

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

001/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	41615	BANANA PRATA 2	KG	2,11	192,00	405,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	41615	LIMAO 2	KG	4,97	24,00	119,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	41615	OVOS CAIPIRA 2	DZ	5,25	24,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	41615	MANDIOCA 2	KG	2,00	68,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	41615	CHUCHU 3	KG	1,99	28,00	55,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	41615	COUVE 5	MO	1,00	48,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	41615	CEBOLINHA 3	MO	1,00	80,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	41615	BETERRABA 3	KG	2,75	40,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	41615	TAIOBA 5	MO	1,00	72,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	41615	SALSA 5	MO	1,00	80,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	41615	ALFACE 5	PE	1,04	128,00	133,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	41715	LIMAO	KG	4,97	24,00	119,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	41715	BETERRABA 1a QUALIDADE	KG	2,75	40,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	41715	REPOLHO - FIRME	KG	1,48	40,00	59,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	41715	CEBOLINHA	MO	1,00	80,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	41715	BANANA PRATA 1	KG	2,11	160,00	337,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	41715	BANANA DA TERRA 1	KG	2,53	40,00	101,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	41715	CHUCHU 1	KG	1,99	24,00	47,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	41715	ALFACE 1	PE	1,04	128,00	133,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	41715	TAIOBA 1	MO	1,00	40,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	41715	COUVE 2	MO	1,00	48,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	41715	SALSA 1	MO	1,00	80,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	41715	OVO CAIPIRA 12	DZ	5,25	16,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCOS ROSASTOLATO RODRIGUES	072.362.086-55	41815	BETERRABA 1	KG	2,75	40,00	109,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCOS ROSASTOLATO RODRIGUES	072.362.086-55	41815	ALFACE	PE	1,04	128,00	133,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCOS ROSASTOLATO RODRIGUES	072.362.086-55	41815	COUVE	MO	1,00	32,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCOS ROSASTOLATO RODRIGUES	072.362.086-55	41815	FUBA	KG	2,78	150,00	417,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCOS ROSASTOLATO RODRIGUES	072.362.086-55	41815	REPOLHO 1	KG	1,48	40,00	59,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCOS ROSASTOLATO RODRIGUES	072.362.086-55	41815	OVO CAIPIRA 10	DZ	5,25	16,00	83,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	41915	CHUCHU	KG	1,99	28,00	55,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	41915	BANANA DA TERRA	KG	2,53	40,00	101,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	41915	BANANA PRATA	KG	2,11	208,00	438,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	41915	MANDIOCA	KG	2,00	68,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	41915	TAIOBA	MO	1,00	40,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	41915	COUVE 1	MO	1,00	32,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	41915	MILHO VERDE 1	UN	0,50	150,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	41915	LIMAO 4	KG	4,97	24,00	119,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	41915	OVO CAIPIRA 11	DZ	5,25	16,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	41915	ABOBORA MORANGA	KG	2,44	40,00	97,60

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

002/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	42015	MANDIOCA 1a QUALIDADE	KG	2,00	64,00	128,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	42015	ALFACE 2	PE	1,04	128,00	133,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	42015	CHUCHU 2	KG	1,99	28,00	55,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	42015	TAIOBA 3	MO	1,00	72,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	42015	CEBOLINHA 2	MO	1,00	80,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	42015	COUVE 3	MO	1,00	48,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	42015	SALSA 4	MO	1,00	80,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	42015	OVO CAIPIRA 6	DZ	5,25	24,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	42015	BANANA DA TERRA 11	KG	2,53	40,00	101,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	42015	ABOBORA MORANGA 1aQUALIDADE	KG	2,44	56,00	136,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VALTENCIR SILVA COSTA	817.424.446-87	42115	ALFACE 3	PE	1,04	128,00	133,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VALTENCIR SILVA COSTA	817.424.446-87	42115	COUVE 4	MO	1,00	32,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VALTENCIR SILVA COSTA	817.424.446-87	42115	MANDIOCA 4	KG	2,00	64,00	128,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VALTENCIR SILVA COSTA	817.424.446-87	42115	TAIOBA 4	MO	1,00	64,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VALTENCIR SILVA COSTA	817.424.446-87	42115	MILHO VERDE 3	UN	0,50	200,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GREISON DE SOUZA	129.476.346-67	42215	BANANA DA TERRA 2	KG	2,53	40,00	101,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GREISON DE SOUZA	129.476.346-67	42215	BANANA PRATA 3	KG	2,11	192,00	405,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GREISON DE SOUZA	129.476.346-67	42215	MANDIOCA 3	KG	2,00	68,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GREISON DE SOUZA	129.476.346-67	42215	CHUCHU 4	KG	1,99	24,00	47,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GREISON DE SOUZA	129.476.346-67	42215	LIMAO 3	KG	4,97	24,00	119,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GREISON DE SOUZA	129.476.346-67	42215	TAIOBA 6	MO	1,00	40,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GREISON DE SOUZA	129.476.346-67	42215	COUVE 6	MO	1,00	32,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	CHUCHU 1a QUALIDADE	KG	1,99	28,00	55,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	REPOLHO 1a QUALIDADE	KG	1,48	40,00	59,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	COUVE 2, BOA QUALIDADE, FIRME	MO	1,00	48,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	LIMAO 1	KG	4,97	24,00	119,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	CEBOLINHA 1	MO	1,00	80,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	MANDIOCA 1	KG	2,00	68,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	TAIOBA 2	MO	1,00	72,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	BETERRABA 2	KG	2,75	40,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	MILHO VERDE 2	UN	0,50	850,00	425,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	SALSA 3	MO	1,00	80,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	OVO CAIPIRA 5	DZ	5,25	24,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	BANANA DA TERRA 10	KG	2,53	40,00	101,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	BANANA PRATA 10	KG	2,11	208,00	438,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	42315	ABOBORA MORANGA 1	KG	2,44	64,00	156,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	ALFINETE P/MAPA	CX	1,90	10,00	19,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	BORRACHA PONTEIRA.	CX	2,84	2,00	5,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA -	CX	28,90	5,00	144,50

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

003/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-	UN	28,90	5,00	144,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 96	UN	2,80	20,00	56,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	CADERNO TIPO BROCURA PEQUENO	CX	119,00	50,00	5.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	28,79	15,00	431,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	CLIPES TAMANHO GRANDE	CX	1,39	30,00	41,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	CLIPES TAMANHO MEDIO (CAIXA	CX	1,39	30,00	41,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	CLIPES TAMANHO PEQUENO (CAIXA	CX	1,39	30,00	41,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	COLA BRANCA 1 LITRO	UN	6,27	10,00	62,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	CORRETIVO	UN	0,57	100,00	57,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	FOLHA DE EVA TAMANHO GRANDE	UN	0,89	100,00	89,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	LIVRO DE ATA	UN	5,50	50,00	275,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	LIVRO DE PONTO	UN	7,79	50,00	389,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	PAPEL FORMULARIO CONTINUO	CX	89,80	80,00	7.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	PASTA DE PAPEL COM ELASTICO	UN	1,02	100,00	102,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	UN	0,38	40,00	15,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CX	2,49	30,00	74,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	45515	BORRACHA	CX	5,75	15,00	86,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	45615	PAPEL TERMICO PARA FAX	UN	5,85	20,00	117,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	45615	COLA BRANCA 40 GR	UN	0,56	100,00	56,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	45615	EXTRATOR DE GRANPOS	UN	0,67	10,00	6,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	45615	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	0,78	50,00	39,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	45615	CAPA DE PLASTICO PARA 100	UN	8,00	75,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	45615	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO	CX	49,60	300,00	14.880,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	45615	PRANCHA DE SIORTE CALIGRAFICO	UN	2,47	40,00	98,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	45715	CADERNO ARAME G C/DURA 96 FLS.	UN	3,20	50,00	160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	45715	BOLA DE SOPRAR Nº 7	PT	4,00	100,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	45715	CADERNO TIPO BROCHURA GRANDE	CX	124,00	120,00	14.880,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	45715	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	3,70	20,00	74,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	45715	PAPEL A4 PACOTE COM 500 FOLHAS	PT	13,30	800,00	10.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	BOBINA PAPEL PARA IMPRESSORA	UN	1,55	150,00	232,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	CARINBEIRA	UN	3,89	5,00	19,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	CABIMBEIRA GRANDE	UN	3,89	10,00	38,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE	UN	12,20	15,00	183,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO	UN	7,98	15,00	119,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	LAPIS PRETO	CX	21,30	10,00	213,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	LAPIS TIPO GIZ DE CERA	CX	1,70	40,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	PAPEL TIPO CARTAO PACOTE COM	PT	29,90	10,00	299,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	PERCEVEJO CAIXA COM 100	CX	1,98	5,00	9,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	PINCEL A TOMICO AZUL	UN	1,18	30,00	35,40

