



**MUNICÍPIO DE NATÉRCIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/011

**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 NATÉRCIA MG**

**Período: Janeiro de 2016**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	116	GASOLINA	LT	3,88	237,16	920,23
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	116	OLEO DIESEL	LT	3,02	197,21	595,60
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	216	GASOLINA	LT	3,88	36,92	143,25
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	316	GASOLINA	LT	3,88	104,18	404,20
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	316	OLEO DIESEL	LT	3,02	51,40	155,23
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	416	GASOLINA	LT	3,88	132,76	515,11
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	516	GASOLINA	LT	3,88	76,13	295,38
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	516	OLEO DIESEL	LT	3,02	930,44	2.810,01
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	616	GASOLINA	LT	3,88	1.393,82	5.408,22
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	616	OLEO DIESEL	LT	3,02	252,64	763,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	AUTO POSTO NATÉRCIA LTDA	20.532.484/0001-27	716	OLEO DIESEL S10	LT	3,07	50,17	154,01
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	AUTO POSTO NATÉRCIA LTDA	20.532.484/0001-27	816	OLEO DIESEL S10	LT	3,07	514,01	1.578,02
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	916	VASSOURA DE PIACAVA Nº6	UN	12,60	6,00	75,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	916	VASSOURINHA PARA BANHEIRO	UN	3,60	3,00	10,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	916	ESCOVA PARA ROUPA	UN	2,70	5,00	13,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	916	LIMPADOR INSTANTANEO 500ML	UN	2,85	30,00	85,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	916	PAPEL TOALHA 20X22CM FOL.DUPLA	FD	44,00	1,00	44,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	916	SABAO EM BARRA 5UN PT 1K	PT	5,30	10,00	53,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	916	DESINFETANTE 2LT CX C/6 UN	CX	30,70	4,00	122,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1016	PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M	FD	56,80	2,00	113,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1016	TOUCA DE TNT SANFONADA	PT	8,48	5,00	42,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1016	RODO 40CM C/2 BORRACHAS	UN	5,40	2,00	10,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1016	AGUA SANITARIA 2L	LT	3,95	15,00	59,25
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1016	ISQUEIRO	UN	4,45	8,00	35,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1016	PA P/LIXO COM CABO LONGO	UN	4,16	4,00	16,64
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1016	LUVA PROTECAO MEDIA	PR	3,95	20,00	79,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1016	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	3,55	14,00	49,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1016	SAPOLIO EM PO	UN	2,20	10,00	22,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1016	ESPONJA LA DE ACO 60G C/14 UN	FD	25,70	2,00	51,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1016	PANO DE LIMPEZA C/5	PT	2,65	4,00	10,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1116	BOBINA PLAST.PICOTADA 40X60	KG	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1116	SACO LIXO 50 LT C/10UN	PT	4,49	24,00	107,76
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1116	SACO LIXO 100 LT C/10UN	PT	4,49	13,00	58,37
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1116	COPO AMERICANO C/12UN	DZ	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1116	BOTA BORRACHA BR CANO LONGO	PR	35,50	4,00	142,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1116	SODA CAUSTICA 1K	UN	7,85	2,00	15,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1116	DETERGENTE NEUTRO 500ML	FR	1,50	20,00	30,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1116	SABAO EM PO CX C/1KG	CX	6,80	6,00	40,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1116	ESPONJA DE LOUCA 60G	UN	0,89	30,00	26,70



