,00	7.600,00
PLANEJAMENTO												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	19.310.309/0001-06	65520	OLEO DIESEL S 10	LT	3,80	1.000,00	3.800,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	19.310.309/0001-06	65620	OLEO DIESEL S 10	LT	3,80	2.000,00	7.600,00
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	19.310.309/0001-06	65720	OLEO DIESEL S 10	LT	3,80	500,00	1.900,00
PLANEJAMENTO												
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ)	02.913.444/0001-43	65820	GASOLINA (COMUM)	LT	4,93	500,00	2.465,00
PLANEJAMENTO												
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ)	02.913.444/0001-43	65920	GASOLINA (COMUM)	LT	4,93	500,00	2.465,00
PLANEJAMENTO												
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ)	02.913.444/0001-43	66020	GASOLINA (COMUM)	LT	4,93	1.000,00	4.930,00
PLANEJAMENTO												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE					REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ)	02.913.444/0001-43	66120	GASOLINA (COMUM)	LT	4,93	2.000,00	9.860,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ)	02.913.444/0001-43	66220	GASOLINA (COMUM)	LT	4,93	500,00	2.465,00
SECRETARIA	MUN.	ADMINISTRACAO	GERAL	E	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (MATRIZ)	02.913.444/0001-43	66320	GASOLINA (COMUM)	LT	4,93	500,00	2.465,00
PLANEJAMENTO												
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	66420	LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDIAS	CX	14,84	10,00	148,40
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66520	PANO DE PRATO	UN	1,45	40,00	58,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66520	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	PT	40,00	16,00	640,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66520	ESPONJA DE LA DE ACO	PT	0,87	300,00	261,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66520	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,52	178,00	92,56
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66520	LUVA DE BORRACHA - TAMANHO M	PR	1,70	68,00	115,60
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66520	SACO LIXO 20LTS REFORCADO	PT	9,50	12,00	114,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66520	SACO LIXO 40LTS REFORCADO	PT	15,40	16,00	246,40
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66520	SACO DE ALGODAO	UN	2,70	46,00	124,20
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66520	COLORO PURO 100% ORIGINAL	LT	10,10	20,00	202,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66620	PANO DE PRATO	UN	1,45	80,00	116,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66620	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	PT	40,00	20,00	800,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO					MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66620	ESPONJA DE LA DE ACO	PT	0,87	400,00	348,00

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

012/014

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: Fevereiro 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	MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66620	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,52	200,00	104,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66620	LUVIA DE BORRACHA - TAMANHO M	PR	1,70	100,00	170,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66620	SACO LIXO 20LTS REFORCADO	PT	9,50	12,00	114,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66620	SACO LIXO 40LTS REFORCADO	PT	15,40	20,00	308,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66620	SACO DE ALGODAO	UN	2,70	50,00	135,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	MULT SERVICOS TECNICO LTDA	19.487.570/0001-86	66620	COLORO PURO 100% ORIGINAL	LT	10,10	40,00	404,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66720	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	1,33	136,00	180,88
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66720	SABONETE	UN	1,80	144,00	259,20
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66720	CERA LIQUIDA	UN	2,24	44,00	98,56
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66720	LIMPA ALUMINIO.	UN	1,65	60,00	99,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66720	ALCOOL 70 %	LT	3,98	60,00	238,80
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66720	AMACIANTE DE ROUPAS	UN	3,60	24,00	86,40
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66720	SABAO EM PO (01 KG)	UN	5,00	100,00	500,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66720	COPO 200 ML (DESCARTAVEL)	PT	2,08	100,00	208,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66720	COPO 50 ML (DESCARTAVEL)	PT	1,03	100,00	103,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66820	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	1,33	200,00	266,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66820	CERA LIQUIDA	UN	2,24	100,00	224,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66820	LIMPA ALUMINIO.	UN	1,65	60,00	99,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66820	ALCOOL 70 %	LT	3,98	60,00	238,80
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66820	SABAO EM PO (01 KG)	UN	5,00	20,00	100,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66820	COPO 200 ML (DESCARTAVEL)	PT	2,08	150,00	312,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	66820	COPO 50 ML (DESCARTAVEL)	PT	1,03	150,00	154,50
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	ROSIMERI BUENO REZENDE DE VASCONCELOS	13.023.461/0001-21	66920	PAPEL TOALHA.	PT	4,85	30,00	145,50
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	ROSIMERI BUENO REZENDE DE VASCONCELOS	13.023.461/0001-21	66920	CAPA DE FARDO -	KG	11,00	5,00	55,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	ROSIMERI BUENO REZENDE DE VASCONCELOS	13.023.461/0001-21	67020	PAPEL TOALHA.	PT	4,85	70,00	339,50
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	ROSIMERI BUENO REZENDE DE VASCONCELOS	13.023.461/0001-21	67020	CAPA DE FARDO -	KG	11,00	10,00	110,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS	09.105.483/0001-63	67120	LIMPA VIDRO 500 ML	UN	1,66	48,00	79,68
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS	09.105.483/0001-63	67120	LIXEIRA	UN	5,44	24,00	130,56
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS	09.105.483/0001-63	67220	LIMPA VIDRO 500 ML	UN	1,66	48,00	79,68
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67320	GUARDANAPO	UN	0,60	100,00	60,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67320	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	2,66	42,00	111,72
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67320	FLANELA	UN	1,10	30,00	33,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67320	SHAMPO INFANTIL.	FR	5,32	54,00	287,28
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67320	LIMPADOR MULTIUSO.	UN	1,46	60,00	87,60
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67320	LUSTRA MOVEIS.	UN	1,55	60,00	93,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67320	DESINFETANTE (5 LTS)	GL	5,32	64,00	340,48
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67320	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	1,46	24,00	35,04
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67320	SABONETE LIQUIDO (5 LT)	GL	11,97	22,00	263,34
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67320	AGUA SANITARIA (LT.)	LT	1,26	42,00	52,92

