



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

001/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - ME	10.461.807/0001-85	262115	MEDICAMENTO MANIPULADO 3	UN	79,00	2,00	158,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	INFORMATICA NACIONAL S.A	05.600.297/0020-02	262215	MICRO COMPUTADOR C/ MONITOR	UN	2.599,00	2,00	5.198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARILTON MARCOS SOARES - ME	01.032.115/0001-20	262515	TELA PARA PROJETOR	UN	699,00	1,00	699,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	OFICINA DOS BITS LTDA	02.593.449/0001-36	262615	NOBREAK	UN	609,90	2,00	1.219,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	AGUIA COMER.DE ARTS.MEDICOS E HOSPIT.LTDA ME	17.539.346/0001-65	262715	ANDADOR	UN	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	262815	HEMITARTARATO DE RIVASTIGMINA	UN	25,62	5,00	128,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	262915	UNITIDAZIN	UN	8,53	4,00	34,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	263015	BECLOSOL	UN	37,88	60,00	2.272,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	263015	CLENIL HFA50MCG SPRAY 200 DOSE	UN	31,07	8,00	248,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	263115	ADDERA D3 SOLUCAO ORAL	FR	28,00	6,00	167,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	263215	TRISORB	UN	13,17	5,00	65,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	263215	JANUVIA 50MG CX 28 COMPRIMIDOS	CX	73,18	2,00	146,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	263315	LONGACTIL 1	UN	34,97	3,00	104,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	263415	CHAVE DE FENDA	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	263415	CADEADO	UN	11,00	1,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	263415	JOGO DE CHAVE FIXA	UN	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	263415	CHAVE DE VELA P/MOTOSSERRA	UN	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	263415	CHAVE DE BIELA 1	UN	18,81	7,00	131,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	263415	TORNO DE BANCADA	UN	283,00	1,00	283,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	263415	CHAVE COMBINADA	UN	74,30	10,00	743,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	263415	CHAVE SEXTAVADA	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	263415	PINCEL	UN	2,20	2,00	4,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	263415	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	264215	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	264215	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	264215	PORCA EQ. PESADO	UN	0,95	26,00	24,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUTENCAO LTDA	07.334.464/0001-83	264315	VIDRO PARABRISA VEIC. PESADO	UN	1.080,00	1,00	1.080,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	264415	BATERIA 60 AMPERES VEIC. LEVES	UN	352,00	1,00	352,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	264415	TRAVA	UN	2,10	15,00	31,50
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	264415	PUXADOR PARA JANELA	UN	32,20	1,00	32,20
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	264415	MACANETA INTERNA	UN	46,23	1,00	46,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EDISMAR GUILHERME DOS SANTOS ME	08.471.329/0001-42	264715	CAMBIO	UN	85,00	3,00	255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	RITA DE CASSIA MAGALHAES & CIA LTDA	38.625.208/0001-79	264815	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	UN	278,00	1,00	278,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	RITA DE CASSIA MAGALHAES & CIA LTDA	38.625.208/0001-79	264815	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	39,00	1,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	267915	CILODEX 3+1MG SUSP. OFT. 5ML	FR	21,59	2,00	43,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	267915	CETROLAC SOLUCAO OFTALMOLOGICA	FR	32,87	5,00	164,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	267915	PROTOPIC 1MG POMADA DERM.-1	BI	73,38	2,00	146,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	K C V ENXOVAIS EMPREENDIMENTOS ME	11.728.669/0001-10	268115	PAO FRANCES	UN	0,41	56.000,00	22.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	K C V ENXOVAIS EMPREENDIMENTOS ME	11.728.669/0001-10	268115	BISCOITO DE POLVILHO 300GS	UN	0,98	50,00	49,00