**MUNICÍPIO DE NATÉRCIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/011

**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 NATÉRCIA MG**

**Período: Janeiro de 2016**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1216	MILHO VERDE EM LATA	LA	1,53	10,00	15,30
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1216	OLEO DE SOJA	UN	3,45	20,00	69,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1216	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	4,35	4,00	17,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1216	REQUEIJAO 250G COPO PLAST.	UN	4,03	12,00	48,36
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1216	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	3,61	4,00	14,44
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1216	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	5,13	15,00	76,95
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1216	BISCOITO DOCE 400G	PT	3,13	15,00	46,95
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	3,95	15,00	59,25
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	CARNE SUINA 1a-PERNIL	KG	15,85	17,00	269,45
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	OVOS TIPO A	DZ	4,34	15,00	65,10
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	QUEIJO MUSSARELA	KG	18,85	4,50	84,82
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	FUBA DE MILHO PT C/1KG	KG	1,49	5,00	7,45
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	SAL REFINADO 1KG	UN	0,95	6,00	5,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	CHOCOLATE EM PO	UN	6,25	7,00	43,75
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	APRESUNTADO FATIADO	KG	17,90	4,50	80,55
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	LINGUICA EM GOMOS	KG	11,40	20,00	228,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	FRANGO-FILE PEITO DESFIADO	KG	18,85	12,00	226,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	5,00	15,00	75,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	FRANGO PEITO C/OSSO	KG	8,90	15,00	133,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG	UN	29,50	2,00	59,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1316	CARNE BOVINA 2a	KG	17,50	30,00	525,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	1416	CREME DENTAL INFANTIL 50G	UN	3,20	18,00	57,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	1416	LIMPADOR INSTANTANEO 500ML	UN	2,85	10,00	28,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	1416	DESINFETANTE 2LT CX C/6 UN	CX	30,70	1,00	30,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1516	FRALDA DESC.TAM. M PT C/90UN	PT	42,90	3,00	128,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1516	FRALDA DESC.TAM. G PT C/80UN	PT	41,90	3,00	125,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1516	ALCOOL P/ LIMPEZA 1 LT	UN	4,50	5,00	22,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1516	SACO LIXO 30 LT C/10UN	PT	3,90	6,00	23,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1516	SACO LIXO 50 LT C/10UN	PT	4,49	6,00	26,94
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1516	SACO LIXO 100 LT C/10UN	PT	4,49	5,00	22,45
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1516	SODA CAUSTICA 1K	UN	7,85	2,00	15,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1516	DETERGENTE NEUTRO 500ML	FR	1,50	20,00	30,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1516	SABAO EM PO CX C/1KG	CX	6,80	8,00	54,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1516	ESPONJA DE LOUCA 60G	UN	0,89	10,00	8,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1616	PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M	FD	56,80	2,00	113,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1616	ALCOOL GEL 70% - 500G	UN	3,69	5,00	18,45
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1616	CLORO P/ LIMPEZA	LT	2,60	8,00	20,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1616	LENCO UMEDECIDO REFIL C/100	UN	2,85	20,00	57,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	1616	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	3,55	10,00	35,50



MUNICÍPIO DE NATERCIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG  
Sistema de Informações Municipais

003/011

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 NATERCIA MG

Período: Janeiro de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	MORTADELA FATIADA	KG	12,50	3,00	37,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	3,95	4,00	15,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	OVOS TIPO A	DZ	4,34	5,00	21,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	QUEIJO MUSSARELA	KG	18,85	2,25	42,41
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	ARROZ TIPO 1 PT C/5KG	PT	11,47	10,00	114,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	SAL REFINADO 1KG	UN	0,95	1,00	0,95
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	CHOCOLATE EM PO	UN	6,25	9,00	56,25
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	BACON	KG	16,99	2,00	33,98
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	APRESUNTADO FATIADO	KG	17,86	2,23	39,82
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	LINGUICA EM GOMOS	KG	11,40	5,00	57,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	FRANGO-FILE PEITO DESFIADO	KG	18,85	8,00	150,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	5,00	12,00	60,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	BISCOITINHO FD C/20PT 40G	FD	25,80	2,00	51,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	FRANGO PEITO C/OSSO	KG	8,90	8,00	71,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	MACARRAO ESPAGUETE No8	KG	4,20	2,00	8,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	MAIONESE 500G	VD	4,20	2,00	8,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	FRANGO (COXA E SOBRECOXA)	KG	6,65	14,00	93,10
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	CARNE BOVINA 2a	KG	17,50	15,00	262,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1716	CARNE BOVINA MOIDA (2a)	KG	16,50	15,00	247,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1816	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	8,87	9,00	79,83
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1816	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	4,79	20,00	95,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1816	OLEO DE SOJA	UN	3,45	12,00	41,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1816	COCO RALADO PT C/100G	PT	3,63	4,00	14,52
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1816	REQUEIJAO 250G COPO PLAST.	UN	4,03	6,00	24,18
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1816	VINAGRE 750ML	VD	1,59	1,00	1,59
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1816	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	5,13	6,00	30,78
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	1816	BISCOITO DOCE 400G	PT	3,13	6,00	18,78
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1916	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	5,00	40,00	200,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	2016	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	8,87	20,00	177,40
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	2016	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	5,13	40,00	205,20
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	2116	VASSOURA DE PELO REFORCADA	UN	9,90	6,00	59,40
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	2116	LIMPADOR INSTANTANEO 500ML	UN	2,85	60,00	171,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	2116	PAPEL TOALHA 20X22CM FOL.DUPLA	FD	44,00	2,00	88,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	2116	SABAO EM BARRA 5UN PT 1K	PT	5,30	13,00	68,90
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	2116	DESINFETANTE 2LT CX C/6 UN	CX	30,70	5,00	153,50
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	2116	SABONETE ADULTO C/12	PT	10,55	1,00	10,55
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	2216	ALCOOL P/ LIMPEZA 1 LT	UN	4,50	15,00	67,50
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	2216	SACO LIXO 30 LT C/10UN	PT	3,90	20,00	78,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	2216	SACO LIXO 50 LT C/10UN	PT	4,49	13,00	58,37



