



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

001/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	06.144.035/0001-80	199815	ABRACADEIRA 1	UN	2,00	6,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	199915	CHUVEIRO ELETRICO 220V	UN	34,80	10,00	348,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	199915	CHUVEIRO ELETRICO 127 V	UN	34,80	10,00	348,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	200015	LONA FREIO TRAS. VEIC. PESADOS	UN	99,98	1,00	99,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	200015	REBITE METAL P/ VEICULO PESADO	UN	0,15	48,00	7,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	200015	MOLA P/ VEIC. PESADOS	UN	13,90	1,00	13,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	200015	LUBRIFICANTE	UN	5,25	1,00	5,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	200015	VEDA JUNTA	UN	4,55	1,00	4,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	200315	REVANGE	UN	50,02	1,00	50,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	200315	MODIK	UN	65,73	1,00	65,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	DISMACON DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	19.154.236/0001-00	201115	FIO PARALELO	MT	2,95	100,00	294,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUDIO CENTER SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA - ME	11.693.507/0001-94	201215	PILHA DE ZINCO/A	UN	6,00	270,00	1.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ALCOOL EM GEL 500G	UN	2,87	1.000,00	2.870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	CLORO ATIVO 1 LITRO	UN	1,78	250,00	445,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	LUSTRA MOVEIS	UN	1,68	50,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ODONIZADOR DE AMBIENTES	UN	6,84	500,00	3.420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	OLEO DE PEROBA	UN	3,03	50,00	151,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ALCOOL ETILICO FILTRADO	UN	3,91	500,00	1.955,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	CERA AUTOBRILHO LIQUIDA 750ML	UN	2,58	500,00	1.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	LIMPA VIDROS 1aLINHA 500ML	UN	1,93	1.200,00	2.316,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABONETE LIQUIDO GEL 5 LITROS	UN	12,39	400,00	4.956,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	UN	3,57	3.000,00	10.710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	DESINFETANTE GALAO 2 LITROS	UN	3,17	300,00	951,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	AGUA SANITARIA 2 LITROS	UN	2,77	1.500,00	4.155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	DETERGENTE 500ML	UN	1,19	2.500,00	2.975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	BRILHA ALUMINIO 500ML	UN	1,68	300,00	504,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ESPONJA DE LA DE ACO	PT	1,09	2.000,00	2.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ESPONJA D. FACE VERDE AMARELO	UN	0,39	1.000,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	UN	1,64	3.200,00	5.248,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	PALHA DE ACO Nº1	PT	0,55	500,00	275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	PEDRA SANITARIA	UN	1,04	800,00	832,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	REMOVEDOR DE CERA	UN	6,24	200,00	1.248,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SODA CAUSTICA 1 KG	UN	10,90	100,00	1.090,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABONETE SOLIDO 90 GR	UN	0,64	350,00	224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	CLORO CONCENTRADO 8% 5 LITROS	GL	7,73	500,00	3.865,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	DESINFETANTE CONCENTRADO 5LTS	GL	8,32	500,00	4.160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	INSETICIDA DOMEST.AEROSOL300ML	UN	5,85	100,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABAO EM BARRA NEUTRO 200G	PT	3,91	1.500,00	5.865,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	PASTA PARA LIMPEZA 500G	UN	2,58	100,00	258,00



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

002/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABAO PASTOSO EMBALAGEM 2L	UN	5,75	200,00	1.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	LUVA LATEX ANTIDERRAP. TAM. G	PR	2,38	300,00	714,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	LUVA LATEX ANTIDERRAP. TAM. M	PR	2,38	250,00	595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	LUVA LATEX ANTIDERRAP. TAM. P	PR	2,38	200,00	476,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ALCOOL EM GEL 500G	UN	2,87	100,00	287,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ODONIZADOR DE AMBIENTES	UN	6,84	400,00	2.736,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	CERA AUTOBRILHO LIQUIDA 750ML	UN	2,58	200,00	516,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	LIMPA VIDROS 1aLINHA 500ML	UN	1,93	50,00	96,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABONETE LIQUIDO GEL 5 LITROS	UN	12,39	20,00	247,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	UN	3,57	300,00	1.071,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	DETERGENTE 500ML	UN	1,19	1.600,00	1.904,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	BRILHA ALUMINIO 500ML	UN	1,68	160,00	268,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ESPONJA DE LA DE ACO	PT	1,09	300,00	327,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ESPONJA D. FACE VERDE AMARELO	UN	0,39	700,00	273,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	UN	1,64	1.000,00	1.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SODA CAUSTICA 1 KG	UN	10,90	15,00	163,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABONETE SOLIDO 90 GR	UN	0,64	100,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	DESINFETANTE CONCENTRADO 5LTS	GL	8,32	400,00	3.328,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	INSETICIDA DOMEST.AEROSOL300ML	UN	5,85	50,00	292,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABAO EM BARRA NEUTRO 200G	PT	3,91	300,00	1.173,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	PASTA PARA LIMPEZA 500G	UN	2,58	100,00	258,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	LUVA LATEX ANTIDERRAP. TAM. G	PR	2,38	500,00	1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	LUVA LATEX ANTIDERRAP. TAM. M	PR	2,38	500,00	1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	LUVA LATEX ANTIDERRAP. TAM. P	PR	2,38	500,00	1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ALCOOL EM GEL 500G	UN	2,87	2.500,00	7.175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	CORO ATIVO 1 LITRO	UN	1,78	500,00	890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	HASTE FLEXIVEL C/PONTA ALGODAO	CX	1,30	100,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ODONIZADOR DE AMBIENTES	UN	6,84	500,00	3.420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ALCOOL ETILICO FILTRADO	UN	3,91	1.000,00	3.910,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	CERA AUTOBRILHO LIQUIDA 750ML	UN	2,58	2.000,00	5.160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	LIMPA VIDROS 1aLINHA 500ML	UN	1,93	20,00	38,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABONETE LIQUIDO GEL 5 LITROS	UN	12,39	300,00	3.717,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	UN	3,57	1.500,00	5.355,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	DESINFETANTE GALAO 2 LITROS	UN	3,17	2.000,00	6.340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	AGUA SANITARIA 2 LITROS	UN	2,77	3.000,00	8.310,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	DETERGENTE 500ML	UN	1,19	2.500,00	2.975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ESPONJA DE LA DE ACO	PT	1,09	1.500,00	1.635,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ESPONJA D. FACE VERDE AMARELO	UN	0,39	1.500,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	UN	1,64	1.500,00	2.460,00