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

004/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	1,18	30,00	35,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	1,18	30,00	35,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	TESOURA MULTIUSO	UN	3,75	50,00	187,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	TINTA PARA CARIMBEIRA AZUL	UN	2,15	10,00	21,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	45815	TINTA PARA CARIMBEIRA PRETA	UN	2,17	10,00	21,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PAPEL VERGE BRANCO 210X297MM	BL	6,90	5,00	34,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	CARBONO AZUL DUPLA FACE	CX	9,99	1,00	9,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PILHA ALCALINA TAM. AA C/2UNID	PT	3,80	10,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PILHA RECARREGAVEL	UN	10,45	20,00	209,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	FITA ADES.EM PAPEL CREPE 19X50	RL	2,55	100,00	255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	ESTILETE FINO	UN	0,73	6,00	4,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	REGUA 30CM	UN	0,38	12,00	4,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	CORRETIVO A BASE D'AGUA 18ML	UN	0,57	10,00	5,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	LAPIS BORRACHA C/12	CX	17,79	5,00	88,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	COLA BRANCA ESCOLAR 1KG.	KG	6,27	10,00	62,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PAPEL VERGE A4 -120G/M2 C/50FL	CX	6,90	5,00	34,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	DVD-R VIRGEM	UN	0,56	150,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	CALCULADORA MEDIA MOD. KK837B	UN	7,79	5,00	38,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PAPEL PARDO PARA EMBRULHO	FL	0,30	50,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	BOBINA P/MAQUINA DE CALCULAR	UN	0,80	50,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	MT	24,00	20,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	ELASTICO DE DINHEIRO 500GRS.	PT	3,59	3,00	10,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PAPEL FORM.CONTINUO 3 VIAS	CX	89,80	50,00	4.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	BOBINA PARA FAX 216MM X 30MTS	UN	5,99	50,00	299,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	LAPIS PRETO GRAFITE 2-B,	UN	0,29	100,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS	UN	30,44	5,00	152,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	CARTOLINA CORES SORTIDAS	UN	0,30	50,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6-5000U	CX	2,47	25,00	61,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PORTA DUREXP/12MMX40M	UN	8,84	5,00	44,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	ESTILETE FINO	UN	0,73	145,00	105,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO	UN	0,55	300,00	165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	ENVELOPE MODELO CARTA, BRANCO	UN	0,05	310,00	15,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	MT	24,00	180,00	4.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	COLA ESCOLAR BRANCA KG	UN	6,29	100,00	629,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	CADERNO BROCHURA PAUTADO, COM	UN	0,54	250,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	CAIXA ARQUIVO MORTO, EM PAPEL	UN	1,47	20,00	29,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	CAIXA ARQUIVO MORTO, EM	UN	3,14	32,00	100,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	COLA BASTAO 9GR	UN	0,57	79,00	45,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	COLA ESCOLAR BRANCA 40GR	UN	0,59	462,00	272,58

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

005/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	EVA- SEM BRILHO CORES VARIADAS	UN	0,89	450,00	400,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6,	CX	2,49	33,00	82,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	LIVRO DE ATAS 50 FOLHAS	UN	5,50	12,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	MASSINHA DE MODELAR, CAIXA COM	CX	1,09	300,00	327,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PAPEL CARTOLINA 150GR, FORMATO	UN	0,29	510,00	147,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PAPEL CREPOM - ROLO - CORES	UN	0,38	306,00	116,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PASTA SUSPENSIVA COM VISOR E	UN	0,99	70,00	69,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PINCEL REDONDO PONTA POROSA -	UN	1,29	214,00	276,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	REGUA 30CM	UN	0,42	590,00	247,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	TNT - CORES VARIADAS	MT	1,02	360,00	367,20
				GRAMPO PARA GRAMPEADOR				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	TAMANHO	CX	2,33	4,00	9,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	PERFURADOR CAPACIDADE 40 A 45	UN	31,30	2,00	62,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	TONER CARTRIDGE PARA KONICA -	UN	223,45	20,00	4.469,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	46815	TINTA DUPLICADORA GESTETNER -	UN	34,49	10,00	344,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	PILHA ALCALINA TAMANHO MEDIO	UN	3,00	10,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	PAPEL A-4 COM 500 FLS CX C/10	CX	123,80	150,00	18.570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	BOLA (BEXIGA) Nº7 PCTE C/50 UN	PT	4,05	20,00	81,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	GRAMPO 23/8	CX	1,29	5,00	6,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA	UN	2,70	20,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UN	1,48	250,00	370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	PILHA ALCALINA TAMANHO GRANDE	UN	4,80	10,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	PAPEL CELOFANE	UN	0,40	60,59	24,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	GRAMPEADOR GRANDE -	UN	2,34	1,00	2,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	BOLA(BEXIGA) Nº7 PACOTE COM	PT	4,05	80,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA,	UN	1,30	310,00	403,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	CORDA EM ALGODAO PARA PULAR	MT	4,48	72,00	322,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	CORRETIVO A BASE DAQUA 18ML	UN	0,60	62,00	37,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	FOLHA DE ISOPOR - 10MM	UN	1,50	130,00	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	PAPEL A4- CAIXA COM 10 PACOTES	CX	123,80	59,00	7.304,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	47415	TINTA GUACHE TEMPERADA POTE	UN	2,34	300,00	702,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CD-R VIRGEM GRAVAVEL	PT	0,57	150,00	85,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	PASTA DE PLAST.TRANSPIRANTE.CRISTAL	UN	0,86	50,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	PORTA TRECO 4 EM 1 EM ACRILICO	UN	7,43	5,00	37,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	PASTA PLAST.C/DIVISORIA SANFON	UN	13,30	5,00	66,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CLIPS 2/0 NIQUELADO C/100UNID.	CX	0,98	14,00	13,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	FITA ADES.TRASPARENTE 12X40	RL	0,57	92,00	52,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	COLA BRANCA 40G	UN	0,56	15,00	8,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	ADAPTADOR P/ TOMADA	UN	2,63	10,00	26,30

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

006/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CLIPES 4/0 NIQUELADO 500GRS.	CX	6,75	20,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	2,47	50,00	123,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	EXTENSAO FIO 3M	UN	8,20	20,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	EXTENSAO FIO 5M	UN	9,45	30,00	283,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	LIVRO DE PONTO COM 50 FOLHAS	UN	5,28	10,00	52,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	PASTA PRETA COM 50 PLASTICOS	UN	6,53	5,00	32,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	UN	2,54	10,00	25,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CANETINHA HIDROCOR COM 12	KT	1,94	5,00	9,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	MARCA TEXTO AMARELO CLARO	UN	0,60	70,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	TINTA P/CARIMBO AZUL	FR	1,64	5,00	8,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS ,	CX	3,18	25,00	79,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CLIPS 6/0 NIQUELADO 500GR	CX	6,77	20,00	135,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CLIQUE 8/0 NIQUELADO 500GRS.	CX	6,77	20,00	135,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	GRAMPEADOR METALICO - LONGO	UN	13,35	5,00	66,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	GRAMPEADOR METALICO LONGO	UN	7,80	5,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	GRAMPEADOR TIPO ALICATE EM	UN	16,30	8,00	130,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	PERFURADOR PARA PAPEL 2 FUROS	UN	20,20	5,00	101,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSO	CX	49,60	10,00	496,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	TELEFONE COM FIO	UN	37,35	5,00	186,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	TINTA P/CARIMBO PRETA	UN	1,64	5,00	8,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO	UN	5,65	250,00	1.412,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	FOLHA DE TRANSPARENCIA	FL	0,98	10,00	9,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CD-R VIRGEM GRAVEL	PT	0,57	85,00	48,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	GIZ DE CERA COM 12 UNIDADES	CX	1,23	200,00	246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	GRAMPEADOR MEDIO 26/6	UN	5,69	67,00	381,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	EXTENSAO FIO 3M	UN	8,20	7,00	57,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	FOLHA DE ISOPOR - 20MM	UN	2,95	130,00	383,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	BOLA DE GOL FUTSAL INFANTIL DE	UN	38,80	3,00	116,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	BOLA DE FUTEBOL DE BOA	UN	38,80	3,00	116,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	BOLA DE HANDEBOL INFANTIL DE	UN	35,50	3,00	106,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	BOLA DE VOLEIBOL DE BOA	UN	34,40	4,00	137,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CADERNO BROCURAO PAUTADO, COM	UN	1,29	5.070,00	6.540,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL,	UN	0,47	290,00	136,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CANETINHA PONTA FINA, 12 CORES	UN	1,94	85,00	164,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CAPA DE PLASTICO PARA DIARIO	UN	1,43	62,00	88,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CLIQUE Nº2 NIQUELADO, CAIXA COM	CX	0,98	140,00	137,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CLIQUE Nº8 NIQUELADO, CAIXA COM	CX	6,75	55,00	371,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	DIARIO DE CLASSE ENSINO FUNDA	UN	4,28	60,00	256,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	EXTENSAO FIO5M	UN	9,45	7,00	66,15

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

007/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	FITA ADESIVA PEQUENA CORES	UN	0,29	172,00	49,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	FITA METRICA 1,50M	UN	2,48	10,00	24,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	MARCA TEXTO AMARELO	UN	0,60	61,00	36,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	PAPEL CAMURCA - CORES VARIADAS	UN	0,42	210,00	88,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	PAPEL DIPLOMATA 180G/M2, CAIXA	UN	9,90	16,00	158,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	PASTA PLASTICA PRETA COM 50	UN	6,53	26,00	169,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	PASTA POLIONDA COM ELASTICO -	UN	1,58	26,00	41,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	PILHA PEQUENA AA	UN	0,80	50,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	PISTOLA DE COLA QUENTE TAMANHO	UN	8,80	32,00	281,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	REDE DE GOL FUTSAL, TAMANHO	UN	68,90	4,00	275,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	REFIL GROSSO PARA COLA QUENTE	UN	0,54	140,00	75,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	ADAPTADOR T ENTRADA PINOS	UN	2,63	4,00	10,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	CLIPE NO4 NIQUELADO, CAIXA COM	CX	0,98	8,00	7,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	47515	DVD - VIRGEM	UN	0,57	20,00	11,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	CD-RW VIRGEM REGRAVAVEL	UN	1,16	50,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PASTA CARTAO DUPLO C/PRESILHA	UN	2,41	250,00	602,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	ALFINETE C/PONTA COLORIDA	CX	1,45	10,00	14,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PEN DRIVE 4 GB	UN	18,85	4,00	75,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS	CX	71,00	10,00	710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	FITA ADESIVA TRANSP.48MMX50M	UN	2,13	100,00	213,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	LIVRO DE ATAS COM 100 FOLHAS	UN	7,15	5,00	35,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	MARCADOR P/RETRO PROJETOR CORE	UN	1,15	10,00	11,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PASTA PAPELAO C/ ELASTICO SEM	UN	0,82	80,00	65,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	TESOURA INOX 20CM GDE.C/PONTA	UN	2,75	5,00	13,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PASTA PAPELAO C/FECHO - CORES	UN	0,82	300,00	246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	TELEFONE SEM FIO	UN	71,00	4,00	284,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	0,51	30,00	15,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL.	CX	23,90	15,00	358,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	23,90	5,00	119,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA.	CX	23,90	4,00	95,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PAPEL 02VIAS P/CONTRA-CHEQUE	CX	98,50	10,00	985,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PERCEVEJO DOURADO E PRATEADO	CX	1,45	1,00	1,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	CADERNO DE PROTOCOLO	UN	4,05	20,00	81,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	REGUA 60CM	UN	0,72	15,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PAPEL CARTAO - CORES VARIADAS	UN	0,35	210,00	73,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM	UN	2,15	173,00	371,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	CADERNO BROCHURAO CARTOGRAFIA	UN	1,38	620,00	855,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	GIZ BRANCO ANTI ALERGICO	CX	0,94	15,00	14,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	GIZ COLORIDO ANTI ALERGICO	CX	1,37	15,00	20,55