MUNICÍPIO DE NATERCIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG  
Sistema de Informações Municipais

004/011

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 NATERCIA MG

Período: Janeiro de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	2216	SACO LIXO 100 LT C/10UN	PT	4,49	1,00	4,49
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	2216	LUVA PROTECAO PEQUENA	PR	3,90	20,00	78,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	2216	DESODORIZADOR DE AR 440 ML	UN	7,50	1,00	7,50
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	2216	DETERGENTE NEUTRO 500ML	FR	1,50	40,00	60,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	2216	PILHA PEQUENA C/4 UN	PT	2,90	6,00	17,40
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	2216	SABAO EM PO CX C/1KG	CX	6,80	9,00	61,20
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	2216	ESPONJA DE LOUCA 60G	UN	0,89	20,00	17,80
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	2316	PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M	FD	56,80	3,00	170,40
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	2316	ALCOOL GEL 70% - 500G	UN	3,69	14,00	51,66
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	2316	COPO DESCARTAVEL P/AGUA	CX	109,00	4,00	436,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	2316	RODO 40CM C/2 BORRACHAS	UN	5,40	3,00	16,20
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	2316	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE	CX	58,00	1,00	58,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	2316	AGUA SANITARIA 2L	LT	3,95	60,00	237,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	2316	ISQUEIRO	UN	4,45	2,00	8,90
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	2316	LUVA PROTECAO MEDIA	PR	3,95	20,00	79,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	2316	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	3,55	10,00	35,50
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	2316	ESPONJA LA DE ACO 60G C/14 UN	FD	25,70	3,00	77,10
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	2416	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 C/500	PT	8,45	100,00	845,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	2416	COMPRESSA DE GAZE QUEIJO	RL	42,00	2,00	84,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	2416	COMPRESSA CIRURGICA 45X50 C/50	PT	63,00	2,00	126,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	2416	COMPRESSA GASES HID.15X30 C/10	UN	0,38	2,00	0,76
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	2416	OLEO HIDRATANTE 200ML(CICAT.)	UN	3,72	5,00	18,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	CADERNO P/ DEFICIENTE VISUAL	UN	1,13	5,00	5,64
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	LIVRO REGISTRO DE MATRICULA	UN	108,00	10,00	1.080,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	CARTOLINA ROSA	UN	0,45	60,00	27,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	CARTOLINA AMARELA	UN	0,45	60,00	27,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	CARTOLINA VERDE	UN	0,45	60,00	27,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	PAPEL KRAFT ROLO 150MX60CM	RL	56,70	1,00	56,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	CADERNO DESENHO GRANDE	UN	2,82	100,00	282,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	PINCEL P/QUADRO BRANCO PRETO	UN	2,16	5,00	10,81
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	PAPEL A4 GRAMATURA 120	PT	21,60	10,00	216,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	DIARIO DE CLASSE EDUC.INFANTIL	UN	12,60	10,00	126,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	DIARIO DE CLASSE EDUC. FUNDAM.	UN	12,60	40,00	504,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	PAPEL CREPOM	UN	0,81	60,00	48,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	PAPEL ESPELHO	UN	0,36	60,00	21,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	REGUA 30 CM	UN	0,90	100,00	90,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	CARTOLINA BRANCA	UN	0,45	80,00	36,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	MARCADOR DE TEXTO	UN	1,23	10,00	12,25
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	PAPEL COLORSET	UN	0,72	50,00	36,00