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

002/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	K C V ENXOVAIS EMPREENDIMENTOS ME	11.728.669/0001-10	268115	PAO FRANCES	UN	0,41	7.000,00	2.870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	K C V ENXOVAIS EMPREENDIMENTOS ME	11.728.669/0001-10	268115	ROSQUINHA AMONIACO, 400 G	PT	0,95	50,00	47,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	K C V ENXOVAIS EMPREENDIMENTOS ME	11.728.669/0001-10	268115	PAO TIPO BISNAGUINHA	PT	0,89	200,00	178,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	K C V ENXOVAIS EMPREENDIMENTOS ME	11.728.669/0001-10	268115	PAO DE FORMA 400G	PT	0,89	200,00	178,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	K C V ENXOVAIS EMPREENDIMENTOS ME	11.728.669/0001-10	268115	PAO DOCE COM COCO 50GR	UN	0,70	100,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	K C V ENXOVAIS EMPREENDIMENTOS ME	11.728.669/0001-10	268115	ROSQUINHA CASEIRA DE NATA 400G	PT	0,98	50,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	K C V ENXOVAIS EMPREENDIMENTOS ME	11.728.669/0001-10	268115	BISCOITO CASEIRO CANELA 400GR	PT	0,98	50,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	K C V ENXOVAIS EMPREENDIMENTOS ME	11.728.669/0001-10	268115	ROSQUINHA CASEIRA COCO 400GR	PT	0,98	50,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CODISMAQ COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.	19.497.668/0001-14	269315	IMPRESSORA LASER 3	UN	1.171,90	1,00	1.171,90
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CODISMAQ COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.	19.497.668/0001-14	269515	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	UN	788,00	4,00	3.152,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CODISMAQ COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.	19.497.668/0001-14	269615	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UN	1.645,00	1,00	1.645,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CLUBE DA LEITURA DE ITABIRA LTDA - ME	02.237.934/0001-77	274715	LIVRO	UN	23,38	2,00	46,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDITORA F.T.D. S/A	61.186.490/0004-08	275115	LIVROS LITERARIOS	UN	47.613,05	1,00	47.613,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	276015	VALSARTANA + HIDROC. 320/25MG	CX	5,83	2,00	11,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	276015	OLANZAPINA	UN	42,63	7,00	298,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	276015	VALSARTANA 160MG 3 BL	CX	13,19	30,00	395,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	276115	CAIXOTE PARA MASSA DE CIMENTO	UN	244,00	2,00	488,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	276315	LONGACTIL	UN	43,17	1,00	43,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	276815	DESINFETANTE HOSPITALAR	UN	266,00	20,00	5.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	276815	COLETOR MAT.PERFUROCOR. 13LT	UN	45,60	80,00	3.648,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	276815	COLETOR MAT.PERFUROCORT. 7 LT	UN	28,90	50,00	1.445,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	276815	ALVEJANTE LIQUIDO CLORADO 50L	UN	178,00	15,00	2.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	277715	GALVUS MET CX 56 COMP	CX	146,18	10,00	1.461,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	277715	CONCERTA 18MG	FR	238,91	3,00	716,74
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	OLEO MOTOR 20W50	LT	20,00	4,00	80,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	ROLAMENTO P/ VEICULOS LEVES	UN	33,00	2,00	66,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO VL	UN	22,00	2,00	44,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	CORREIA VENTILADOR VEIC. LEVES	UN	42,00	1,00	42,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	JUNTA HOMOCINETICA VEIC. LEVES	UN	166,00	2,00	332,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	LAMPADA FAROL 12V/35W VEIC LEV	UN	18,00	1,00	18,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	INTERRUPTOR DE RE VEIC. LEVES	UN	24,00	1,00	24,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	GARFO DA TERCEIRA VEIC. LEVES	UN	148,00	1,00	148,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	CABO DE EMBREAGEM VEIC. LEVES	UN	38,70	1,00	38,70
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	EMBREAGEM VEICULOS LEVES	UN	485,00	1,00	485,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	ROLAMENTO EMBREAGEM VEIC. LEV.	UN	59,00	1,00	59,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	COIFA HOMOCIN. RODA VEIC. LEVE	UN	42,70	2,00	85,40
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	PINO DE CENTRO VEIC. LEVES	UN	99,00	1,00	99,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	BOMBA D'AGUA VEIC. LEVES	UN	98,80	1,00	98,80