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

008/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	LIVRO DE ATAS COM 100 FOLHAS	UN	7,15	9,00	64,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	UN	7,15	3,00	21,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PETECAS -	UN	4,06	80,00	324,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	ALFINETE COM PONTA COLORIDA	CX	1,45	32,00	46,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	BORRACHA BRANCA No40, FLEXIVEL	CX	4,63	54,00	250,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	FITA ADESIVA EM PAPEL CREPE,	UN	2,57	259,00	665,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM	UN	0,58	259,00	150,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	FITA DUPLA FACE 12MMX40M, BRAN	UN	2,84	45,00	127,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	FITILHO COLORIDO 50M.	UN	0,87	41,00	35,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	LAPIS PRETO No2, GRAFITE.	CX	23,10	56,00	1.293,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	LAPIS BORRACHA CAIXA COM 12	CX	17,40	19,00	330,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	LAPIS DE COR, CAIXA COM 12	CX	1,80	1.266,00	2.278,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	MARCADOR PARA RETROPROJETOR -	UN	1,16	85,00	98,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PAPEL COLOR SET - CORES	UN	0,35	310,00	108,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PASTA A-Z OFICIO LOMBO LARGO	UN	5,80	4,00	23,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PASTA PAPELAO COM FECHO -	UN	0,82	26,00	21,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PASTA PAPELAO COM ELASTICO SEM	UN	0,82	26,00	21,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PASTA POLIONDA LARGA - COM	UN	2,00	26,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PINCEL NO6	UN	1,45	700,00	1.015,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	REDE PARA VOLEI COLEGIAL 4	UN	64,13	2,00	128,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	TESOURA INOX 20CM GRAMDE COM	UN	2,75	20,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	TESOURA SEM PONTA PARA ALUNO	UN	0,84	450,00	378,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PEN DRIVE 4GB	UN	18,85	4,00	75,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PEN DRIVE 8GB	UN	20,84	2,00	41,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	48015	PEN DRIVE 16GB	UN	23,20	2,00	46,40
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	48315	BOLA DE FUTSAL ROLINHO PREMIER	UN	64,90	100,00	6.490,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	48315	BOLA DE VOLEI PRO 6.0,	UN	57,00	20,00	1.140,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	48315	COLETES DUPLA FACE POLIESTER	UN	8,00	80,00	640,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	48315	REDE DE CAMPO CAIXOTE OFICIAL,	UN	445,00	5,00	2.225,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	48315	REDE DE FUTSAL OFICIAL DE	UN	133,00	5,00	665,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	48315	REDE DE PETECA	UN	45,00	10,00	450,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	48315	REDE DE VOLEI PROFISSIONAL	UN	65,00	10,00	650,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	48315	MESA DESMONTAVEIS DE TENIS	UN	359,98	3,00	1.079,94
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	FLAVIO NOLASCO BARRELETE	03.778.757/0001-07	48415	BOLA DE CAMPO DE FUTEBOL	UN	83,50	50,00	4.175,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	FLAVIO NOLASCO BARRELETE	03.778.757/0001-07	48415	BOLA CAPITANO FINALE 14 UEFA	UN	62,90	100,00	6.290,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	FLAVIO NOLASCO BARRELETE	03.778.757/0001-07	48415	BOLAS DE FUTSAL MAX 1000, PU	UN	155,00	20,00	3.100,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	FLAVIO NOLASCO BARRELETE	03.778.757/0001-07	48415	PETECA (BONFIM, PEQUITA OU	UN	17,90	50,00	895,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	FLAVIO NOLASCO BARRELETE	03.778.757/0001-07	48415	MEDALHAS GRANDES	UN	1,50	150,00	225,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	COMERCIAL OLA LTDA	11.147.559/0001-65	48615	REDE DE CAMPO OFICIAL FIO -	UN	125,00	15,00	1.875,00

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

009/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	COMERCIAL OLA LTDA	11.147.559/0001-65	48615	REDE DE FUTSAL OFICIAL FIO	UN	80,00	20,00	1.600,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	COMERCIAL OLA LTDA	11.147.559/0001-65	48615	TROFEL COM ALTURA DE 30 CM,	UN	14,00	30,00	420,00
SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	EMIRALDO ALVES DINIZ - ME	09.568.241/0001-06	48715	TROFEU COM ALTURA DE 42 CM,	UN	88,00	30,00	2.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	18.312.765/0001-22	49115	GAS LIQUEFEITO	UN	57,00	70,00	3.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	18.312.765/0001-22	49315	GAS LIQUEFEITO	UN	57,00	30,00	1.710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	18.312.765/0001-22	49315	GAS LIQUEFEITO	UN	57,00	350,00	19.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	18.312.765/0001-22	49315	GAS LIQUEFEITO	UN	57,00	15,00	855,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.426.763/0001-40	49715	PASTILHA FREIO	JG	397,74	1,00	397,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.426.763/0001-40	49715	MAO-DE-OBRA MECANICA	SV	392,70	1,00	392,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.426.763/0001-40	49715	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	534,17	1,00	534,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.426.763/0001-40	49715	OLEO MOTOR	UN	42,00	1,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.426.763/0001-40	49715	OLEO FREIO	LT	40,00	1,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.426.763/0001-40	50015	PASTILHA FREIO	JG	398,00	1,00	398,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.426.763/0001-40	50015	MAO-DE-OBRA MECANICA	SV	280,00	1,00	280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.426.763/0001-40	50015	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	534,00	1,00	534,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.426.763/0001-40	50015	OLEO MOTOR	UN	40,00	1,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.426.763/0001-40	50015	OLEO FREIO	LT	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	ANEL DE VEDACAO	PC	5,26	1,00	5,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	ENGATE RAPIDO P/REBITADOR	UN	17,21	1,00	17,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	VEDA JUNTA	TU	4,44	1,00	4,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	MANGUEIRA	UN	2,94	1,00	2,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	OLEO DE CAMBIO	UN	14,20	9,00	127,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	PARAFUSO	PC	5,15	3,00	15,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	SENSOR	UN	36,98	1,00	36,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	MAO-DE-OBRA MECANICA	SV	392,50	1,00	392,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	ARRUELA A62918	PC	1,04	3,00	3,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	OLEO	UN	17,14	11,00	188,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	ELEMENTO DO FILTRO	UN	76,56	1,00	76,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	ESTOPA	UN	1,59	1,00	1,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	64,89	1,00	64,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	ABRACADEIRA CAMINHAO	UN	0,91	10,00	9,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	ELEMENTO DE FILTRO	UN	54,01	1,00	54,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	ENGATE RAPIDO 8MM RETO	UN	17,21	1,00	17,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	OLEO MOTOR	UN	176,78	1,00	176,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	ABRACADEIRA	UN	13,10	1,00	13,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	WERNER & CIA LTDA	22.262.851/0001-45	50115	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	34,65	1,00	34,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREDALLE IND. & COMERCIO LTDA	21.840.020/0001-40	50415	BLOCO VAZADO CIMENTO20X20X40CM	UN	1,65	5.000,00	8.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREDALLE IND. & COMERCIO LTDA	21.840.020/0001-40	50415	MANILHA CONCRETO SIMPLES D=200	UN	17,80	250,00	4.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREDALLE IND. & COMERCIO LTDA	21.840.020/0001-40	50415	MANILHA CONCRETO SIMPLES D=400	UN	28,30	1.300,00	36.790,00

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

010/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREDALLE IND. & COMERCIO LTDA	21.840.020/0001-40	50415	MANILHA CONCRETO SIMPLES D=600	UN	58,80	440,00	25.872,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREDALLE IND. & COMERCIO LTDA	21.840.020/0001-40	50415	MANILHA CONCRETO ARMADO D=600	UN	95,00	550,00	52.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREDALLE IND. & COMERCIO LTDA	21.840.020/0001-40	50415	MANILHA CONCRETO SIMPLES D=800	UN	110,00	400,00	44.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREDALLE IND. & COMERCIO LTDA	21.840.020/0001-40	50415	MANILHA CONCRETO ARMADO D=800	UN	139,50	350,00	48.825,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREDALLE IND. & COMERCIO LTDA	21.840.020/0001-40	50415	MANILHA CONCRETO ARMADO D=1000	UN	199,00	370,00	73.630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMP.	UN	16,66	10,00	166,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMP.	UN	45,37	10,00	453,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMP.	UN	66,64	10,00	666,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMP.	UN	13,23	9,00	119,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FIO RIGIDO 1,5MM2	MT	0,59	200,00	118,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	VASSOURA PARA GARI, 40CM. LEVE	UN	12,74	600,00	7.644,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	DOBRADICA 2.1/2"X3,93"P/PORTA	UN	3,92	50,00	196,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ARAME GALVANIZADO N 18	KG	10,78	50,00	539,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ACIDO MURIATICO	LT	4,41	10,00	44,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ARGILA SC 18KG	SC	3,43	100,00	343,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ASPERSOR P/IRRIGACAO 1/2X100CM	UN	15,68	10,00	156,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ARCO DE SERRA EM METAL	UN	26,95	10,00	269,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FIO RIGIDO 2,5MM2	MT	0,98	300,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FIO PARA TELEFONE FI (CINZA)	MT	0,69	100,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ANCINHO 16 DENTES	UN	8,82	10,00	88,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	AREIA FINA M3	M3	59,00	280,00	16.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	OCULOS P/PROTECAO TRANSPARENTE	UN	5,39	5,00	26,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ARGAMASSA 20KG. TIPO 1	SC	10,09	252,00	2.542,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PNEU P/CARRINHO 3.25X8	UN	23,03	100,00	2.303,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BALDE PLASTICO P/CONCRETO 12LT	UN	6,46	50,00	323,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ABRACADEIRA DE METAL 3/4	UN	1,27	10,00	12,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ABRACADEIRA DE METAL TIPO U1/2	UN	0,39	10,00	3,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ABRACADEIRA DE METAL TIPO U3/4	UN	0,59	9,00	5,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ABRACADEIRA DE METAL TIPO U 3"	UN	1,66	10,00	16,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ADAP.P/VALVULA DE PIA E LAV.40	UN	1,86	30,00	55,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ADAP.AUTO AJUST. CXDAGUA 20X12	UN	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ADAPTADOR INTERNO 1/2	UN	1,08	30,00	32,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ADAPTADOR SOLD. CURTO 50X11/2	UN	2,45	30,00	73,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ADAPTADOR REDUCAO 3/4 "X1/2"	UN	1,17	50,00	58,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ADAPTADOR SOLD. CURTO 20X1/2	UN	0,59	80,00	47,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ADESIVO PLASTICO 75G.	UN	3,82	60,00	229,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ANEL DE VEDACAO P/ESG. 100MM	UN	2,15	10,00	21,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ASSENTO SANITARIO PLASTICO	UN	15,68	20,00	313,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	AZULEJO CERAMICO ESMAL.20X30	M2	14,70	1.000,00	14.700,00