**MUNICÍPIO DE NATÉRCIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/011

**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 NATÉRCIA MG**

**Período: Janeiro de 2016**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	DIARIO CLASSE MENSAL PEQ.12FLS	UN	12,60	30,00	378,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	CADERNO GRANDE BROCHURA	UN	2,82	400,00	1.128,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	CADERNO PEQUENO BROCHURA	UN	1,69	100,00	169,32
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	PAPEL SEDA	UN	0,27	70,00	18,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3316	PAPEL CAMURCA	UN	0,94	80,00	75,20
GABINETE DO PREFEITO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3416	DVD RW	UN	6,30	20,00	126,00
GABINETE DO PREFEITO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3416	PAPEL VERGE 120 MG	FL	0,36	100,00	36,00
GABINETE DO PREFEITO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3416	LIVRO ATA 200 FLS	UN	27,00	3,00	81,00
GABINETE DO PREFEITO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3416	MARCADOR DE TEXTO	UN	1,22	5,00	6,12
GABINETE DO PREFEITO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3416	LIVRO ATA 100 FLS	UN	16,20	3,00	48,60
GABINETE DO PREFEITO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3416	AGENDA SIMPLES	UN	27,00	10,00	270,00
GABINETE DO PREFEITO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3416	CDR	UN	1,26	50,00	63,00
GABINETE DO PREFEITO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3416	CDRW	UN	6,30	50,00	315,00
GABINETE DO PREFEITO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3416	LIVRO CAIXA	UN	27,00	5,00	135,00
GABINETE DO PREFEITO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3416	MARCADOR PERMANENTE CD	UN	2,16	5,00	10,81
GABINETE DO PREFEITO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3416	LIVRO DE ATA C/50 FLS	UN	9,00	2,00	18,00
GABINETE DO PREFEITO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3416	LIVRO DE PONTO GRANDE	UN	25,20	3,00	75,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3516	PINCEL P/QUADRO BRANC VERMELHO	UN	2,16	7,00	15,13
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3516	AGENDA SIMPLES	UN	27,00	5,00	135,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP	01.255.291/0001-21	3516	LACRE P/ MALOTE C/100UN	PT	18,00	5,00	90,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	COLA PARA E.V.A	UN	2,56	30,00	76,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	ETIQUETA AUTO ADESIVA No 20	FL	0,10	10,00	1,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	COLA BRANCA 90GR	UN	1,44	30,00	43,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	PENDRIVE 8GB	UN	16,87	10,00	168,69
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	FITA ADESIVA LARGA 48X40	UN	10,32	6,00	61,92
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	PASTA SUSPENSÁ	UN	1,54	200,00	308,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	GRAMPEADOR GRANDE	UN	45,48	10,00	454,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	CLIPS N.02 CX C/725UN 500G	CX	0,78	6,00	4,68
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	GRAMPO TIPO 26/6 CX C/5000UN	CX	1,93	5,00	9,65
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	BARBANTE	RL	2,32	15,00	34,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	COLA BRANCA 1 KG	UN	9,47	10,00	94,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	ETIQUETA AUTO ADESIVA N.o 30	FL	0,10	30,00	3,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	COLA GLITER	UN	1,09	10,00	10,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	FITA DUPLA FACE	UN	4,14	10,00	41,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	COLA P/ ISOPOR	UN	1,92	20,00	38,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	GRAMPEADOR MEDIO 266	UN	10,02	5,00	50,10
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	FURADOR GRANDE	UN	26,28	2,00	52,56
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	ETIQUETA AUTO ADES.N.3 CX 100F	CX	47,88	5,00	239,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	PASTA AZ OFICIO GROSSA	UN	0,48	100,00	48,00