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

003/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	PALHA DE ACO No1	PT	0,55	500,00	275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABAO EM BARRA NEUTRO 200G	PT	3,91	2.500,00	9.775,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABAO PASTOSO EMBALAGEM 2L	UN	5,75	1.000,00	5.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	CREME SEM ENXAGUE P/ CABELO	UN	5,95	200,00	1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SHAMPOO INTANTIL C/ VITAMINAS	UN	7,84	200,00	1.568,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	CONDICIONADOR CABELOS INFANTIL	UN	8,23	200,00	1.646,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	ESCOVA PARA CABELO	UN	9,03	60,00	541,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SABONETE LIQ. INF. OLEO AMEND.	UN	5,90	300,00	1.770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	SECANTE PARA LAVA-LOUCAS 20L	GL	410,00	1,00	410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	203915	DETERGENTE PARA LAVA-LOUCAS	GL	240,00	2,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	207915	CETOCONAZOL + DIP BETAMETASONA	UN	92,79	1,00	92,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	207915	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA	UN	3,89	5,00	19,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	207915	GLIMEPIRIDA 2MG CX 30 COMPRIMI	CX	3,61	5,00	18,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	207915	CLORTALIDONA 12,5MG 60	CX	3,49	5,00	17,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	207915	ESTRIOL	UN	5,17	4,00	20,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	207915	LEVOTIROXINA SODICA	UN	1,71	5,00	8,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	207915	LEVOTIROXINA SODICA 1	UN	1,42	10,00	14,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	207915	LEVOTIROXINA SODICA 2	UN	2,21	5,00	11,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	207915	DIVALPROATO DE SODIO	UN	3,23	6,00	19,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208115	ADDERA D3 COMP.	UN	186,67	4,00	746,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208115	GALVUS 28 COMP.	CX	73,08	5,00	365,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208115	ROHYDORM	UN	14,60	3,00	43,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208115	NOVANOL 1	UN	32,94	5,00	164,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208315	SINVASTATINA 20MG CX 30 COMP.	CX	11,36	20,00	227,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208315	CETOPROFENO	UN	2,81	1,00	2,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208315	ACETILCISTEINA	UN	63,28	1,00	63,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208315	PREGABALINA	UN	13,51	20,00	270,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA CENTRAL MACHADO EIRELI	24.231.284/0004-38	208415	MEDICAMENTO MANIPULADO 2	UN	26,00	1,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA IANNARELLI LTDA	38.465.522/0001-31	208715	MEDICAMENTO MANIPULADO 1	UN	68,90	1,00	68,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA IANNARELLI LTDA	38.465.522/0001-31	208715	MEDICAMENTO MANIPULADO 2	UN	105,49	1,00	105,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA IANNARELLI LTDA	38.465.522/0001-31	208715	MEDICAMENTO MANIPULADO 3	UN	47,19	1,00	47,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208815	DIOVAN AMLO FIX 160+10MG	CX	100,79	2,00	201,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208815	VENALOT H CREME FRASCO	FR	36,60	2,00	73,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208915	DIOVAN AMLO FIX 160+10MG	CX	85,38	2,00	170,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208915	DIOVAN TRIPLO 160/12,5 5MG	UN	86,95	2,00	173,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208915	CIALIS	CX	236,20	8,00	1.889,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208915	NASONEX 0,05% SPRAY NASAL 120	FR	34,78	15,00	521,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208915	GALVUS MET	UN	146,18	2,00	292,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	208915	NEULEPTIL	UN	6,25	4,00	24,99



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

004/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA	41.706.664/0001-58	209015	TINTA PARA PISO 18LTS-2	UN	145,00	3,00	435,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA	41.706.664/0001-58	209015	CABO EXTENSIVEL PARA ROLO 3M	UN	28,00	3,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA	41.706.664/0001-58	209015	ROLO DE LA EXTRA 23CM	UN	8,95	3,00	26,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA	41.706.664/0001-58	209015	SUPORTE PARA ROLO DE 23CM	UN	5,60	3,00	16,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	209115	ADDERA D3 COMP.	UN	28,00	6,00	167,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	209115	GALVUS 28 COMP.	CX	146,18	4,00	584,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	209115	EXFORGE	UN	102,35	4,00	409,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	209115	COMBIRON B12	CX	21,58	10,00	215,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	209215	OSSOTRAT D	CX	39,31	12,00	471,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	209215	LONGACTIL 1	UN	34,97	6,00	209,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	LOJA MODERNA LTDA-EPP	71.023.105/0001-04	210015	PAPEL VERGE COR BRANCO	PT	17,02	5,00	85,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	BAMAQ S/A BANDEIRANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0001-54	210815	TRATOR AGRICOLA	UN	90.000,00	1,00	90.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	BAMAQ S/A BANDEIRANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0001-54	210815	RETROESCAVADEIRA	UN	173.500,00	1,00	173.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	EARLY ITAMAR GONCALVES EPP	10.449.391/0001-80	210915	GRADE ARADORA	UN	14.980,00	1,00	14.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	17.591.262/0001-70	211015	ALCOOL	UN	4,15	1.200,00	4.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	17.591.262/0001-70	211015	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 15L	PT	16,50	10,00	165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	17.591.262/0001-70	211015	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 30L	PT	23,00	10,00	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	17.591.262/0001-70	211015	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 50L	PT	33,10	50,00	1.655,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	17.591.262/0001-70	211015	SACO P/LIXO HOSPITALAR 100 L	PT	51,00	50,00	2.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	17.591.262/0001-70	211015	AMACIANTE EMBALAGEM 20L	UN	51,00	40,00	2.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	17.591.262/0001-70	211015	DETERGENTE EM PO P/ROUPAS 20KG	UN	74,00	20,00	1.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPEZA & BRILHO LTDA-EPP	04.158.618/0001-35	211115	DESENGORDURANTE	UN	13,50	15,00	202,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPEZA & BRILHO LTDA-EPP	04.158.618/0001-35	211115	DETERGENTE PARA DESINFECCAO	UN	28,00	12,00	336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPEZA & BRILHO LTDA-EPP	04.158.618/0001-35	211115	DETERGENTE NEUTRO	UN	10,70	30,00	321,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPEZA & BRILHO LTDA-EPP	04.158.618/0001-35	211115	SANITIZANTES	UN	19,00	6,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPEZA & BRILHO LTDA-EPP	04.158.618/0001-35	211115	ALCOOL GEL 96oGL 800ML	CX	94,00	5,00	470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPEZA & BRILHO LTDA-EPP	04.158.618/0001-35	211115	SABONTE LIQ. PARA MAOS 800ML	CX	65,00	70,00	4.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MANGHMON LTDA - ME	15.091.320/0001-71	211515	MANGUEIRA HIDRAULICA	MT	51,58	1,00	51,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	ELETROLAR ITABIRA LTDA	19.154.632/0001-38	213715	CABO ESPIRALADO P/MONOFONE PR	UN	15,04	25,00	376,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	ELETROLAR ITABIRA LTDA	19.154.632/0001-38	213715	FIO PARA TELEFONE FI	MT	0,23	275,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	214715	PILHA ALCALINA AAA PALITO	UN	3,00	24,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	214815	PARAFUSO-2	UN	0,35	200,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	214915	REJUNTE BRANCO	KG	6,50	10,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	214915	ARGAMASSA PISO SOBREPISO 20KG	UN	26,00	5,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	215015	COLA UNIVERSAL	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	215015	LUVA DE PVC ROSCAVEL 1/2"	PC	0,50	1,00	0,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	215015	LUVA SOLDAVEL 50MM	PC	4,00	2,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	215015	TUBO DE PVC ROSCAVEL 3/4"	PC	12,50	2,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	215015	JOELHO DIAMETRO 50MM PVC	UN	4,00	2,00	8,00