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

011/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CABO P/MACHADO ROXINHO	UN	6,86	10,00	68,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CAL P/PINTURA SC 5KG	SC	6,86	500,00	3.430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CAMARA DE AR P/CARRINHO DE MAO	UN	14,21	102,00	1.449,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CAPA DE CHUVA PLASTICA	UN	18,42	50,00	921,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CARRINHO DE MAO METALICO	UN	88,20	52,00	4.586,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CAVADEIRA ARTIC.CABO MADEIRA	UN	24,50	50,00	1.225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CHAVE DE FENDA 5/16X6	UN	6,86	5,00	34,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CHAVE DE VIRAR FERRO 3/8	UN	16,17	5,00	80,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CHAVE PHILLIPS 3/16X4	UN	3,92	10,00	39,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	COLA PARA MADEIRA 500ML	UN	9,80	50,00	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BARRA ROSQUEADA 3/8"X1M	UN	6,86	10,00	68,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BLOCO DE CIMENTO 10X15X35CM	UN	0,98	30,00	29,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BOIA P/CX D'AGUA 1/2	UN	5,88	60,00	352,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BOIA P/CX DE DESCARGA 1/2	UN	5,88	30,00	176,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BROCA ACO RAPIDO 3/8	UN	17,64	10,00	176,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BROCA CHATA 3/4"	UN	15,19	30,00	455,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BROCA P/CONCRETO 10.0MM	UN	5,88	50,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BROXA QUADRADA P/PINTURA	UN	6,86	28,00	192,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BUCHA DE RED. P/ESG. 50X40	UN	1,56	52,00	81,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BUCHA FIXACAO S/10	UN	0,24	50,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BUCHA RED SOL CURTA 32X25	UN	0,88	50,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BUCHA RED SOL LONGA 50X20MM	UN	2,54	50,00	127,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CABO P/ENXADA ROXINHO	UN	6,86	60,00	411,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	COLHER DE PEDREIRO Nº7	UN	9,70	50,00	485,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CORDA SEDA 10MM	UN	1,47	100,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CURVA 90 CURTA ESGOTO 40MM	UN	1,76	200,00	352,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CURVA 90 LONGA ESGOTO 75MM	UN	16,66	30,00	499,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CURVA 90 LONGA ESGOTO 100MM	UN	18,62	300,00	5.586,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CURVA 90 SOLDAVEL 20MM	UN	1,96	30,00	58,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	SIF QUAD. 3 ENTRADA	CX	6,86	20,00	137,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ENGATE PLASTICO 40CM	UN	2,45	10,00	24,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ENGATE PLASTICO 50CM	UN	4,31	10,00	43,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ENXADA 3L	UN	23,52	60,00	1.411,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ENXADA TIPO TABIRA	UN	33,32	10,00	333,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ENXADA 2,5L	UN	14,70	50,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FECHO CHATO PORTA-CADEADO 5"	UN	6,86	20,00	137,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FERRO P/CONSTRUCAO 4.2MM 12,0M	UN	6,86	200,00	1.372,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FERRO P/CONSTRUCAO 5.0MM 12,0M	UN	9,80	240,00	2.352,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FERRO P/CONSTRUCAO 6.3MM 12,0M	UN	16,66	209,00	3.481,94

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

012/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FERRO P/CONSTRUCAO 8.0MM 12,0M	UN	26,46	200,00	5.292,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FERRO P/CONSTRUCAO 10.0MM 12,M	UN	39,20	196,00	7.683,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FERRO P/CONSTRUC. 12.5MM 12,0M	UN	57,82	200,00	11.564,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FIO PARALELO 2X0,75	MT	0,88	130,00	114,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FIO PARALELO 2X2 1/2	MT	2,25	100,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FIO RIGIDO 10,0MM2	MT	3,67	310,00	1.137,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FIO RIGIDO 4,0MM2	MT	1,66	210,00	348,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FIO RIGIDO 6.0MM2	MT	2,45	210,00	514,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FITA ISOLANTE 5M	UN	2,15	30,00	64,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FITA VEDA ROSCA 12X10M	UN	2,45	99,00	242,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FOLHA DE MADEIRA E 10MM	UN	43,12	50,00	2.156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FORMAO CHANFRADO 3/4"	UN	11,76	30,00	352,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	GANCHOS C/BUCHA No6	UN	0,34	20,00	6,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 4X2	UN	5,39	5,00	26,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	INTERRUPTOR EXTERNO	UN	5,39	50,00	269,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JANELA DE FERRO DE CORRER M2	MT	90,16	37,00	3.335,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO INTERNO DUPLO 3/4	UN	2,15	30,00	64,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 45 ESGOTO 40MM	UN	1,47	30,00	44,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 45 ESGOTO 75MM	UN	3,52	30,00	105,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 45 ESGOTO 100MM	UN	5,48	100,00	548,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 45 ESGOTO 200MM	UN	43,12	20,00	862,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 45 SOLDAVEL 20MM	UN	0,68	50,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM	UN	1,08	50,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 45 SOLDAVEL 50MM	UN	5,39	30,00	161,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 90 C/B LATAO 20X1/2	UN	4,02	20,00	80,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 90 ESGOTO 40MM	UN	0,98	30,00	29,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 90 ESGOTO 75MM	UN	3,23	30,00	96,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	UN	3,92	300,00	1.176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 90 ESGOTO 150MM	UN	21,56	40,00	862,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 90 ESGOTO 200MM	UN	60,76	20,00	1.215,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 90 ESG.C/VISITA 100X50	UN	9,80	40,00	392,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 90 ROSCAVEL 1/2	UN	0,98	30,00	29,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 90 ROSCAVEL 3/4	UN	1,56	30,00	46,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	UN	0,68	200,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JOELHO LR 90 25X1/2	UN	1,56	50,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JUNCAO 45 SIMP.ESG.PRIM 50X50	UN	3,62	65,00	235,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	JUNCAO 45 SIMP.ESG.PRIM100X100	UN	21,56	50,00	1.078,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAJOTA CERAMICA 9X20X20CM	UN	0,59	5.000,00	2.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAJOTA CERAMICA 9X20X30CM	UN	0,93	5.000,00	4.650,00

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

013/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	6,76	10,00	67,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,86	34,00	233,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UN	2,94	100,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAPIS CARPINTEIRO	UN	1,96	15,00	29,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAVATORIO DE LOUCA C/COLUNA	UN	127,40	10,00	1.274,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LIGACAO P/ESGOTO 100X50	UN	4,60	25,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LIMA 3 QUINAS PARA SERROTE	UN	13,72	10,00	137,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LIXA D'AGUA 080	UN	1,17	50,00	58,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LIXA D'AGUA 320	UN	1,17	50,00	58,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LIXA FERRO 36 K246	UN	2,45	50,00	122,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LIXA MADEIRA 060	UN	0,98	70,00	68,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LIXA MADEIRA 220	UN	0,98	60,00	58,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LONA PRETA LARG. 4.00M	MT	5,19	100,00	519,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LUVA CORRER TUBO SOLDAVEL 20MM	UN	4,31	100,00	431,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LUVA RASPA PUNHO 15 S/REFORCO	UN	12,74	100,00	1.274,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LUVA LR 20X1/2	UN	0,88	100,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LUVA PARA ESG. SEC. 40	UN	1,08	30,00	32,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LUVA RED SOLD. 25X20	UN	1,17	50,00	58,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LUVA ROSCAVEL 1/2	UN	0,88	50,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LUVA SIMP. P/ESGOTO 100MM	UN	4,31	50,00	215,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LUVA SOL. C/B LATAO 20X1/2	UN	3,23	50,00	161,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LUVA SOLDAVEL 20MM	UN	0,49	50,00	24,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LUVA SOLDAVEL 32MM	UN	2,15	50,00	107,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	MANGUEIRA JARDIM 1/2"	UN	2,15	30,00	64,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	MANGUEIRA PARA GAS	UN	3,82	18,00	68,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	MANGUEIRA PRETA 1/2 LEVE	UN	0,65	200,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	MANGUEIRA PRETA 3/4 LEVE	UN	1,17	300,00	351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	MANGUEIRA PRETA 1" LEVE	UN	1,61	200,00	322,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	MASSA PLASTICA 500G	LT	8,72	20,00	174,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PA BICO C/ CABO	UN	27,44	60,00	1.646,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PARAFUSO FRANCES 1/4X2 1/2	UN	0,59	60,00	35,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PARAFUSO FRANCES 5/16X8	UN	2,45	60,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PARAFUSO DE FENDA 4,5X50	UN	0,29	60,00	17,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PARAFUSO FRANCES 3/8X8	UN	2,74	57,00	156,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PARAFUSO DE FENTA 6,1X90	UN	0,73	48,00	35,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PE DE CABRA REDONDO 3/4	UN	25,48	5,00	127,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PEDRA P/AFIAR - CARBORUNDUM	UN	2,94	5,00	14,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PENEIRA P/AREIA/ARROZ	UN	15,68	40,00	627,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PISO CERAMICO ESMALTADO 30X30	UN	14,70	514,00	7.555,80