**MUNICÍPIO DE NATÉRCIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/011

**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 NATÉRCIA MG**

**Período: Janeiro de 2016**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3616	ETIQUETA AUTO ADESIVA N.º 10	FL	0,48	10,00	4,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3716	PRANCHETA EM ACRILICO	UN	2,51	6,00	15,06
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3716	PENDRIVE 8GB	UN	16,87	10,00	168,69
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3716	PASTA CATAL.C/100UN PLAST.	UN	17,27	5,00	86,35
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3716	PASTA SUSPENSA	UN	1,54	100,00	154,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3716	CLIPS N.02 CX C/725UN 500G	CX	0,78	3,00	2,34
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3716	PASTA SANFONADA C/ELASTICO	UN	16,20	5,00	81,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3716	GRAMPEADOR MEDIO 266	UN	10,02	3,00	30,06
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3716	FURADOR GRANDE	UN	26,28	2,00	52,56
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	3716	CLIPES 8/0 CX C/180 UN	CX	0,35	2,00	0,70
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	LAPIS ESPECIAL 6B	UN	1,48	10,00	14,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TNT 1X1 AZUL	MT	1,51	50,00	75,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TNT 1X1 BRANCO	MT	1,51	50,00	75,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TNT 1X1 VERDE	MT	1,51	50,00	75,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TNT 1X1 AMARELO	MT	1,51	50,00	75,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TNT 1X1 PRETO	MT	1,51	50,00	75,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	0,85	50,00	42,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TESOURA DE PICOTAR	UN	89,60	1,00	89,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	BORRACHA BRANCA	UN	0,83	80,00	66,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	LAPIS PRETO HB No2	UN	0,56	432,00	241,92
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	CORRETIVO LIQ. CANETA 8ML	CX	3,53	10,00	35,30
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	PAPEL A4 - 210 X 297 75 MG	PT	12,60	100,00	1.260,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	CANETA ESFEROG. AZUL	UN	0,85	150,00	127,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TNT LILAS	MT	1,51	50,00	75,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TNT MARROM	MT	1,51	50,00	75,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TNT LARANJA	MT	1,51	50,00	75,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TNT ROSA	MT	1,51	50,00	75,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TNT VERDE ESCURO	MT	1,51	50,00	75,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TESOURA ESCOLAR	UN	1,44	100,00	144,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	APONTADOR PARA LAPIS	CX	0,15	60,00	9,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TESOURA GRANDE 21CM	UN	7,42	3,00	22,26
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3816	TNT COLORIDO 1 X 1	MT	1,51	50,00	75,50
GABINETE DO PREFEITO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3916	LAPIS PRETO HB No2	UN	0,56	144,00	80,64
GABINETE DO PREFEITO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3916	PAPEL A4 - 210 X 297 75 MG	PT	12,60	50,00	630,00
GABINETE DO PREFEITO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3916	CANETA ESFEROG. AZUL	UN	0,85	100,00	85,00
GABINETE DO PREFEITO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3916	ESTILETE	UN	0,88	5,00	4,40
GABINETE DO PREFEITO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3916	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	3,78	2,00	7,56
GABINETE DO PREFEITO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	3916	TINTA PARA CARIMBOS	UN	2,45	3,00	7,35
GABINETE DO PREFEITO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	4016	PAPEL A4 - 210 X 297 75 MG	PT	12,60	75,00	945,00



MUNICÍPIO DE NATERCIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG  
Sistema de Informações Municipais

007/011

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 NATERCIA MG

Período: Janeiro de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	4116	PAPEL A4 - 210 X 297 75 MG	PT	12,60	75,00	945,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	4216	PAPEL A4 - 210 X 297 75 MG	PT	12,60	100,00	1.260,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA.	02.352.984/0001-03	4316	E.V.A ESTAMPADO	UN	5,28	60,00	316,81
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA.	02.352.984/0001-03	4316	PAPEL EVA 400X500X2MM VERDE	UN	0,87	60,00	52,39
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA.	02.352.984/0001-03	4316	PAPEL EVA 400X500X2MM AZUL	UN	0,87	60,00	52,39
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA.	02.352.984/0001-03	4316	PAPEL EVA 400X500X2MM CINZA	UN	0,87	60,00	52,39
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA.	02.352.984/0001-03	4316	PAPEL EVA 400X500X2MM LARANJA	UN	0,87	60,00	52,39
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA.	02.352.984/0001-03	4316	PAPEL EVA 400X500X2MM MARROM	UN	0,87	60,00	52,39
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA.	02.352.984/0001-03	4316	PAPEL EVA 400X500X2MM LILAS	UN	0,87	60,00	52,39
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA.	02.352.984/0001-03	4316	PAPEL EVA 400X500X2MM VERMELHO	UN	0,87	60,00	52,39
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA.	02.352.984/0001-03	4316	PAPEL EVA 400X500X2MM PELE	UN	0,87	60,00	52,39
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA.	02.352.984/0001-03	4316	PAPEL EVA 400X500X2MM PRETO	UN	0,87	60,00	52,39
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA.	02.352.984/0001-03	4316	PAPEL EVA 400X500X2MM AMARELO	UN	0,87	60,00	52,39
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA.	02.352.984/0001-03	4316	PAPEL E.V.A 400X500X2MM BRANCO	UN	0,87	60,00	52,39
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJ	ORACI MARCELINO DE SOUZA	04.913.698/0002-78	4416	GAS DE COZINHA	UN	65,00	40,00	2.600,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA	04.913.698/0002-78	4416	GAS DE COZINHA	UN	65,00	142,00	9.230,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ORACI MARCELINO DE SOUZA	04.913.698/0002-78	4416	GAS DE COZINHA	UN	65,00	64,00	4.160,00
SECRETARIA MUN. DE AÇAO SOCIAL	ORACI MARCELINO DE SOUZA	04.913.698/0002-78	4416	GAS DE COZINHA	UN	65,00	40,00	2.600,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	ORACI MARCELINO DE SOUZA	04.913.698/0002-78	4416	GAS DE COZINHA	UN	65,00	20,00	1.300,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	4516	MILHO VERDE EM LATA	LA	1,53	3,00	4,59
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	4516	FARINHA DE TRIGO	UN	2,23	2,00	4,46
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	4516	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	8,87	6,00	53,22
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	4516	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	4,79	5,00	23,95
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	4516	AMIDO DE MILHO	CX	4,19	1,00	4,19
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	4516	BOLACHA AGUA E SAL 400G	PT	2,87	8,00	22,96
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	4516	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	5,13	20,00	102,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	4516	BISCOITO DOCE 400G	PT	3,13	15,00	46,95
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	3,95	4,00	15,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	CHA-CAIXINHA C/10 SACHES 40G	CX	2,50	10,00	25,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	SUCO ARTIFICIAL CX C/15 UN	CX	10,30	1,00	10,30
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	CANJIQUEINHA DE MILHO TIPO 1	KG	1,99	1,00	1,99
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	OVOS TIPO A	DZ	4,34	3,00	13,02
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	ARROZ TIPO 1 PT C/5KG	PT	11,47	6,00	68,82
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	FUBA DE MILHO PT C/1KG	KG	1,49	1,00	1,49
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	SAL REFINADO 1KG	UN	0,95	1,00	0,95
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	ADOCANTE 100 ML	VD	2,25	1,00	2,25
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	LINGUICA EM GOMOS	KG	11,40	4,00	45,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	FRANGO-FILE PEITO DESFIADO	KG	18,85	10,00	188,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	5,00	8,00	40,00