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

013/014

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: Fevereiro 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	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67420	FLANELA	UN	1,10	30,00	33,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67420	LIMPADOR MULTIUSO.	UN	1,46	60,00	87,60
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67420	DESINFETANTE (5 LTS)	GL	5,32	64,00	340,48
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67420	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	1,46	10,00	14,60
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67420	SABONETE LIQUIDO (5 LT)	GL	11,97	22,00	263,34
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	GIMENES E PAVAN LTDA	05.307.679/0001-80	67420	AGUA SANITARIA (LT.)	LT	1,26	42,00	52,92
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM	17.431.452/0001-20	67520	PAPEL HIGIENICO	PT	4,35	400,00	1.740,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM	17.431.452/0001-20	67620	PAPEL HIGIENICO	PT	4,35	400,00	1.740,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	SUKOI ALIMENTOS LTDA	20.942.789/0001-07	67720	LEITE " C "	LT	3,20	315,00	1.008,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	GAS OLIVEIRA LTDA - ME	01.744.137/0001-13	68220	GAS DE COZINHA	UN	70,00	1,00	70,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA - FILIAL	41.902.610/0003-20	68620	PERNIL DE PORCO	KG	11,78	108,00	1.272,24
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA - FILIAL	41.902.610/0003-20	68620	CARNE - BOVINA	KG	11,00	150,00	1.650,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI	15.242.539/0001-24	68720	BATATA NOVA	KG	2,44	100,00	244,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	GAS OLIVEIRA LTDA - ME	01.744.137/0001-13	69320	AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT)	GL	7,00	35,00	245,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	ANTONIO CARLOS MADEIRA CPF 00281287619 - ME	10.523.092/0001-48	69420	PAOZINHO (FRANCES)	KG	10,00	156,00	1.560,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	14.718.491/0001-15	69520	CAL HIDRATADA	SC	10,50	50,00	525,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	14.718.491/0001-15	69520	TIJOLO DE BARRO COZIDO	UN	0,34	8.000,00	2.720,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	LAJES ALMEIDA LTDA - ME	19.507.011/0001-90	69620	VIGOTA TRELICADA	UN	8,29	100,00	829,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	14.718.491/0001-15	69720	LAJOTA PARA FORRO	UN	0,86	600,00	516,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	28.488.297/0001-03	70320	COLA EM BASTAO	UN	2,10	10,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	RODRIGO TONELOTTO - EPP	02.514.617/0001-50	70420	COLA BRANCA GRANDE	UN	3,84	20,00	76,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	70520	GRAMPO ACOBREADO 26 X 6	CX	2,98	6,00	17,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	70520	FITA ADES. LARGA TRANSPARENTE	RL	1,84	40,00	73,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO - EPP	20.123.999/0001-73	70520	CLIPS 8/0	CX	5,85	2,00	11,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	RENATO DA SILVEIRA EIRELI	22.659.432/0001-41	70620	TONNER HP 85A	UN	59,50	5,00	297,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	GAS OLIVEIRA LTDA - ME	01.744.137/0001-13	75520	AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LT)	GL	7,00	10,00	70,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS	09.105.483/0001-63	76520	CEBOLAS	KG	1,80	60,00	108,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS	09.105.483/0001-63	76520	ALHOS	KG	15,45	20,00	309,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA - FILIAL	41.902.610/0003-20	76620	PERNIL DE PORCO	KG	11,78	108,00	1.272,24
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA - FILIAL	41.902.610/0003-20	76620	CARNE - BOVINA	KG	11,00	150,00	1.650,00
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI	15.242.539/0001-24	76720	BATATA NOVA	KG	2,44	100,00	244,00

MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
Sistema de Informações Municipais

014/014

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: Fevereiro 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	SUKOI ALIMENTOS LTDA	20.942.789/0001-07	76820	PEITO DE FRANGO	KG	8,95	150,00	1.342,50
FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	ANTONIO CARLOS MADEIRA CPF 00281287619 - ME	10.523.092/0001-48	76920	PAOZINHO (FRANCES)	KG	10,00	122,05	1.220,50
Total da Compra								275.825,28