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

014/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PLUG ROSG. 1/2	UN	0,49	20,00	9,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PORTA DE MADEIRA DE LEI T.ALMO	UN	147,00	30,00	4.410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PREGO 12X12	KG	10,48	50,00	524,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PREGO 17X27	KG	8,33	30,00	249,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PREGO 18X24	KG	8,33	10,00	83,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PREGO 26X72	KG	8,82	29,00	255,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	RALO SIF QUADRADO C/SAIDA 40MM	UN	3,92	10,00	39,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	REDUCAO EXCENTRICA 100X50	UN	4,60	50,00	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	REDUCAO EXCENTRICA 150X100	UN	13,72	30,00	411,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	REGISTRO ESF.ROSC. 1/2	UN	9,70	30,00	291,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	REGISTRO ESF.SOLD.20MMX12"	UN	5,39	30,00	161,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	SERRA ACO-RAPIDO RIGIDA	UN	5,39	100,00	539,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	SIFAO COPO P/PIA E LAVATORIO	UN	7,35	50,00	367,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	SILICONE 50G.	UN	3,43	56,00	192,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TAIPA EM TABUA DE PINUS E=2CM	MT	16,75	300,00	5.025,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TALHADEIRA 3/4	UN	7,84	50,00	392,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TARJETA 3"	UN	5,39	10,00	53,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE INTERNO 1/2	UN	2,45	100,00	245,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE INTERNO TRIPLO 1/2	UN	2,84	100,00	284,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE LR 20X1/2	UN	2,15	100,00	215,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE P/ESG. PRIM 50X50	UN	3,82	15,00	57,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE P/ESG. PRIM 75X75	UN	6,49	15,00	97,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE P/ESG. PRIM 100X100	UN	7,45	200,00	1.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE P/ESG. PRIM 200X200	UN	89,18	15,00	1.337,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE P/ESG. SEC 40	UN	1,57	40,00	62,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE SOLDAVEL C/B LATAO 20X1/2	UN	4,90	20,00	98,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE SOLDAVEL 20MM	UN	0,59	100,00	59,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE SOLDAVEL 25MM	UN	0,78	70,00	54,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE SOLDAVEL 32MM	UN	2,84	30,00	85,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE SOLDAVEL 50MM	UN	5,39	30,00	161,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TELA HEXAGONAL FIO 16,H=1,80M	MT	15,68	200,00	3.136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TELA MANGUEIRAO H=1,5	MT	13,23	300,00	3.969,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TELA PASSARINHO H=1,00M	MT	8,82	100,00	882,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TELHA AMIANTO 4MM-2,44X0,50M	UN	13,23	660,00	8.731,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TELHA AMIANTO 6MM-1,83X1,10M	UN	30,87	97,00	2.994,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TESOURA P/GRAMA 12"	UN	16,17	20,00	323,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	THINNER 3.500	LT	10,69	59,00	630,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TIJOLO MACICO CERAM.5X10X25CM	UN	0,51	2.000,00	1.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TIJOLO MACICO CIMENTO5X10X25CM	UN	0,59	5.000,00	2.950,00

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

015/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TINTA ACRILICA 18LTS	LT	137,20	40,00	5.488,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TINTA ESMALTE 3.600ML	LT	47,04	41,00	1.928,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TOMADA DE EMBUTIR 4X2	UN	5,78	100,00	578,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TOMADA EXTERNA REDONDA	UN	6,47	100,00	647,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TRINCHA 3/4 COMUM	UN	2,45	30,00	73,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TRINCHA 1 1/2 COMUM	UN	3,43	30,00	102,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO LONGO P/CX. DESCARGA	UN	8,33	30,00	249,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO PVC ESGOTO CLASSE A 40MM-	UN	15,68	50,00	784,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO PVC ESGOTO CLASSE A 50MM-	UN	26,46	40,00	1.058,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO PVC ESGOTO CLASSE A 75MM-	UN	41,16	40,00	1.646,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO PVC ESGOTO CLASSE A 100MM	UN	43,12	500,00	21.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO PVC ESGOTO CLASSE A 150MM	UN	117,60	300,00	35.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO PVC ESGOTO CLASSE A 200MM	UN	204,82	200,00	40.964,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO PVC ESGOTO CLASSE A 250MM	UN	234,22	50,00	11.711,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO PVC ROSCAVEL CLASSE A 20MM	UN	21,56	20,00	431,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO PVC SOLDAVEL CLASSE A 20	UN	8,82	200,00	1.764,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO PVC SOLDAVEL CLASSE A 25M	UN	11,27	30,00	338,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO PVC SOLDAVEL CLASSE A 32M	UN	24,01	30,00	720,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO PVC SOLDAVEL CLASSE A 50M	UN	46,06	30,00	1.381,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	UNIAO INTERNA 1/2	UN	1,18	30,00	35,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	UNIAO SOLD. 20MM	UN	4,41	30,00	132,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	UNIAO SOLD. 25MM	UN	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	VALVULA PLAST. P/LAV.E TANGUE	UN	2,45	30,00	73,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	VALVULA PLASTICA P/PIA	UN	2,45	30,00	73,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	VASO SANITARIO COMUM	UN	122,50	30,00	3.675,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	XADREZ - 250 GRAMAS	UN	6,08	30,00	182,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	AREIA LAVADA MEDIA M3	M3	57,50	497,00	28.577,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BRITA No 00	M3	63,00	300,00	18.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BRITA No 01	M3	62,00	28,00	1.736,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CABO P/CAVADEIRA ARTICULADA	UN	6,86	30,00	205,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ADAPTADOR P/ TOMADA	UN	3,92	50,00	196,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BLOCO VAZADO CIMENT.15X10X40CM	UN	1,20	3.000,00	3.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BOIA P/CX D'AGUA 500LTS.	UN	5,88	30,00	176,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BOCAL P/ LAMPADA	UN	2,94	100,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CAIXA P/ 3 DISJUNTORES	UN	14,70	10,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CANALETA P/ FIO DE TELEFONE	MT	6,47	100,00	647,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	DUREPOX	UN	5,88	50,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CAIXA DE GORDURA SIF RED.C/3EN	UN	32,83	10,00	328,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TORNEIRA PLASTICA MEDIA	UN	4,90	49,00	240,10

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

016/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TOMADA DE 03 PINOS	MT	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TRINCO 3" COMUM	UN	6,37	30,00	191,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAMINA P/ ROCADEIRA	UN	14,70	50,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LUVA CORRER TUBO SOLDAVEL 25MM	UN	6,86	50,00	343,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	MACHADO	UN	32,34	5,00	161,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	NIVEL ROSCAVEL 1/2	UN	0,59	5,00	2,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PORTA DE MADEIRA P/PINT.80X210	UN	58,80	32,00	1.881,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PRAFONIER	UN	3,92	50,00	196,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	REATOR 2/40 P/LAMPADA	UN	23,03	100,00	2.303,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	REATOR 2/20M FLUORESCENTE	UN	18,62	20,00	372,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE RED.P/ESG.PRIM 150X100	UN	27,05	10,00	270,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CABO PP 2 X 2,5MM2	MT	2,69	200,00	538,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LIMATAO P/ AMOLAR MOTOSERRA	UN	4,90	10,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	MASCARA PARA GARI	UN	4,41	20,00	88,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PREGO 17 X 21	KG	8,33	30,00	249,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TORNEIRA METAL MEDIA	UN	15,68	50,00	784,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TUBO PVC ROSCAV. CLASSE A 20MM	UN	21,56	20,00	431,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	BUCHA RED.SOL.CURTA 25X20	UN	0,49	60,00	29,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CAP. P/ ESGOTO PRIM. 100	UN	5,49	30,00	164,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CAP. P/ ESGOTO PRIM. 75	UN	5,29	30,00	158,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CAP. SOLDAVEL 20MM	UN	0,69	100,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FECHADURA DE METAL PARA PORTA	UN	29,40	60,00	1.764,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAMPADA INCANDESCENTE 40W	UN	2,55	100,00	255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAMPADA COMPACTA FLUORESC. 56W	UN	62,72	50,00	3.136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAMPADA COMPACTA FLUORESC. 25W	UN	13,23	96,00	1.270,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAMPADA COMPACTA FLUORESC. 22W	UN	12,25	30,00	367,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAMPADA COMPACTA FLUORESC.15W	UN	13,62	30,00	408,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LAMPADA COMPACTA FLUORESC.11W	UN	11,66	30,00	349,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	LINHA PARA PEDREIRO - 100MM	UN	4,41	50,00	220,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	REATOR 1/20M FLUORESCENTE	UN	18,62	50,00	931,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	REATOR 1/40M FLUORESCENTE	UN	19,60	50,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE RED.P/ESGOTO PRIM. 100X75	UN	7,84	15,00	117,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	TE RED. SOLD. 25X20	UN	3,92	20,00	78,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CIMENTO CP II - 50KG	SC	23,52	2.030,00	47.745,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	PEDRA DE MAO	M3	60,00	100,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ALICATE UNIVERSAL N8	UN	11,27	10,00	112,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CADEADO 40 MM - 1a. QUALIDADE	UN	18,62	48,00	893,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ROLO DE LA P/PINTURA 23CM	UN	9,80	49,00	480,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	AGUARRAS LITRO	LT	10,48	50,00	524,00