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

005/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	215015	T PVC ROSCA 1/2"	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZE DA MOLA LTDA.	26.362.467/0001-75	215115	PINO DE CENTRO VEIC. PESADOS	UN	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZE DA MOLA LTDA.	26.362.467/0001-75	215115	PINO MOLA SUSP. VEIC. PESADOS	UN	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZE DA MOLA LTDA.	26.362.467/0001-75	215115	MOLA P/ VEIC. PESADOS	UN	150,00	2,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZE DA MOLA LTDA.	26.362.467/0001-75	215115	BUCHA DE MOLA	UN	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZE DA MOLA LTDA.	26.362.467/0001-75	215115	ARQUEAMENTO	UN	50,00	2,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZE DA MOLA LTDA.	26.362.467/0001-75	215115	JUMELO	UN	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZE DA MOLA LTDA.	26.362.467/0001-75	215115	GRAXEIRO	UN	1,50	4,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.348.159/0001-40	215615	LAMPADA-1	UN	27,00	50,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	215715	PASTILHA FREIO DIANT. VEIC PES	UN	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	216715	REATOR ELETRONICO 2X20 WATS	UN	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	216715	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATS	UN	5,50	6,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	217115	CORDA DE SEDA 8MM	MT	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUTENCAO LTDA	07.334.464/0001-83	217215	LAMINA REF.0561	UN	429,00	2,00	858,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUTENCAO LTDA	07.334.464/0001-83	217215	PORCA EQ. PESADO	UN	0,80	26,00	20,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUTENCAO LTDA	07.334.464/0001-83	217215	PARAFUSO	UN	4,90	26,00	127,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUTO POSTO DUARTE LTDA	25.313.198/0001-94	217315	OLEO MOTOR 15W40 GALAO 20L	GL	299,00	8,00	2.392,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUTO POSTO DUARTE LTDA	25.313.198/0001-94	217315	OLEO LUB. SIST. HID. GALAO 20L	GL	298,00	8,00	2.384,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	217415	HOMOCINETICA	PC	124,00	1,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	20.987.608/0001-69	217515	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISAS	UN	28,50	2,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME	04.523.992/0001-92	217615	CIRCUITO DESC.APARELHO VENTILA	UN	245,80	2,00	491,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME	04.523.992/0001-92	217615	MASCARA FACIAL USO EM BIPAP	UN	320,00	1,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RAFAEL GUEDES DE ARAUJO - ME	01.198.437/0001-44	217715	PILHA AAA 1,5 VOLTS	UN	7,75	30,00	232,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RAFAEL GUEDES DE ARAUJO - ME	01.198.437/0001-44	217715	PILHA ALCALINA MEDIA 1,5 VOLS	UN	4,50	30,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	ATACADAO DAS TINTAS LTDA	00.830.498/0001-10	217815	CERA EM PASTA PARA MADEIRA	UN	517,50	3,00	1.552,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO POSTO DUARTE LTDA	25.313.198/0001-94	218015	OLEO LUB. SIST. HID. GALAO 20L	GL	298,00	2,00	596,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CAICARA COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP	08.458.737/0001-64	218315	SEMENTE DE SANSO DO CAMPO	KG	280,70	2,00	561,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LOJA MODERNA LTDA-EPP	71.023.105/0001-04	218415	CAVALETE FLIP CHAT	UN	170,00	2,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	218515	MARRETA 1,5 KG OITAVADA	UN	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA - ME	71.260.707/0001-85	218715	BAINHA FRANCESA P/ INSEMINACAO	PT	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA - ME	71.260.707/0001-85	218715	LUVA ESPECIAL P/INSEMINACAO	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA - ME	71.260.707/0001-85	218715	NITROGENIO LIQUIDO	LT	80,00	3,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	DIMEF LTDA.	23.171.572/0001-39	218815	TERMINAL DE BATERIA VEIC. LEV.	UN	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	DIMEF LTDA.	23.171.572/0001-39	218815	CORREIA A	UN	27,00	3,00	81,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	218915	KIT DO FEIXE DE MOLA	KT	55,00	2,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	218915	ANEL ORING	UN	2,65	2,00	5,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	218915	PASTILHA DE FREIO	UN	111,00	1,00	111,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	218915	FILTRO DIESEL	UN	88,00	1,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	218915	PATIM DE FREIO VEIC. PESADOS	UN	132,00	1,00	132,00



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

006/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	218915	MACANETA VEIC.2	UN	285,00	1,00	285,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	218915	FILTRO AR MICROONIBUS 2006	UN	49,00	1,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	218915	FILTRO SEPARADOR 1	UN	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	218915	VELA AQUECEDORA	UN	183,00	4,00	732,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	218915	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA	UN	284,00	1,00	284,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	218915	CABO DA PORTA	UN	42,00	1,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	218915	BUZINA	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZE DA MOLA LTDA.	26.362.467/0001-75	219015	PINO DE CENTRO VEIC. PESADOS	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZE DA MOLA LTDA.	26.362.467/0001-75	219015	BUCHA DO SILENCIOSO	UN	40,00	4,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZE DA MOLA LTDA.	26.362.467/0001-75	219015	PARAFUSO-2	UN	4,00	1,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZE DA MOLA LTDA.	26.362.467/0001-75	219015	BUCHA DE MOLA	UN	15,00	4,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZE DA MOLA LTDA.	26.362.467/0001-75	219015	CALCO DE MOLA	UN	50,00	2,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	219315	ABRACAIDEIRA	UN	20,00	9,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LAGE FONSECA TRANSPORTES LTDA	71.212.740/0001-30	219415	SERRAGEM	UN	30,00	69,36	2.080,80
SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	219515	LAMINA P/TRATOR CORTAR GRAMA	UN	1.870,00	1,00	1.870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	219615	TELA DE NYLON PARA PROTECAO	M2	6,50	7,00	45,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	219615	INTERRUPTOR	UN	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	219615	LAMPADA COMPACTA	UN	8,50	20,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	219615	LUMINARIA	UN	6,00	1,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	219615	CAIXA PADRAO 934	UN	9,00	1,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	219715	VICTOZA 6MG INJETAVEL	UN	321,42	1,00	321,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	219715	EXELON	CX	169,74	2,00	339,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	219815	CLEXANE 40MG SOL.INJ.2 SERINGA	UN	380,19	6,00	2.281,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	224615	SERETIDE 50/250MCG	UN	135,67	4,00	542,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	224615	SUSTRATE 10MG CX 50 COMPRIMIDO	CX	16,91	3,00	50,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	224615	DIAMICRON	UN	86,04	3,00	258,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	224715	NOEX 100MCG 100 DOSES	UN	31,38	10,00	313,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	224715	BACLON	UN	11,75	15,00	176,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	224815	NOOTRON SUSPENSAO PED. 110ML	UN	8,77	8,00	70,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	224815	ADALAT OROS COMP.	CX	117,27	4,00	469,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	224815	GALVUS 28 COMP.	CX	146,18	10,00	1.461,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	224815	LASTACAF 0,25% SOL. OFT. 3ML	FR	35,57	10,00	355,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	224815	NEVANAC	UN	39,68	10,00	396,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	224815	MANIVASC 20MG	CX	151,79	4,00	607,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	224815	OXIMAX PO INALAR.	CX	40,07	8,00	320,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	225015	LOSARTANA POT. + HIDROC. CX 30	CX	12,38	10,00	123,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	225015	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 1	UN	3,14	25,00	78,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	225015	LEVOTIROXINA SODICA 1	UN	1,54	4,00	6,16