**MUNICÍPIO DE NATÉRCIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

008/011

**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 NATÉRCIA MG**

**Período: Janeiro de 2016**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	BISCOITINHO FD C/20PT 40G	FD	25,80	1,00	25,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	MACARRAO ESPAGUETE No8	KG	4,20	6,00	25,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	MAIONESE 500G	VD	4,20	4,00	16,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	BATATA PALHA PT C/500GR	PT	6,75	2,00	13,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	FRANGO (COXA E SOBRECOXA)	KG	6,65	22,00	146,30
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	CARNE BOVINA 2a	KG	17,50	25,00	437,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4616	CARNE BOVINA MOIDA (2a)	KG	16,50	14,00	231,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	4716	BALDE PLASTICO 15 LITROS	UN	6,20	1,00	6,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	4716	APARELHO DE BARBEAR C/2 LAMINA	UN	1,73	28,00	48,44
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	4716	SABONETE LIQUIDO 2L	VD	10,70	4,00	42,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	4716	PAPEL TOALHA 20X22CM FOL.DUPLA	FD	44,00	1,00	44,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	4716	SABAO EM BARRA 5UN PT 1K	PT	5,30	3,00	15,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	02.028.542/0001-06	4716	DESINFETANTE 2LT CX C/6 UN	CX	30,70	2,00	61,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	4816	COPO DESCARTAVEL P/AGUA	CX	109,00	1,00	109,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	4816	RODO 40CM C/2 BORRACHAS	UN	5,40	1,00	5,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	4816	AGUA SANITARIA 2L	LT	3,95	10,00	39,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	4816	ISQUEIRO	UN	4,45	1,00	4,45
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	4816	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	3,55	9,00	31,95
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	4816	SAPOLIO EM PO	UN	2,20	10,00	22,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	4816	ESPONJA LA DE ACO 60G C/14 UN	FD	25,70	2,00	51,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4916	BOBINA PLAST.PICOTADA 40X60	KG	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4916	PILHA GRANDE	UN	1,90	4,00	7,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4916	SACO LIXO 30 LT C/10UN	PT	3,90	10,00	39,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4916	SACO LIXO 50 LT C/10UN	PT	4,49	19,00	85,31
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4916	SACO LIXO 100 LT C/10UN	PT	4,49	7,00	31,43
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4916	PILHA MEDIA	UN	1,90	5,00	9,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4916	DESODORIZADOR DE AR 440 ML	UN	7,50	2,00	15,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4916	PAPEL HIGIENICO FD C/16 PC C/4	FD	32,90	1,00	32,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4916	SABAO EM PO CX C/1KG	CX	6,80	2,00	13,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	4916	ESPONJA DE LOUCA 60G	UN	0,89	5,00	4,45
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	5016	DIMORF 30MG C/ 50CPR	CX	87,04	5,00	435,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5116	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	3,95	4,00	15,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5116	SUCO ARTIFICIAL CX C/15 UN	CX	10,30	1,00	10,30
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5116	OVOS TIPO A	DZ	4,34	1,00	4,34
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5116	ADOCANTE 100 ML	VD	2,25	3,00	6,75
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5116	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	5,00	6,00	30,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5116	MACARRAO ESPAGUETE No8	KG	4,20	3,00	12,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	5216	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	8,87	4,00	35,48
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	5216	BOLACHA AGUA E SAL 400G	PT	2,87	4,00	11,48