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

017/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA C/	UN	36,26	50,00	1.813,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	ARAME RECOZIDO	KG	7,35	98,00	720,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	INDUSTRIA COMERCIO ANDRADE & MOZER LTDA	04.745.122/0001-68	50515	FOICE TAMANHO GRANDE C/CABO	UN	39,10	60,00	2.346,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	H & R SINALIZACOES VIARIAS LTDA - ME	18.658.204/0001-80	53415	PLACA DE IDENTIFICACAO RURAL,	UN	385,40	10,00	3.854,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	H & R SINALIZACOES VIARIAS LTDA - ME	18.658.204/0001-80	53415	PLACA DE IDENTIFICACAO RURAL	UN	218,00	10,00	2.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	H & R SINALIZACOES VIARIAS LTDA - ME	18.658.204/0001-80	53415	PLACA DE IDENTIFICACAO RURAL.	UN	180,00	10,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	H & R SINALIZACOES VIARIAS LTDA - ME	18.658.204/0001-80	53415	PLACA DE IDENTIFICACAO RUA	UN	99,00	20,00	1.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	H & R SINALIZACOES VIARIAS LTDA - ME	18.658.204/0001-80	53415	PLACA DE IDENTIFICACAO RUA,	UN	100,00	10,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	H & R SINALIZACOES VIARIAS LTDA - ME	18.658.204/0001-80	53415	PLACA DE ADVERTENCIA,	UN	100,00	10,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	H & R SINALIZACOES VIARIAS LTDA - ME	18.658.204/0001-80	53415	PLACA DE SINALIZACAO.	UN	100,00	10,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	H & R SINALIZACOES VIARIAS LTDA - ME	18.658.204/0001-80	53415	PLACA DE INAUGURACAO	UN	100,00	10,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03.162.982/0001-06	55315	MAQUINA COPIADORA MULTIFUNC.	UN	2.150,00	1,00	2.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	E PC INFORMATICA LTDA - ME	19.104.451/0001-05	55415	CPU 36X-EQUIP.INFORMATICA	UN	1.200,00	3,00	3.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	E PC INFORMATICA LTDA - ME	19.104.451/0001-05	55415	MEMORIA 2G DDR II 800 MHZ	UN	100,00	10,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	E PC INFORMATICA LTDA - ME	19.104.451/0001-05	55415	MEMORIA 2G DDR III	UN	117,00	10,00	1.170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	E PC INFORMATICA LTDA - ME	19.104.451/0001-05	55415	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.500,00	6,00	9.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	55515	HD 500 GB SATA II 7200RPM	UN	225,00	10,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	55515	IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNA	UN	1.050,00	1,00	1.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	55515	TONER LEXMARK E260DN - PRETO	UN	200,00	2,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	55515	MONITOR DE LED 19" POLEGADAS	UN	370,00	3,00	1.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	55515	IMPRESSORA A LASER -	UN	675,00	4,00	2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	55515	TONER IMPRESSORA LASER JET No	UN	131,90	6,00	791,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	APARELHO TELEFONE SEM FIO	UN	79,90	3,00	239,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	CD ROOM	UN	0,68	100,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	ESTABILIZADOR 300 V.A.	UN	49,50	7,00	346,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	APARELHO TELEFONE COM FIO	UN	37,00	7,00	259,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL	UN	9,90	20,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	NOBREAK 600V	UN	266,00	2,00	532,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	CAIXA CABO REDE 305 MTS.	UN	197,39	5,00	986,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	CONECTOR RJ-45	UN	0,20	200,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	CARTUCHO COLORIDO No75 -	UN	48,00	10,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	TONER HP LASER P1005 -	UN	114,90	4,00	459,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	TONER SAMSUNG SCX-5530FN	UN	135,00	6,00	810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	MOUSE OPTICO COM ENTRADA USB	UN	8,99	12,00	107,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	APARELHO DE FAX -	UN	450,00	1,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	CARTUCHO ORIGINAL PRETO No74	UN	39,90	10,00	399,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55615	DVD - VIRGEM	UN	0,95	100,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	55715	PLACA DE REDE 100/1000	UN	29,00	10,00	290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	55715	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	1.030,00	1,00	1.030,00

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

018/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	55715	FONTE ATX 500W	UN	135,00	10,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	55715	PLACA MAE 775	UN	245,00	10,00	2.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	55715	VENTUINHA PARA FONTE ATX	UN	19,99	10,00	199,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	55715	TECLADO COM ENTRADA USB	UN	17,90	12,00	214,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	55715	TONER SAMSUNG ORIGINAL PRETO	UN	100,00	5,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	55715	PEN DRIVE 16GB	UN	40,00	5,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	55715	ROTEADOR WIRELESS 2 ANTENAS	UN	175,00	3,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	55815	RECARGA DE CARTUCHOS -	UN	9,85	100,00	985,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	55815	RECARGA DE TONER	UN	30,00	200,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	55815	TONER LASER JET P2035 - 05A	UN	113,95	6,00	683,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	55815	SWITH 24 PORTAS 10/100/1000	UN	249,90	3,00	749,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	55815	HBU 8 PORTAS	UN	19,90	10,00	199,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	55815	REGARGA DE TONER COM REPOSICAO	UN	41,80	200,00	8.360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	FITA P/IMPRESSORA EPSON FX2190	UN	10,50	50,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	NOBREAK 600V	UN	249,90	4,00	999,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	CONECTOR RJ-45	UN	0,20	300,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	CARTUCHO COLORIDO No75 -	UN	48,00	20,00	960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	TONER HP LASER P1005 -	UN	114,90	2,00	229,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	TONER HP LASER JET P1102W	UN	118,90	2,00	237,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	TONER LASER JET P2035 - 05A	UN	113,95	10,00	1.139,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	VENTUINHA PARA FONTE ATX	UN	14,85	15,00	222,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	SWITH 24 PORTAS 10/100/1000	UN	357,00	10,00	3.570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	HBU 8 PORTAS	UN	56,90	12,00	682,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	MOUSE OPTICO COM ENTRADA USB	UN	8,99	20,00	179,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	CARTUCHO ORIGINAL No22 - HP	UN	49,00	20,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	CARTUCHO ORIGINAL PRETO No74	UN	39,99	20,00	799,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	FITA P/IMPRESSORA EPSON LX300	UN	6,00	30,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	TONER HP LASER JET 1015 - 12A	UN	106,10	3,00	318,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	ESTABILIZADOR 300 V.A.	UN	49,50	2,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	NOBREAK 600V	UN	249,90	2,00	499,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	CONECTOR RJ-45	UN	0,20	100,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	VENTUINHA PARA FONTE ATX	UN	14,85	3,00	44,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	UN	1.089,00	1,00	1.089,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	SWITH 24 PORTAS 10/100/1000	UN	357,00	3,00	1.071,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	HBU 8 PORTAS	UN	56,90	3,00	170,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	ROTEADOR WIRELESS 500 X 500	UN	74,00	1,00	74,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	55915	MOUSE OPTICO COM ENTRADA USB	UN	8,99	10,00	89,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	PLACA DE REDE 100/1000	UN	29,00	12,00	348,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	1.030,00	1,00	1.030,00

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

019/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	FONTE ATX 500W	UN	133,00	12,00	1.596,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	PLACA MAE 775	UN	245,00	12,00	2.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	MEMORIA 2G DDR II 800 MHZ	UN	99,00	12,00	1.188,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	MEMORIA 2G DDR III	UN	117,00	12,00	1.404,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	HD 500 GB SATA II 7200RPM	UN	225,00	12,00	2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	IMPRESSORA MATRICIAL	UN	1.800,00	1,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	TECLADO COM ENTRADA USB	UN	17,90	20,00	358,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	FITA PARA MAQUINA DATILOGRAFIA	UN	50,00	2,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	ROTEADOR WIRELLES 150MBPS E	UN	130,00	2,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	RETROPROGETOR	UN	1.500,00	2,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	PLACA DE REDE 100/1000	UN	29,00	3,00	87,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	FONTE ATX 500W	UN	133,00	3,00	399,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	PLACA MAE 775	UN	245,00	3,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	MEMORIA 2G DDR III	UN	117,00	3,00	351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	HD 500 GB SATA II 7200RPM	UN	225,00	3,00	675,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	56015	TECLADO COM ENTRADA USB	UN	17,90	10,00	179,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	56115	RECARGA DE CARTUCHOS -	UN	9,85	500,00	4.925,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	56115	RECARGA DE TONER	UN	30,00	500,00	15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	56115	CARTUCHO ORIG.No21B HP-F4180	UN	37,90	20,00	758,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	56115	REGARGA DE TONER COM REPOSICAO	UN	41,80	500,00	20.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	56115	IMPRESSORA LASER MONO	UN	1.790,00	1,00	1.790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	56115	RECARGA DE TONER	UN	30,00	20,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	56115	REGARGA DE TONER COM REPOSICAO	UN	41,80	20,00	836,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03.162.982/0001-06	56215	TONER ORIGINAL BROTHER TN 1000	UN	118,40	5,00	592,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03.162.982/0001-06	56215	COPIADORA MULTIFUNCIONAL CONT.	UN	6.300,00	1,00	6.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03.162.982/0001-06	56215	MAQUINA COPIADORA MULTIFUNC.	UN	2.150,00	1,00	2.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03.162.982/0001-06	56215	TONER CARTRIDGE PARA KONICA -	UN	99,00	20,00	1.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	E PC INFORMATICA LTDA - ME	19.104.451/0001-05	56315	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.489,00	10,00	14.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	E PC INFORMATICA LTDA - ME	19.104.451/0001-05	56315	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1.489,00	2,00	2.978,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	56415	CAIXA CABO REDE 305 MTS.	UN	165,00	10,00	1.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	56415	IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNA	UN	1.050,00	1,00	1.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	56415	TONER BROTHER DCP 8080	UN	150,00	5,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	56415	CARTUCHO COLORIDO No 61	UN	49,00	20,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	56415	IMPRESSORA A LASER -	UN	663,00	5,00	3.315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	56415	CARTUCHO ORIGINAL PRETO No60	UN	37,40	20,00	748,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	56415	TONER ORIGINAL 85 A	UN	119,90	3,00	359,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	56415	CAIXA CABO REDE 305 MTS.	UN	165,00	1,00	165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	56415	REFIL DE TINTA PRETO ORIGINAL	UN	45,00	6,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	56415	REFIL DE TINTA CIANO ORIGINAL-	UN	45,00	4,00	180,00