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

007/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	225115	TOBRAMICIINA + DEXAMETASONA	UN	3,04	3,00	9,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	225115	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	FR	5,83	2,00	11,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDWAL RODRIGUES FERNANDES - ME	10.521.210/0001-89	225315	BUXINHO	UN	25,00	30,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDWAL RODRIGUES FERNANDES - ME	10.521.210/0001-89	225315	PALMEIRA-FENIX	UN	120,00	6,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDWAL RODRIGUES FERNANDES - ME	10.521.210/0001-89	225315	RUSSELIA	UN	0,80	300,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDWAL RODRIGUES FERNANDES - ME	10.521.210/0001-89	225315	MUDA DE BEIJO IPATIENS	UN	1,66	90,00	149,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARILTON MARCOS SOARES - ME	01.032.115/0001-20	225415	TELEFONE	UN	50,00	2,00	100,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	225715	ROLO DE LA CARNEIRO 15CM CABO	UN	8,00	30,00	240,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	225715	TRINCHA PARA PINTURA	UN	8,50	5,00	42,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	226015	TAMBOR DE FREIOS	UN	436,00	2,00	872,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL LAGE FERREIRA LTDA - ME	10.455.787/0001-30	226415	REGUA DE MADEIRA	UN	70,00	35,00	2.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL LAGE FERREIRA LTDA - ME	10.455.787/0001-30	226415	CAIXOTE PARA MASSA DE CIMENTO	UN	170,00	3,00	510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	226615	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATS	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	226615	ABRACADEIRA 1	UN	20,00	3,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	226615	KNOB DE AJUSTE	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	226615	LUPA	UN	82,00	2,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	226615	BATERIA LITIUM CR2032	UN	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	226615	MANGUITO P/ APARELHO DE P.A.	UN	9,30	1,00	9,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	226615	PERA P/ APARELHO DE P.	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	226615	VALVULA P/ APARELHO DE P.A.	UN	7,50	3,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	EXATTA BOMBAS LTDA - EPP	05.319.720/0001-38	226715	NIPLE E X 1	UN	11,50	9,00	103,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ARILTON MARCOS SOARES - ME	01.032.115/0001-20	226815	CARTAO DE MEMORIA	UN	24,90	1,00	24,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	226915	INTERRUPTOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	78,00	1,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	227015	FILTRO OLEO LUB 219000751	UN	128,80	1,00	128,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	227015	FILTRO AR EXTERNO VW LXS 37/1	UN	94,80	1,00	94,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	227015	FILTRO OLEO COMBUST.COMPLETEO	UN	76,70	1,00	76,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	227015	FILTRO SEPARADOR 1	UN	97,50	1,00	97,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	227015	OLEO MOTOR 15W40	LT	12,80	16,50	211,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - ME	04.135.243/0001-98	227115	ACUMULADOR DE SUCCAO	UN	169,00	1,00	169,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - ME	04.135.243/0001-98	227115	VALVULA CANETA	UN	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARILTON MARCOS SOARES - ME	01.032.115/0001-20	227315	APARELHO TELEFONICO SIMPLES	UN	50,00	2,00	100,00



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

008/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	227515	CETOCONAZOL + DIP BETAMETASONA	UN	6,31	50,00	315,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	227515	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA	UN	3,89	5,00	19,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	227515	CLORTALIDONA 12,5MG 60	CX	3,49	5,00	17,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	227515	ESTRIOL	UN	5,17	4,00	20,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	227515	GLIMEPIRIDA	UN	3,61	5,00	18,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	227515	LEVOTIROXINA SODICA 1	UN	1,69	20,00	33,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	227515	DIVALPROATO DE SODIO	UN	3,23	6,00	19,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	BORGES CASTRO & CIA LTDA	22.502.702/0001-06	227815	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO METR	MT	90,19	1,00	90,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	227915	REGISTRO ESFERA 1 1/2" LATAO	UN	42,00	1,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VIAMED COMERCIAL LTDA.	64.306.913/0001-13	228415	DIETA ENTERAL 1.5 KAL/1000ML	LT	39,00	75,00	2.925,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VIAMED COMERCIAL LTDA.	64.306.913/0001-13	228415	DIETA ENTERAL SEM SACAROSE	LT	25,00	146,00	3.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	228515	GRAFILITO	UN	8,00	42,00	336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0001-32	230215	CAMINHAO	UN	134.500,00	1,00	134.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	230915	REATOR PARA NEGATOSCOPIO	UN	40,00	4,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	230915	FORRO BIDIM	UN	50,00	4,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	230915	TIMER	UN	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	230915	LUPA PARA OTOSCOPIO	UN	92,40	2,00	184,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	230915	ESPECULO NO 2	UN	24,75	2,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	230915	ESPECULO NO 3	UN	24,75	2,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	230915	ESPECULO NO 4	UN	24,75	2,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	230915	ESPECULO NO 5	UN	24,75	2,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	230915	ESPECULO NASAL HARTMAN N1 28MM	UN	24,75	2,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	230915	FELTRO LISO	MT	40,00	4,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	230915	LAMPADA-1	UN	135,30	1,00	135,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	21.014.220/0001-44	231015	OLEO MOTOR	LT	11,42	25,00	285,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	21.014.220/0001-44	231015	KIT PARA CAMINHOS	UN	154,42	1,00	154,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA IANNARELLI LTDA	38.465.522/0001-31	231115	MEDICAMENTO MANIPULADO 3	UN	21,90	1,00	21,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA CENTRAL MACHADO EIRELI	24.231.284/0004-38	231215	MEDICAMENTO MANIPULADO 1	UN	16,00	1,00	16,00