MUNICÍPIO DE NATERCIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG  
Sistema de Informações Municipais

009/011

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 NATERCIA MG

Período: Janeiro de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	5216	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	5,13	10,00	51,30
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	5216	BISCOITO DOCE 400G	PT	3,13	4,00	12,52
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5316	SAQUINHO PAPEL 1KG	MH	21,00	1,00	21,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5316	SACO LIXO 15/20 LT C/10UN	PT	3,50	15,00	52,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5316	SAQUINHO PAPEL 1/2 KG	MH	21,00	2,00	42,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5316	LUVA PROTECAO PEQUENA	PR	3,90	7,00	27,30
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5316	DESODORIZADOR DE AR 440 ML	UN	7,50	2,00	15,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5316	DETERGENTE NEUTRO 500ML	FR	1,50	4,00	6,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5316	PILHA PEQUENA C/4 UN	PT	2,90	6,00	17,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	5316	SABAO EM PO CX C/1KG	CX	6,80	4,00	27,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	6816	PRANCHETA EM ACRILICO	UN	2,51	10,00	25,10
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	6816	PASTA PAPELAO C/GRAMPO AZUL	UN	1,12	100,00	112,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	6816	ETIQUETA AUTO ADESIVA No 20	FL	0,10	5,00	0,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	6816	PENDRIVE 8GB	UN	16,87	3,00	50,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	6816	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	4,20	3,00	12,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	6816	ETIQUETA AUTO ADESIVA N.º 30	FL	0,10	5,00	0,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	6816	GRAMPEADOR MEDIO 266	UN	10,02	1,00	10,02
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	6816	FURADOR GRANDE	UN	26,28	1,00	26,28
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	6816	PASTA PAPELAO C/GRAMPO AMARELA	UN	1,12	50,00	56,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	6816	PASTA DE ARQUIVO MORTO	UN	1,43	20,00	28,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	07.992.628/0001-60	6816	ETIQUETA AUTO ADESIVA N.º 10	FL	0,48	5,00	2,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	6916	LAPIS PRETO HB No2	UN	0,56	144,00	80,64
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	6916	CORRETA 18ML	CX	1,23	12,00	14,76
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	6916	CANETA ESFEROG. AZUL	UN	0,85	50,00	42,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	6916	TINTA PARA CARIMBOS	UN	2,45	2,00	4,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	DIMPEL LTDA ME	13.751.798/0001-55	6916	TESOURA GRANDE 21CM	UN	7,42	2,00	14,84
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7016	PNEU 12X16,5 DIANTEIRO	UN	950,00	1,00	950,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7116	PNEU 12X16,5 DIANTEIRO	UN	950,00	1,00	950,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7216	PNEU 12X16,5 DIANTEIRO	UN	950,00	1,00	950,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7316	PNEU 12X16,5 DIANTEIRO	UN	950,00	1,00	950,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7416	CAMARA P/PNEU 1100-22	UN	157,00	2,00	314,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7416	PROTETOR P/CAMARA 1100-22	UN	54,00	3,00	162,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7516	CAMARA P/PNEU 1100-22	UN	157,00	2,00	314,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7516	PROTETOR P/CAMARA 1100-22	UN	54,00	3,00	162,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7616	PNEU 295/80-R 22,5 BOR.RADIAL	UN	1.750,00	1,00	1.750,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7716	PNEU 295/80-R 22,5 BOR.RADIAL	UN	1.750,00	1,00	1.750,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7816	PNEU 295/80-R 22,5 BOR.RADIAL	UN	1.750,00	1,00	1.750,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7916	PNEU 295/80-R 22,5 BOR.RADIAL	UN	1.750,00	1,00	1.750,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	8016	PNEU 295/80-R 22,5 LISO RADIAL	UN	1.660,00	1,00	1.660,00