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

020/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	56415	REFIL DE TINTA MAGENTA ORIGINA	UN	45,00	4,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME	10.740.865/0001-48	56415	REFIL DE TINTA AMARELO ORIGINA	UN	45,00	4,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO	UN	11,00	10,00	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	TIRA DE POLIESTER C/ 50 UN.	CX	1,28	100,00	128,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	CLOREXIDINA 0,2%(250ML)	VD	11,58	50,00	579,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	PORTA MATRIZ	UN	19,05	10,00	190,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	TESOURA RETA DE PONTA FINA	UN	8,90	10,00	89,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	ANESTESICO PRILOC.3% C/VASOCON	CX	32,10	200,00	6.420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	PINCA CLINICA	UN	5,62	50,00	281,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	ALGINATO PARA IMPRESSOES COM	PT	10,00	100,00	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	CERA UTILIDADE EM BASTAO	CX	11,00	15,00	165,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	CURATIVO ALVEOLAR (ALVEOLEX)	FR	9,14	20,00	182,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	MATERIAL RESTAURADOR PROVISORI	KT	14,10	15,00	211,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	PORTA DETRITO DE ACO.	UN	35,00	7,00	245,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	PORTA DYCAL.	UN	3,69	10,00	36,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	COLHER DE DENTINA DUPLA	UN	3,69	40,00	147,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	ESCOVA DENTAL INFANTIL 23 TUFO	UN	0,44	6.000,00	2.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	BROCA TRON CON EXT CHAMA 1191	UN	2,21	100,00	221,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	FIO DENTAL 50 METROS	UN	1,07	200,00	214,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	INDICADOR BIOLOGICO SPORTEST	KT	90,00	50,00	4.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	KIT DE ACABAMENTO DE POLIMENTO	KT	22,00	15,00	330,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	01.417.694/0001-20	62515	VERNIZ FUORETADO ODONTOLOGICO	UN	9,98	10,00	99,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.082.502/0001-98	62615	TOUCA SANFONADA DESC. C/ 100	PT	6,05	20,00	121,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.082.502/0001-98	62615	CREME DENTAL 50 GRS.	TU	1,14	1.000,00	1.140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.082.502/0001-98	62615	APARELHO DE ULTRA-SOM PIEZOELE	UN	1.530,00	1,00	1.530,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.082.502/0001-98	62615	PONTA ULTRASSONICA ALT G2	UN	105,00	40,00	4.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA A.R DIAMANTADA NO1191F	UN	1,30	350,00	455,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	FORMOCRESOL	VD	4,20	10,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	ACIDO FOSFORICO 37%	UN	1,10	500,00	550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORCAO	CP	1,10	2.000,00	2.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	CARIOSTATICO (CARIOSTOP)	UN	14,10	20,00	282,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA 1092	UN	1,30	200,00	260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	HIDROXIDO DE CALCIO PA (PO)	FR	3,20	10,00	32,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	OXIDO DE ZINCO	FR	3,10	10,00	31,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	EUGENOL	FR	6,90	10,00	69,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	TU	9,20	20,00	184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A 3.5	TU	9,20	15,00	138,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	EVIDENCIADOR DE PL.BACTERIANA	FR	5,20	70,00	364,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	PARAMONOCLOROFENAL CANFORADO	FR	4,20	10,00	42,00

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

021/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	RESINA FOTOPOLIMERISAVEL A2	TU	9,20	25,00	230,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	TU	9,20	10,00	92,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	RESINA FOTOPOLIM. UD/Z100	TU	31,50	10,00	315,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BAIXA ROTACAO (MICROMOTOR C/CO	UN	630,00	5,00	3.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	ESPELHO PLANO No5	UN	2,40	150,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	ANESTESICO LIDOC.3% C/VASOCONS	CX	30,00	300,00	9.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA CARBIDE No 2	UN	3,90	250,00	975,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA CARBIDE No 4	UN	3,90	250,00	975,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA CARBIDE No 6	UN	3,90	250,00	975,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	ALTA ROTACAO	UN	259,00	5,00	1.295,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	ADESIVO DENTINARIO FOTOPOLIME-	UN	10,30	70,00	721,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPIC	CX	99,00	20,00	1.980,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	FOTOPOLIMERIZADOR	UN	340,00	2,00	680,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BICARBONATO DE SODIO EXTRA	UN	2,40	30,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ESFERICA 1111	UN	1,30	200,00	260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ESFERICA 3015	UN	1,30	100,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ESFERICA 3118	UN	1,30	200,00	260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ESFERICA 3168	UN	1,30	200,00	260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA TRONCO CONICA E. C. 3195	UN	1,30	100,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA TRONCO CONICA E. C. 3203	UN	1,30	100,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA TRONCO CONICA E. O. 4230	UN	1,30	100,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	DISCO DE LIXA SOF-LEX	CX	56,50	15,00	847,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	FIO DE SEDA AGULHADO 3.0	UN	0,85	500,00	425,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	FIO DE SEDA AGULHADO 4.0	UN	0,85	500,00	425,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	FOSFATO DE ZINCO	KT	15,50	7,00	108,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	RESINA FOTOPOLIMER. A2 ESMALTE	UN	9,20	20,00	184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	RESINA FOTOPOL. B2 ESMALTE	TU	9,20	10,00	92,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	RESINA FOTOPOL. B3 ESMALTE	TU	9,20	10,00	92,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ESFERICA 1016	UN	1,30	500,00	650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ESFERICA 1015	UN	1,30	350,00	455,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ESFERICA 1014	UN	1,30	300,00	390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ESFERICA 1013	UN	1,30	300,00	390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ESFERICA 1012	UN	1,30	300,00	390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	RESINA FOTOPOLIM. B2 (DENTINA)	TU	9,20	20,00	184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	APLICADOR DESCARTAVEL TIPO.	CX	5,20	150,00	780,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA 2200	UN	1,30	150,00	195,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA 3200	UN	1,30	150,00	195,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA 1034	UN	1,30	200,00	260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA CARBIDE 1/2	UN	3,90	250,00	975,00

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

022/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA CARBIDE N. 03	UN	3,90	250,00	975,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ESFERICA 1014 HASTE LONG	UN	1,30	250,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ESFERICA 1016 HASTE LONG	UN	1,30	250,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ESFERICA 1019	UN	1,30	300,00	390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ESFERICA 3018 HASTE LONG	UN	1,30	100,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA TRONCO CON. EXT.OGI.4230	UN	1,30	100,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA TRO. CON. EXT. CHAM 2200	UN	1,30	100,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA TRN CON EXTR CHAMA 2191	UN	1,30	100,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA TRON CON EXTR CHAMA 2138	UN	1,30	100,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA TRON CON EXTR CHAMA 1190	UN	1,30	100,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	GEL DESENSIBILIZE	TU	9,50	20,00	190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	KIT DE ACABAMENTO DE ACRILICO,	UN	22,00	6,00	132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	RESINA FLOW	TU	11,50	30,00	345,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	UN	7,80	10,00	78,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BANDEJA DE INOX	UN	15,50	40,00	620,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA A.R.DIAMANTADA Nº1011	UN	1,30	350,00	455,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	RESINA FOTOPOL.COR A3 ESMALTE	TU	9,20	10,00	92,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	62715	BROCA ZECRYA	UN	19,50	70,00	1.365,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	BROCA DE BAIXA ROTACAO HASTE U	UN	1,40	200,00	280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	SERINGA CAPULE C/REFLUXO	UN	20,00	20,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	ESCOVA DENTAL ADULTO	UN	0,45	6.000,00	2.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	PAPEL CARBONO P/ARTICUL.12 FOL	UN	1,49	50,00	74,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	ALAVANCA BANDEIRINHA R	UN	13,20	7,00	92,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	ALAVANCA BANDEIRINHA L	UN	13,20	7,00	92,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	BRUNIDOR DE AMALGAMA Nº29	UN	3,50	10,00	35,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	CABO DE ESPELHO	UN	1,70	50,00	85,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	VERNIZ CAVITARIO COM FLUOR	UN	8,75	15,00	131,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	APLICADOR DESC. TIPO MICROBUSH	CX	6,75	150,00	1.012,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	BABADOR DESC. IMPERMEAVEL - 3	PT	9,00	140,00	1.260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	DISCO DE LIXA SOF-LEX POP-ON	KT	103,00	15,00	1.545,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	KIT DE BROCA GRANA FINA PARA	KT	22,50	15,00	337,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	KIT ENHANCE PARA POLIMENTO	KT	32,50	15,00	487,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	CABO PARA BISTURI	UN	1,72	5,00	8,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	BROCA CILINDRICA EXTREMIDADE	UN	1,49	200,00	298,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	BROCA CILINDRICA EXTREMIDADE P	UN	1,49	200,00	298,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	BROCA DE BAIXA ROTACAO	UN	1,49	200,00	298,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	BROCA DE BAIXA ROTACAO HASTE	UN	1,49	200,00	298,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	BROCA DE BAIXA ROTACAO HASTE16	UN	1,49	200,00	298,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	BROCA DE BAIXA ROTACAO HASTE18	SV	1,49	200,00	298,00