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

009/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA IANNARELLI LTDA	38.465.522/0001-31	231315	MEDICAMENTO MANIPULADO 1	UN	30,26	1,00	30,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA IANNARELLI LTDA	38.465.522/0001-31	231315	MEDICAMENTO MANIPULADO 2	UN	32,07	1,00	32,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA IANNARELLI LTDA	38.465.522/0001-31	231315	MEDICAMENTO MANIPULADO 3	UN	84,93	1,00	84,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	231415	TENSOR CORREIA DENTADA VEIC PS	UN	388,00	1,00	388,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CLUBE DA LEITURA DE ITABIRA LTDA - ME	02.237.934/0001-77	231615	DICIONARIO	UN	39,51	2,00	79,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	231715	CIPROFIBRATO 100MG-1	CX	11,98	30,00	359,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	231815	FLAVONID CX 30 COMPRIMIDOS	CX	75,60	60,00	4.536,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	231915	TOPIRAMATO 100MG CX 60 COMPR.	CX	12,90	30,00	387,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	231915	CICLOBENZAPRINA COMP	CX	4,17	7,00	29,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	231915	ALPRAZOLAM CX	CX	1,45	10,00	14,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	231915	OXA ESCITALOPRAM	UN	24,44	30,00	733,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	231915	GLIMEPIRIDA	UN	9,98	10,00	99,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	232015	STER SOLUCAO OFTALMOLOGICA	UN	24,54	6,00	147,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	232015	ARISTAB	UN	465,85	4,00	1.863,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	232015	PRISTIQ	UN	100,41	4,00	401,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	232015	COLPOTROFINE.	BI	43,47	2,00	86,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	232115	PARA BRISA	UN	230,00	1,00	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	232115	CALHA DE PROTECAO PORTA VEICUL	UN	26,00	1,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	232115	GUARNICAO	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	232115	PRESILHAS	UN	2,50	1,00	2,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	232115	LENTE DE RETROVISOR	UN	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	232115	MACANETA EXTERNA	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	232115	MACANETA INTERNA	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	232115	PALHETA LIMPADOR	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	G EUSTAQUIO DE CASTRO LIMA E CIA LTDA	00.332.074/0001-25	232315	MEIA AD 20-30 MM HG	UN	160,00	1,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	G EUSTAQUIO DE CASTRO LIMA E CIA LTDA	00.332.074/0001-25	232315	MEIA	UN	174,00	1,00	174,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	232415	CADEADO 30MM	UN	14,50	4,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	06.144.035/0001-80	232515	SILENCIOSO FINAL VEIC. LEV-1	UN	155,00	1,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMBRATERR AUTOMOVEIS LTDA.	71.106.157/0001-44	232815	BUJAO ROSCADO	UN	10,39	1,00	10,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMBRATERR AUTOMOVEIS LTDA.	71.106.157/0001-44	232815	CORREIA A	UN	186,32	1,00	186,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMBRATERR AUTOMOVEIS LTDA.	71.106.157/0001-44	232815	ELEMENTO FILTRO	UN	134,66	1,00	134,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMBRATERR AUTOMOVEIS LTDA.	71.106.157/0001-44	232815	ELEMENTO	UN	50,81	1,00	50,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMBRATERR AUTOMOVEIS LTDA.	71.106.157/0001-44	232815	OLEO MOTOR 15W40	LT	63,10	7,00	441,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EMBRATERR AUTOMOVEIS LTDA.	71.106.157/0001-44	232815	SELO ADESIVO	UN	1,81	1,00	1,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	233115	ESTACA EUC.8/10CM 2,2M DIAM.	UN	6,50	100,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	233115	GRAMPO DE ACO P/CERCA 1X9	KG	7,50	2,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	233215	PRESILHA P/ FORRO DE PORTA	UN	2,00	6,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	233215	FAROL AUXILIAR	UN	170,00	2,00	340,00



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

010/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	233215	TRAVA	UN	680,00	1,00	680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	233215	REFIL	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	233215	GUARNICAO	UN	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	233215	GUARNICAO 1	UN	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	233615	ACTILYSE	UN	1.665,47	2,00	3.330,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	233715	LAMPADA COMPACTA	UN	18,00	20,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MOURA MATOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25.923.723/0001-93	233815	PLACA DE SINALIZACAO	UN	23,00	28,00	644,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MOURA MATOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25.923.723/0001-93	233815	EXTINTOR PQS ABC 6 KG	UN	157,51	10,00	1.575,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	233915	CORREIA VENTILADOR VEIC. PESAD	UN	31,00	1,00	31,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	233915	POLIA DA CORREIA ALTERNADOR VP	UN	88,00	1,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	233915	POLIA	UN	78,00	1,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	233915	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISAS	UN	51,00	1,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	13.007.781/0001-98	234115	PALMILHA	PR	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	WARLEI R LOPES - ME	20.316.328/0001-29	235115	KIT TRANSMISSAO	UN	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	WARLEI R LOPES - ME	20.316.328/0001-29	235115	BATERIA XTZ	UN	140,00	1,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	WARLEI R LOPES - ME	20.316.328/0001-29	235115	SETA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	235415	LAMPADA FLUORESCENTE 25W	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	235415	BOQUILHA PLASTICA COM RABICHO	UN	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	235415	DESENGRIPANTE EMBALAGEM 300ML	UN	12,20	1,00	12,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	235515	ROLETE DA BOMBA	UN	174,60	1,00	174,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	235515	PISTAO DA BOMBA	UN	8,90	1,00	8,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	235515	ANEL	UN	73,90	1,00	73,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	235515	ARRUELA	UN	1,25	18,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	235515	REPARO 1	UN	118,00	1,00	118,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	235515	VALVULA DOSIFICADORA	UN	140,75	1,00	140,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	235515	CABECOTE HIDRAULICO	UN	990,00	1,00	990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	235515	PALHETA EM ACO	UN	16,00	2,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	235515	OLEO ULTRA-SINE	UN	23,70	3,00	71,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	235515	DISCO INTERMEDIARIO DE FREIO	UN	79,60	4,00	318,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	235515	ANEL COD. 045A	UN	770,85	1,00	770,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	235515	EIXO COMPRIDO	UN	88,00	1,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	235515	BICO INJETOR P/ PROF	UN	196,15	4,00	784,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	235615	MAXILERG COLIRIO	UN	16,85	3,00	50,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	235615	ARTICO 1,5+1,2G PO SOL. 30 SAC	CX	102,42	15,00	1.536,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	235715	AVICIS SOLUCAO CAPILAR 100ML	FR	106,31	2,00	212,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	235715	ARISTAB	UN	698,80	4,00	2.795,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	235715	OLMETEC HCT	UN	84,79	10,00	847,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	235715	CONCERTA 18MG	FR	238,92	2,00	477,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	235815	VELIJA	CX	89,40	3,00	268,20



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

011/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	235915	BRACADEIRA	UN	20,00	3,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	235915	GUARNICAO 3	UN	249,00	1,00	249,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	235915	PERA P/ APARELHO DE P.	UN	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	235915	VALVULA P/ APARELHO DE P.A.	UN	7,50	1,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	236015	VICTOZA 6MG INJETAVEL	UN	321,42	1,00	321,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO PECAS LANA LTDA.	41.704.313/0001-08	236115	BATERIA SEM MANUT. 100A 12V VP	UN	580,00	1,00	580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	236215	MOLA FORTE SUSP. VEIC. PESADOS	UN	62,90	1,00	62,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	236215	LONA FREIO TRAS. VEIC. PESADOS	UN	242,90	1,00	242,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	236215	REBITE METAL P/ VEICULO PESADO	UN	0,15	128,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	236215	DIAF P/ VEIC. PESADOS	UN	13,40	4,00	53,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	236215	MOLA SERVICO CUICA	UN	26,90	1,00	26,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	236215	ARRUELA 16MM	UN	0,44	8,00	3,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RAFAEL GUEDES DE ARAUJO - ME	01.198.437/0001-44	236315	LAMPADA COMPACTA	UN	14,17	18,00	255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML	PT	2,59	4.500,00	11.655,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	FOSFORO GRANDE	CX	2,65	300,00	795,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	GUARDANAPO DE PAPEL 23,5X22CM	PT	0,59	500,00	295,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	PAPEL TOALHA BRANCA 1a LINHA	FD	5,49	2.000,00	10.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	SACO PLASTICO PRETO P/LIXO 60L	PT	15,90	500,00	7.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	SACO PLASTICO PRET P/LIXO 100L	PT	23,99	500,00	11.995,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	SACO P/LIXO COR PRETA 50L	PT	13,90	1.800,00	25.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	SACO P/LIXO COR PRETA 200L	PT	45,27	200,00	9.054,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	LUVA EM LATEX TAMANHO M	UN	2,29	100,00	229,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	SACO PLASTICO PRETO LIXO 30L	PT	10,65	500,00	5.325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	ROLO SACO PLAST. TRANSPAR. 5KG	RL	12,41	30,00	372,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	PAPEL HIGIENICO 1a QUAL. 30 MT	FD	3,29	3.240,00	10.659,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML	PT	61,50	200,00	12.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	COADOR DE CAFE PERMANENTE 103	UN	1,49	300,00	447,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	TOUCA DESCARTAVEL 1a QUALIDADE	PT	6,79	200,00	1.358,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML	PT	2,59	750,00	1.942,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	FOSFORO GRANDE	CX	2,65	400,00	1.060,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	GUARDANAPO DE PAPEL 23,5X22CM	PT	0,59	1.000,00	590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	PAPEL TOALHA BRANCA 1a LINHA	FD	5,49	3.000,00	16.470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	COLHER DESCARTAVEL BRANCA	PT	2,09	500,00	1.045,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	PRATO DESCARTAVEL BRANCO 22CM	PT	1,15	1.500,00	1.725,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	LUVAS PLAST.DESPART.USO COZINH	PT	1,09	200,00	218,00