**MUNICÍPIO DE NATERCIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

010/011

**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 NATERCIA MG**

**Período: Janeiro de 2016**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	8416	PNEU 215/75-R 17.5	UN	880,00	2,00	1.760,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	8516	PNEU 215/75-R 17.5	UN	880,00	2,00	1.760,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	8616	PNEU 215/75-R 17.5 LISO RADIAL	UN	845,00	1,00	845,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	8716	PNEU 215/75-R 17.5 LISO RADIAL	UN	845,00	1,00	845,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MINAS EMPRESARIAL COM. PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	8816	PNEU 275/80-R 22.5	UN	1.600,00	1,00	1.600,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MINAS EMPRESARIAL COM. PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	8916	PNEU 275/80-R 22.5	UN	1.600,00	1,00	1.600,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MINAS EMPRESARIAL COM. PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	9016	PNEU 275/80-R 22.5	UN	1.600,00	1,00	1.600,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MINAS EMPRESARIAL COM. PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	9116	PNEU 275/80-R 22.5	UN	1.600,00	1,00	1.600,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MINAS EMPRESARIAL COM. PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	9216	PNEU 275/80-R 22.5	UN	1.600,00	1,00	1.600,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MINAS EMPRESARIAL COM. PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	9316	PNEU 275/80-R 22.5	UN	1.600,00	1,00	1.600,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MINAS EMPRESARIAL COM. PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	9416	PNEU 275/80-R 22.5	UN	1.600,00	1,00	1.600,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MINAS EMPRESARIAL COM. PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	9616	PNEU 175/70-R 14 RADIAL	UN	311,00	3,00	933,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MINAS EMPRESARIAL COM. PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	9716	PNEU 175/70-R 14 RADIAL	UN	311,00	3,00	933,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MINAS EMPRESARIAL COM. PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	9816	PNEU 175/70-R 14 RADIAL	UN	311,00	3,00	933,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MINAS EMPRESARIAL COM. PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	10216	PNEU 175/70-R 13 RADIAL	UN	194,00	4,00	776,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MINAS EMPRESARIAL COM. PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	10316	PNEU 175/70-R 13 RADIAL	UN	194,00	4,00	776,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MINAS EMPRESARIAL COM. PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	10416	PNEU 275/80-R 22.5 LISO RADIAL	UN	1.540,00	1,00	1.540,00
GABINETE DO PREFEITO	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	10616	PNEU 185/65 R15	UN	334,00	2,00	668,00
GABINETE DO PREFEITO	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	10716	PNEU 185/65 R15	UN	334,00	2,00	668,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	12916	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	8,87	10,00	88,70
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	12916	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	4,79	30,00	143,70
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	12916	OLEO DE SOJA	UN	3,45	20,00	69,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	12916	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	3,61	10,00	36,10
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	12916	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	5,13	30,00	153,90
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	JOSE C. DA COSTA	17.228.466/0001-41	12916	ARROZ TIPO 2	PT	10,87	30,00	326,10
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	13016	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	3,95	20,00	79,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	13016	FRANGO RESFRIADO	KG	6,20	20,00	124,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	13016	MARGARINA VEGETAL	UN	1,19	20,00	23,80
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	13016	SAL REFINADO 1KG	UN	0,95	10,00	9,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	15816	ELIQUIS 2,5 MG C/6BLTABL ORAL	CX	248,50	3,00	745,51
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	15816	VECASTEN C/ 30CPR	CX	89,92	3,00	269,77
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	15816	DOSTINEX 0,5MG C/2 CPR	CX	90,32	6,00	541,94
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	15916	7700822794 FILTRO AR	PC	59,03	3,00	177,10
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	15916	7700860823 FILTRO DE OLEO	PC	54,85	5,00	274,26
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	15916	7700845961 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	74,68	3,00	224,05
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	15916	7711130071 JOGO DE PASTILHA	PC	104,56	1,00	104,56
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	15916	7711130022 PALHETA DIANTEIRA	PC	67,44	1,00	67,44
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	15916	7711130029 PALHETA TRAS	PC	61,59	1,00	61,59
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	15916	7701463523 ROLAMENTO	PC	235,96	1,00	235,96



**MUNICÍPIO DE NATERCIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

011/011

**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 NATERCIA MG**

**Período: Janeiro de 2016**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Total da Compra								103.777,64