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

023/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	FLUOR TOPICO GEL ACIDULADO	FR	3,60	50,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	LIXA DE ACO	PT	4,20	100,00	420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	CX	4,50	50,00	225,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	ALAVANCA RETA PONTA FINA	UN	13,10	20,00	262,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	ESPATULA 01	UN	4,50	10,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	ESPATULA 24	UN	4,50	10,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	ESPATULA 70	UN	4,50	10,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	SONDA EXPLORADORA No5	UN	3,30	50,00	165,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	BROCA 1557	UN	1,49	200,00	298,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	BROCA ESFERICA 1015 HASTE LONG	UN	1,49	250,00	372,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	FIO RETRATOR	UN	9,70	1.000,00	9.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE	KT	21,50	20,00	430,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	KIT DE ACABAMENTO DE ACRILICO	KT	22,00	6,00	132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	62815	PONTA SUBGENGIVAL ALT	UN	43,30	40,00	1.732,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HUGO LOPES SILVA	13.181.723/0001-86	62915	PINCA KELLY RETA	UN	11,50	20,00	230,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HUGO LOPES SILVA	13.181.723/0001-86	62915	FORMALDEIDO	UN	11,60	10,00	116,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HUGO LOPES SILVA	13.181.723/0001-86	62915	ALGODAO ROLETE C/100	PT	0,99	600,00	594,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	ESCOVA DE ROBSON.PROFILAXIA	UN	1,00	400,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	GESSO PEDRA 1KG	PT	4,40	100,00	440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	POTE DAPEN DE VIDRO	UN	1,99	20,00	39,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	SELADORA FOTOPOL.P/FOSSULAS E	JG	35,90	40,00	1.436,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	FORCEPS ADULTO No17	UN	31,20	5,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	FORCEPS ADULTO No151	UN	31,20	5,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	ESPONJA HEMOTATICA(HEMOSTOP)	CX	19,90	15,00	298,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	MATRIZ DE ACO INOX 5 MM	UN	1,00	30,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	MATRIZ DE ACO INOX 7 MM	UN	1,00	30,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	BORRACHA P/AFASTAM. GENGIVAL	CX	6,98	10,00	69,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	PASTA PROFILATICA	TU	5,00	50,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	SUGADOR ODONT.DESCONT. C/40	PT	2,40	400,00	960,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	FORCEPS 150	UN	31,20	5,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	FORCEPS 69	UN	31,20	5,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	FORCEPS 18 R	UN	31,20	5,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	FORCEPS 18 L	UN	31,20	5,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	FORCEPS INFANTIL 18 R	UN	31,20	5,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	ANESTESICO TOPICO	UN	5,75	300,00	1.725,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	CURETA GRACE E MCKAAL 00	UN	5,95	10,00	59,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	CURETA GRACE E MCKAAL 5/6	UN	5,95	10,00	59,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	CURETA GRACE E MCKAAL 7/8	UN	5,95	10,00	59,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	CURETA GRACE E MCKAAL 11/12	UN	5,95	10,00	59,50

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

024/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	CURETA GRACE E MCKAAL 13/14	UN	5,95	10,00	59,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	BROCA MAXICUTI	UN	47,80	10,00	478,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	CERA ROSA 7	CX	10,55	20,00	211,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	DISCO DE FELTRO COM MANDRIL	UN	2,50	20,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	MOLDEIRA AUTOCLAVAVEL	KT	37,00	6,00	222,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	PASTA LYZANDA	CX	34,85	30,00	1.045,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	PELICULA RADIOGRAFICA INFANTIL	CX	158,50	10,00	1.585,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	PORTA ALGODAO DE ACO	UN	33,15	7,00	232,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	SELADORA PARA PAPEL GRAU	UN	196,00	1,00	196,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA	CX	17,90	10,00	179,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA	CX	17,90	70,00	1.253,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	ANESTESICO 3% LIDOCAINA	UN	31,00	100,00	3.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO F	JG	44,00	10,00	440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	CIMENTO FORRADO DE HIDROXIDO	JG	12,05	30,00	361,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	PEDRA POMES EXTRA FINA 250GRS	FR	14,90	5,00	74,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	REVELADOR PARA RX	LT	7,80	15,00	117,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL	PT	23,90	20,00	478,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	TACA DE BORRACHA	UN	1,20	100,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	ESPATULA DE TITANEO P/ RESINA	UN	42,59	50,00	2.129,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	FORCEPS 150 INFANTIL	UN	31,20	5,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	FORCEPS 18L INFANTIL	UN	31,20	5,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	FORCEPS 23	UN	31,20	5,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	FORCEPS 69 INFANTIL	UN	31,20	5,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	FIXADOR PARA RX	UN	8,00	15,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	RESINA FOTOPOLI. B3 (DENTINA)	TU	17,90	20,00	358,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	CIMENTO DE INOMETRO DE VIDRO R	UN	10,00	10,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	BROCA MINECUTTE	UN	47,80	10,00	478,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRUPO PRODUFAR LTDA EPP	13.386.053/0001-34	63015	BROCA TRO CON EXTR CHAMA 2111	UN	3,60	100,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63115	PAPEL TIMBRADO	BL	24,50	10,00	245,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63115	CARIMBO AUTOMATICO No 30	UN	38,50	10,00	385,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63115	CARIMBO AUTOMATICO No 20	UN	29,00	10,00	290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63115	CARIMBO AUTOMATICO No 30 EDUCA	UN	38,50	10,00	385,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GRAFICA IGUACU LTDA.	20.949.657/0001-07	63215	ORDEM FORNECIME.50X3 CARBONADO	BL	3,29	50,00	164,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GRAFICA IGUACU LTDA.	20.949.657/0001-07	63215	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	UN	45,00	43,00	1.935,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INSTITUTO DOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA	22.295.638/0001-30	63315	ENVELOPE 24X34 PARDO TIMBRADO	UN	0,17	1.500,00	255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INSTITUTO DOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA	22.295.638/0001-30	63315	ENVELOPE PARDO 20X28 ADMINISTR	UN	0,11	1.000,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INSTITUTO DOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA	22.295.638/0001-30	63315	ORDEM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL	BL	3,15	100,00	315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INSTITUTO DOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA	22.295.638/0001-30	63315	ENVELOPE MODELO CARTA,	UN	0,08	1.000,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	INSTITUTO DOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA	22.295.638/0001-30	63315	ENVELOPE 24X34 TIMBRADO EDUCAC	UN	0,16	1.000,00	160,00

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

025/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	INSTITUTO DOS SACRAMENTINOS DE NOSSA SENHORA	22.295.638/0001-30	63315	ENVELOPE MODELO CARTA,	UN	0,08	200,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63515	ENVELOPE 28X20 PARDO TIMBRADO	UN	0,24	100,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63515	FICHA D F/V 100X1	BL	14,40	2,00	28,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63515	FICHA B - GES-EAB	BL	8,50	5,00	42,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63515	FICHA B - HAN	BL	18,50	2,00	37,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63515	FICHA B - TB	BL	18,90	2,00	37,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63515	FICHA D COMPLEMENTAR	BL	12,50	2,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63515	ENVELOPE TAMANHO 24X34 COM O	UN	0,17	1.500,00	255,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63515	ENVELOPE TAM. 20X28 RETANGULAR	UN	0,13	500,00	65,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63515	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	BL	9,90	2,00	19,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63515	LAUDO MEDICO P/ EMISSAO DE HIV	BL	2,00	50,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63515	RELATORIO PMA2 - EAB	BL	10,50	2,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63515	RELATORIO PMA2 C	BL	10,50	2,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	63515	RELATORIO SSA2 - EAB	BL	10,50	2,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA IGUACU LTDA.	20.949.657/0001-07	63615	RELATORIO DE PESAGEM	BL	3,00	22,00	66,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA IGUACU LTDA.	20.949.657/0001-07	63615	SOLICITACAO DE DIARIAS	BL	4,50	15,00	67,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	FICHA B-DIA ACOMP. DIABETICOS	UN	5,00	40,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	FICHA ATENDIMENTO DO DESTISTA	UN	5,29	50,00	264,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	REQUISICAO EXAME CITOPATOLOGIC	UN	3,64	20,00	72,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	BOLETIM MENSAL TAM.OFICIO C100	UN	9,29	3,00	27,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	REQUISICAO DE EXAMES 100X1	BL	1,68	50,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	RECEITUARIO BRANCO 100X1	BL	4,58	10,00	45,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	BL	4,58	8,00	36,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	CONTROLE DIARIO PRE-CONSULTAS	BL	2,79	70,00	195,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	PRONTUARIO 100X1	BL	3,79	30,00	113,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	CONTROLE PROCEDIM.GINECO.100X1	BL	5,19	10,00	51,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	CONTROLE DIAR. CONSULTAS 100X1	BL	2,94	50,00	147,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	1a CONSULT.PROGRAM.ODONTOLOGIA	BL	7,79	5,00	38,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	FICHA A F/V 100X1	BL	3,79	22,00	83,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	FICHA B - HA - EAB F/V	BL	3,29	40,00	131,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	SISTEMA VIGILANCIA ALIMENTAR E	BL	4,49	15,00	67,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	CHAMADA VISITA DOMICILIAR 10X1	BL	3,69	22,00	81,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	AGENDAMENTO DE DENTISTA	BL	0,70	200,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	BLOCO SAUDE DA FAMILIA	BL	0,79	70,00	55,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	RECEITUARIO PAM	BL	1,49	500,00	745,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	CADASTRO BASICO DE SAUDE DA	BL	4,99	10,00	49,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	FICHA INDIVIDUAL PARA EXAME	BL	6,89	5,00	34,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	LAUDO MEDICO PARA TRATAMENTO	BL	3,99	50,00	199,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTO	BL	3,99	50,00	199,50

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Sistema de Informações Municipais

026/026

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 ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	NOTIFICACAO DE RECEITA RITINOI	BL	5,94	5,00	29,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	REFERENCIA / CONTRA REFERENCIA	BL	3,09	40,00	123,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	REGISTRO DIARIO DE APLICACOES	BL	3,49	20,00	69,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	REQUISICAO DE EXAMES GESTANTE	BL	6,39	7,00	44,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA	BL	3,19	20,00	63,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	RESUMO DE TRABALHO DE CAMPO	BL	2,29	60,00	137,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	RESUMO SEMANAL DO SERVICO ANTI	BL	2,99	60,00	179,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	SALA DE VACINA MAPA DE REGISTR	BL	7,19	5,00	35,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	SISTEMA DE MORITORAMENTO E	BL	8,49	5,00	42,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	TERMO DE CONSENTIMENTO	BL	4,56	5,00	22,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INST. MISSIONARIOS SACREMENTINOS DE NOSSA SENHOR	22.295.638/0004-82	63715	VIGILANCIA SANITARIA AUTO	BL	7,19	7,00	50,33
Total da Compra								1.261.559,55