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

012/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	SACO PLASTICO 25X35CM TRANSPA.	PT	6,39	50,00	319,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	SACO PLASTICO PRET P/LIXO 100L	PT	23,99	1.800,00	43.182,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	ROLO DE SACOS PLASTICOS CAP2KG	RL	8,99	60,00	539,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	SACOLA PLASTICA GRANDE 60X75CM	UN	0,19	6.000,00	1.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	LINGUA DE SOGRA	UN	6,49	300,00	1.947,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	LUVA EM LATEX TAMANHO M	UN	2,29	800,00	1.832,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	SACOLA PLAST. 60X75 BRAN/VERDE	UN	0,19	3.000,00	570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	SAQUINHO PLAST. ESTAMPADO SURP	PT	3,29	300,00	987,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	SACO PLASTICO PRETO LIXO 30L	PT	10,65	1.200,00	12.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	H.P EMBALAGENS LTDA	18.071.678/0001-20	236415	PAPEL HIGIENICO 1a QUAL. 30 MT	FD	3,29	5.000,00	16.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	236615	CORDAO NYLON, BRANCO, ROLO 50M	RL	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	236615	CORDA DE BACALHAU	UN	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	236615	TAMPA PARA RALO	UN	4,00	10,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	RABICHO	UN	2,50	5,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	TAMPA PARA RALO	UN	2,10	40,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	CORANTE LIQUIDO	UN	3,00	9,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	TINER	UN	9,50	1,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	PAFLON	UN	2,88	3,00	8,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	LAMPADA TUBULAR FLUORESC.40W	UN	5,67	50,00	283,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	BUCHA PLASTICA N.º 8	UN	0,15	100,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	COMPENSADO 2,20X 1,60	PC	55,70	3,00	167,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	TABUA DE PINHO 1º QUALIDADE	UN	18,80	10,00	188,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	LIXA PARA PAREDE NUM. 100	UN	1,20	30,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	TORNEIRA PAREDE PIA	UN	26,20	5,00	131,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	TORNEIRA LAVAT. MESA C-50	UN	25,15	10,00	251,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	GANCHO COM BUCHA	UN	0,40	250,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	PARAFUSO ACO 8MM MA	UN	0,20	100,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	237015	TINTA A OLEO BRANCA LATA 360ML	LA	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMUC	ELETROLAR ITABIRA LTDA	19.154.632/0001-38	237215	REATOR ELETRONICO 2X40 WATS	UN	15,60	4,00	62,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMUC	ELETROLAR ITABIRA LTDA	19.154.632/0001-38	237215	REATOR ELETRONICO 2X20 WATS	UN	13,04	1,00	13,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMUC	ELETROLAR ITABIRA LTDA	19.154.632/0001-38	237215	PAFLON	UN	1,96	2,00	3,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMUC	ELETROLAR ITABIRA LTDA	19.154.632/0001-38	237215	LAMPADA TUBULAR FLUORESC.40W	UN	4,08	8,00	32,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMUC	ELETROLAR ITABIRA LTDA	19.154.632/0001-38	237215	LAMPADA TUBULAR FLUORESC.20W	UN	4,12	2,00	8,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GAVETEIROS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	16.631.233/0001-22	237615	FITA NYLON PARA MAQUINA PONTO	UN	19,83	12,00	237,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCILE CONFECOOES LTDA - ME	03.118.283/0001-69	243515	PLASTICO P/ TOALHA TRANSPARENT	RL	5,90	150,00	885,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	243715	ZILEDON	UN	61,13	6,00	366,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	TECNOPAVI TEC.EM RECUP.DE PAV.LTDA ME	16.443.967/0001-88	243815	ASFALTO FRIO PRONTO P/ USO	EB	33,20	200,00	6.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	244015	LONA FREIO TRAS. VEIC. PESADOS	UN	49,99	1,00	49,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	244015	REBITE	UN	0,15	24,00	3,60



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

013/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	244015	PARAFUSO RODA P/ VEIC. PES-1	UN	28,90	2,00	57,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	244015	VEDA JUNTA	UN	4,55	1,00	4,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DISMACON DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	19.154.236/0001-00	244115	BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	UN	13,20	20,00	264,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DISMACON DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	19.154.236/0001-00	244215	BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	UN	13,20	10,00	132,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ARILTON MARCOS SOARES - ME	01.032.115/0001-20	244315	APARELHO TELEFONICO P/USO MESA	UN	50,00	5,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	13.007.781/0001-98	244415	TAMPAO OCULAR	CX	30,00	5,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUTENCAO LTDA	07.334.464/0001-83	244615	REPARO CILINDRO TRATOR	UN	130,00	2,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	245015	TINTA PARA PISO 18LTS-1	UN	153,00	12,00	1.836,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOJA MODERNA LTDA-EPP	71.023.105/0001-04	245315	AMERICANO CRU 100% ALGODAO	MT	10,49	200,00	2.098,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOJA MODERNA LTDA-EPP	71.023.105/0001-04	245315	AGULHA	UN	12,90	15,00	193,50
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOJA MODERNA LTDA-EPP	71.023.105/0001-04	245315	LINHA FIO PARA OVERLOCK	UN	3,95	260,00	1.027,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOJA MODERNA LTDA-EPP	71.023.105/0001-04	245315	LINHA PARA MAQ.COSTURA RETA	UN	3,19	260,00	829,40
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOJA MODERNA LTDA-EPP	71.023.105/0001-04	245315	LINHA FIO ELANCA	UN	22,90	35,00	801,50
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOJA MODERNA LTDA-EPP	71.023.105/0001-04	245315	TECIDO BRIM	UN	14,90	150,00	2.235,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOJA MODERNA LTDA-EPP	71.023.105/0001-04	245315	PAPEL KRAFT BRANCO	UN	129,00	5,00	645,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOJA MODERNA LTDA-EPP	71.023.105/0001-04	245315	LINHA BORDADO COLORIDA NOVELO	UN	10,90	9,00	98,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VMM COMERCIO DE VEICULOS LESTE MINEIRA LTDA	08.726.612/0001-78	245415	CHICOTE 1A VIA	UN	35,00	3,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VMM COMERCIO DE VEICULOS LESTE MINEIRA LTDA	08.726.612/0001-78	245415	ELEMENTO PRINCIPAL	UN	83,32	1,00	83,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VMM COMERCIO DE VEICULOS LESTE MINEIRA LTDA	08.726.612/0001-78	245415	ELEMENTO FILTRO	UN	56,16	1,00	56,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	245915	LAMINA REF.0561	UN	428,00	2,00	856,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	245915	PARAFUSO EQ. PESADO	UN	2,94	26,00	76,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	245915	PORCA EQ. PESADO	UN	0,95	26,00	24,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	246015	TECLADO DE MEMBRANA	UN	295,00	1,00	295,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	246015	CABO FLT CARDIOVERSOR	UN	246,50	1,00	246,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	246015	PACK DE BATERIA CARDIOVERSOR	UN	1.237,50	1,00	1.237,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	247415	LAMPADA TUBULAR FLUORESC.20W	UN	6,50	2,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EMBALAGENS ITABIRA LTDA - ME	41.783.150/0001-04	247515	POTE PLASTICO 250 ML	UN	50,90	6,00	305,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LOJA MODERNA LTDA-EPP	71.023.105/0001-04	247615	CONVERSOR P2 PARA P10	UN	25,00	22,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	ABRACADEIRA P/ FIXACAO	UN	0,70	2,00	1,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	LONA FREIO TRAS. VEIC. PESADOS	UN	160,26	1,00	160,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	REBITE	UN	0,15	224,00	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	PARAFUSO SEXTAVADO	UN	2,60	1,00	2,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	PARAFUSO RODA P/ VEIC. PES-1	UN	18,90	1,00	18,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	ARRUELA	UN	0,66	2,00	1,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	LONA FREIO P/ VEICULOS LEVES	UN	148,31	1,00	148,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	REPARO 1	UN	277,40	1,00	277,40



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

014/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	ROLETE PATIM VEIC. PESADOS	UN	10,15	4,00	40,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	MOLA P/ VEIC. PESADOS	UN	26,90	2,00	53,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	DIAF P/ VEIC. PESADOS	UN	27,80	1,00	27,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	MOLA	UN	9,90	2,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	PARAFUSO SEXTAVADO	UN	0,30	4,00	1,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	DIAFRAGMA	UN	27,80	1,00	27,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	REPARO CILINDRO TRATOR	UN	138,90	1,00	138,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	DIAFRAGMA 1	UN	8,45	2,00	16,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	DIAFRAGMA P/ VEICULOS PESADOS	UN	6,45	2,00	12,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	CANO DE FREIO	UN	15,45	1,00	15,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	VEDA JUNTA	UN	4,55	2,00	9,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	OLEO DE FREIO	UN	19,20	1,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	PORCA AUTOTRAVANTE M10	UN	0,60	1,00	0,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	PORCA MB DUPLA ABC CUICA 6105	UN	3,06	4,00	12,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	248215	CONTRA PINO 5X55	UN	1,78	2,00	3,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	248315	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	248315	CANALETA	UN	5,00	3,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	248715	RIVOTRIL 0,25MG CX 30 COMPRIM.	CX	3,96	10,00	39,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	248715	SPIDUFEN	UN	23,19	3,00	69,56
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	248815	CABO DE EMBREAGEM VEIC. LEVES	UN	273,00	1,00	273,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	248815	KIT EMBREAGEM	UN	48,00	1,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - ME	04.135.243/0001-98	249115	PNEU 275/80 R22.5 DIRECIONAL	UN	1.310,00	22,00	28.820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - ME	04.135.243/0001-98	249115	PNEU 10.00 R20 TRACAO RAD MIST	UN	1.280,00	12,00	15.360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - ME	04.135.243/0001-98	249115	PNEU 215/75 R17.5 DIRECIONAL	UN	800,00	14,00	11.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMUC	PANINI BRASIL LTDA	58.732.058/0001-00	249715	REVISTA TURMA DA MONICA JOVEM	UN	379,20	1,00	379,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	22.645.154/0001-73	250515	TROFEU 1oLUGAR	UN	37,35	108,00	4.033,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	22.645.154/0001-73	250515	TROFEU 2oLUGAR	UN	37,34	108,00	4.032,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	22.645.154/0001-73	250515	TROFEU 3oLUGAR	UN	37,34	108,00	4.032,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	22.645.154/0001-73	250515	MEDALHA	UN	4,00	250,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDWAL RODRIGUES FERNANDES - ME	10.521.210/0001-89	251415	MUDA DE BEIJO IPATIENS	UN	5,84	90,00	525,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	DUO-TRAVATAN FRASCO 2,5ML	FR	160,99	5,00	804,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	DOLAMIN 125MG 16 COMPRIMIDOS	UN	26,24	4,00	104,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	VENALOT H CREME FRASCO	FR	18,31	2,00	36,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	LUMIGAN COLIRIO 0,03% SOL. 3ML	FR	112,64	5,00	563,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	COMBIGON SOL. OFTALM. FR 10ML	FR	64,36	5,00	321,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	PATANOL 2MG SOL.OFT. GOTAS 2,5	FR	35,57	50,00	1.778,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	VESICARE 5MG CX 30 COMPRIMIDOS	CX	104,96	2,00	209,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	AZORGA 1+0,5% SOL.OFT. FR 5ML	FR	48,25	5,00	241,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	VESICARE	UN	128,43	2,00	256,85



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

015/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	XARELTO	UN	168,06	1,00	168,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	CLOPIXOL DEPOT	UN	50,05	7,00	350,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	ZETSIM	UN	83,03	2,00	166,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	ARISTAB	UN	582,33	4,00	2.329,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	BONECAL D 1	UN	19,70	3,00	59,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	VICOG	UN	15,21	3,00	45,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	CO-RENITEC 20/12,5MG	CX	39,20	2,00	78,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	SELOZOK 25MG CX 30	CX	16,77	4,00	67,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	VENVANSE 28 COMP.	FR	270,40	1,00	270,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	253615	PRADAXA 110MG	CX	90,02	6,00	540,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AGR COMERCIO SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA	04.080.034/0001-94	253715	CUPULA CRISTAL PARA VECTOR	UN	125,00	1,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AGR COMERCIO SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA	04.080.034/0001-94	253715	BASE VECTOR	UN	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254015	NUTRAPLUS	UN	20,82	1,00	20,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254015	JANUMET	UN	146,20	2,00	292,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254015	COVERSYL PLUS	UN	79,55	2,00	159,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254015	CITONEURIN 100MG SOL. INJETAV.	CX	8,89	10,00	88,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254115	ALPRAZOLAM CX	CX	2,84	4,00	11,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254115	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM	UN	6,39	15,00	95,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254115	CLORIDRATO DE VERAPAMIL	UN	4,51	6,00	27,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254115	CLONAZEPAN	UN	2,31	3,00	6,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254115	CLORIDRATO DE VELAFAXINA	UN	31,57	5,00	157,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254215	GALVUS 50MG CX 56 COMPRIMIDOS	CX	146,17	15,00	2.192,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254215	TOFRANIL 10MG 20 DRAGEAS	UN	6,99	25,00	174,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254215	NUTRAPLUS LOCAO 10% FR 120ML	FR	21,26	1,00	21,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254215	DORFLEX 35+300+50MG C/ 4 COMP.	CT	9,92	4,00	39,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA CENTRAL MACHADO EIRELI	24.231.284/0004-38	254315	MEDICAMENTO MANIPULADO 2	UN	0,80	20,00	16,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOAQUIM MAURICIO VIEIRA - ME	16.708.315/0001-28	254415	COLHER GRANDE DE PAU	UN	15,90	3,00	47,70
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOAQUIM MAURICIO VIEIRA - ME	16.708.315/0001-28	254415	DESCASCADOR	UN	5,90	2,00	11,80
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOAQUIM MAURICIO VIEIRA - ME	16.708.315/0001-28	254415	SOCADOR DE ALHO	UN	21,90	1,00	21,90
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	JOAQUIM MAURICIO VIEIRA - ME	16.708.315/0001-28	254415	FATIADOR DE LEGUMES	UN	13,80	1,00	13,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA IANNARELLI LTDA	38.465.522/0001-31	254515	MEDICAMENTO MANIPULADO 2	UN	17,36	2,00	34,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	254615	NEOLIDONA	CX	8,58	3,00	25,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	254715	CLIMATIZADOR	UN	990,00	1,00	990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	06.144.035/0001-80	254915	SAPATA DE FREIO	UN	88,00	1,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	06.144.035/0001-80	255015	BATERIA VEICULO PESADO	UN	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	06.144.035/0001-80	255015	BATERIA 60 AMPERES VEIC. LEVES	UN	650,00	1,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	255115	EUCALIPTO 10 A 13CM X 6,00M	PC	155,60	5,00	778,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	255315	FILTRO GASOLINA P/ ROCADEIRA	UN	9,50	4,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	255315	ELO PARA CORRENTE MOTOSSERRA	UN	1,75	102,00	178,50



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

016/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	255315	CHAVE DE VELA P/MOTOSSERRA	UN	19,00	3,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	255315	VELA DE IGNEAO BPM 6A	UN	12,00	4,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	255315	LAMINA FACA FURO 1" ROCADEIRA	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255415	TOPIRAMATO 100MG CX 60 COMPR.	CX	25,65	3,00	76,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255415	TRAVOPROSTA 0,04MG	UN	11,48	30,00	344,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255415	CLORIDRATO DE AMILORIDA+HIDRO.	CX	1,42	4,00	5,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255415	FUMARATO DE QUETIAPINA CX-1	CX	63,48	2,00	126,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255415	CETOCONAZOL + DIP METASONA +	UN	3,32	4,00	13,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255415	ALPRAZOLAM CX	CX	1,45	5,00	7,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255415	ROSUVASTATINA 20MG	CX	12,91	4,00	51,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255415	DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL	UN	28,87	2,00	57,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255415	BROMIDRATO DE CITALOPRAM	UN	18,79	50,00	939,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255415	DIVALPROATO DE SODIO	UN	3,23	6,00	19,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255515	DIOVAN AMLO FIX 160+10MG	CX	100,79	2,00	201,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255515	GLIFAGE 500MG CX 30 COMPRIMIDO	CX	17,81	2,00	35,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255515	TAPAZOL 10MG CX 50 COMPRIMIDOS	CX	16,67	2,00	33,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255515	DONAREN 50MG CX 60 COMPRIMIDOS	CX	17,21	3,00	51,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255515	ADDERA D3 COMP.	UN	24,89	2,00	49,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255515	COMBODART	UN	73,31	10,00	733,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255515	ACERTIL	UN	89,68	4,00	358,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255515	ANSITEC	UN	28,87	3,00	86,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255515	BONECAL D 1	UN	19,70	3,00	59,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	255515	VASTAREL MR 35MG	CX	43,83	2,00	87,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	255615	CORDA DE SEDA	UN	1,80	10,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	20.987.608/0001-69	256315	BATERIA SEM MANUT. 100A 12V VP	UN	480,00	1,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - ME	04.135.243/0001-98	256415	CAMARA DE AR 1000X20	UN	115,00	2,00	230,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	13.007.781/0001-98	256515	ESCADA 02 DEGRAUS	UN	119,90	2,00	239,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	BORGES CASTRO & CIA LTDA	22.502.702/0001-06	256615	CAPA 2 TRAMAS	UN	9,34	4,00	37,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	BORGES CASTRO & CIA LTDA	22.502.702/0001-06	256615	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO METR	MT	49,46	1,86	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	BORGES CASTRO & CIA LTDA	22.502.702/0001-06	256615	TERMINAL HIDRAUL. FG1 14X5/8X4	UN	30,84	4,00	123,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	BORGES CASTRO & CIA LTDA	22.502.702/0001-06	256615	MOLA PLAST. PROTECAO MANGUEIRA	MT	9,96	1,86	18,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	JP MAQUINAS LTDA - ME	18.154.962/0001-60	257015	ROCADEIRA	UN	1.298,00	1,00	1.298,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	JP MAQUINAS LTDA - ME	18.154.962/0001-60	257015	MOTOSERRA	UN	699,00	1,00	699,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ARILTON MARCOS SOARES - ME	01.032.115/0001-20	258715	TELEFONE SEM FIO FORM. PADRAO	UN	189,00	1,00	189,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDWAL RODRIGUES FERNANDES - ME	10.521.210/0001-89	258815	MUDA DE BEIJO IPATIENS	UN	7,50	7,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	JW RADIADORES LTDA - ME	23.271.588/0001-13	258915	RADIADOR	UN	1.780,00	1,00	1.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA	41.706.664/0001-58	259515	TINER	UN	8,20	5,00	41,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA	41.706.664/0001-58	259515	TINTA	UN	110,44	36,00	3.976,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA	41.706.664/0001-58	259515	ROLO LA CARNEIRO 23 CM C/SUPOR	UN	14,00	4,00	56,00



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais

017/017

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

PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO

Período: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA	41.706.664/0001-58	259515	SELADOR ACRILICO 1a LINHA 18L	UN	64,00	4,00	256,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA	41.706.664/0001-58	259515	AGUARRAS 900 ML	UN	8,20	4,00	32,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA	41.706.664/0001-58	259515	TRINCHA DE 2"	UN	3,05	5,00	15,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA	41.706.664/0001-58	259515	ROLO ANTI-GOTA 23CM	UN	9,80	2,00	19,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA	41.706.664/0001-58	259515	SUPORTE PARA ROLO DE 23CM	UN	4,90	4,00	19,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ORGANIZACOES OUROCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	05.882.876/0001-22	261715	FRALDA GERIATRICA TAM. M	UN	1,75	26.000,00	45.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ORGANIZACOES OUROCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	05.882.876/0001-22	261715	FRALDA GERIATRICA TAM.G	UN	1,75	25.960,00	45.430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ORGANIZACOES OUROCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	05.882.876/0001-22	261715	FRALDA GERIATRICA TAM.XG	UN	1,75	25.840,00	45.220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ORGANIZACOES OUROCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	05.882.876/0001-22	261715	FRALDA INFANTIL DESC. TAM P	UN	0,31	2.240,00	694,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ORGANIZACOES OUROCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	05.882.876/0001-22	261715	FRANDA INFANTIL DESC. TAM M	UN	0,36	2.240,00	806,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ORGANIZACOES OUROCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	05.882.876/0001-22	261715	FRANDA INFATIL DESC. TAM G	UN	0,36	2.240,00	806,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ORGANIZACOES OUROCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	05.882.876/0001-22	261715	FRALDA INFANTIL DESC. TAM EXG	UN	0,36	4.240,00	1.526,40
Total da Compra								1.154.736,75