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

003/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	CORREIA DISTRIBUICAO VEIC. LEV	UN	35,00	1,00	35,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	ENGRENAGEM VIRABREQUIM VEIC LV	UN	42,00	1,00	42,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	RETENTOR VOLANTE MOTOR VEIC LV	UN	163,00	1,00	163,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	TENSOR CORREIA DENTADA VEIC LV	UN	94,50	1,00	94,50
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	RETENTOR	UN	5,00	1,00	5,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	LONA FREIO P/ VEICULOS LEVES	UN	45,00	1,00	45,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	LAMPADA P/ FAROL VEIC. LEVES	UN	3,50	4,00	14,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	REPARO 1	UN	14,90	1,00	14,90
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	ARRUELA-2	UN	23,00	2,00	46,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	BRACO OSCILANTE	UN	84,00	1,00	84,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	ENGRENAGEM	UN	415,00	1,00	415,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	BARRA DE DIRECAO LATERAL	UN	142,90	1,00	142,90
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	ANEL ENGRENAGEM CX MARCHA	UN	42,00	2,00	84,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	FAROL	UN	138,90	1,00	138,90
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	PASTILHA DE FREIOS	UN	26,00	1,00	26,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	ENGRENAGEM 1	UN	388,00	1,00	388,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	ENGRENAGEM 2	UN	133,00	1,00	133,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	35,00	1,00	35,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	JUNTA-2	UN	26,00	1,00	26,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	VOLANTE	UN	436,00	1,00	436,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	LUVA DA CAIXA DE MARCHA	UN	368,00	1,00	368,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	GARFO DA RE	UN	78,00	1,00	78,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	BOTAO DE PARTIDA UNIVERSAL	UN	8,00	1,00	8,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	AMORTECEDOR	UN	61,50	2,00	123,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	PRESILHAS	UN	1,70	10,00	17,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	DISCO DE FREIO DE ACO	UN	92,00	2,00	184,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	FILTRO DE OLEO.	UN	13,00	1,00	13,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	CABO DE COMANDO FREIO TRASEIRO	UN	45,00	2,00	90,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	CHAPA GUIA RE	UN	28,00	1,00	28,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	FORRO PARA PORTA DE VEICULO	UN	75,00	2,00	150,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	CHAVE DE FAROL	UN	38,00	1,00	38,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	FLEXIVEL CABO DE EMBREAGEM	UN	25,00	1,00	25,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	GRAXA DE ROLAMENTO KG	KG	11,00	1,00	11,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	BORRACHA AMORTECIMENTO	UN	17,50	4,00	70,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	SPRAY PRETO FOSCO	UN	42,00	1,00	42,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	SILICONE AUTOMOTIVO 100G.	UN	26,00	2,00	52,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	DESENGRIPANTE EMBALAGEM 300ML	UN	15,90	2,00	31,80
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	QUEROSENE	LT	15,80	4,00	63,20
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	SILICONE PRETO	UN	38,00	1,00	38,00



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

004/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN	19,80	2,00	39,60
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	OLEO CAIXA	UN	39,00	3,00	117,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	LAMPADA	UN	0,50	4,00	2,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	278615	CONTRA PINO 5X55	UN	1,00	4,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECHANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	279015	PORTA INJETOR	UN	1.090,00	1,00	1.090,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP	00.455.458/0001-35	280815	CHAPEIRA	UN	41,33	3,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST E AC LTDA	61.099.008/0001-41	280915	RELOGIO DE PONTO	UN	1.304,10	3,00	3.912,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	ELETROLAR ITABIRA LTDA	19.154.632/0001-38	282915	FIO PARA TELEFONE FI	MT	2,27	88,00	200,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA	41.706.664/0001-58	283115	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO	UN	46,50	20,00	930,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	ARILTON MARCOS SOARES - ME	01.032.115/0001-20	283215	APARELHO DE FAX 110V	UN	619,00	1,00	619,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	ARILTON MARCOS SOARES - ME	01.032.115/0001-20	283215	APARELHO TELEFONICO P/USO MESA	UN	54,90	2,00	109,80
SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	HELIO MOVEIS E VARIEDADES LTDA	06.555.535/0001-05	283315	FOGÃO 4 BOCAS	UN	509,00	1,00	509,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	283615	HASTE ATERRAMENTO 2,40M GALVAN	PC	42,00	3,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	283715	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UN	22,00	1,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	284015	PENEIRA CAFE	UN	13,00	3,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	284215	ROLAMENTO	UN	16,00	2,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	284215	REPARO 1	UN	58,50	1,00	58,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	284215	EIXO 1	UN	135,90	1,00	135,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	284215	LIXA D'AGUA 120	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	284215	COIFA	UN	132,45	1,00	132,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	284215	ABRACADEIRA 1	UN	21,90	2,00	43,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	284215	PORCA DE ACO	UN	0,40	4,00	1,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	284215	TAMPA PARA FILTRO DE AR	UN	59,50	1,00	59,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	284215	MANCAL	PC	252,00	2,00	504,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	284215	PARAFUSO SEXTAVADO 10MM	UN	1,40	4,00	5,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	284215	TAMPA DE RADIADOR	UN	9,70	1,00	9,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	284315	RISPERIDONA 2MG CX 20 COMPRIM.	CX	4,11	9,00	36,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	284315	ACETILCISTEINA	UN	63,28	3,00	189,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	284515	NOEX 100MCG 100 DOSES	UN	27,56	70,00	1.929,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	CONECTOR ELET. VEIC. PESADOS	UN	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	ESPAGUETE VEICULO PESADO	UN	0,50	1,00	0,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	LAMPADA H3 P/ VEIC. PESADO	UN	24,50	2,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	LAMPADA TORPEDO VEIC. LEVES	UN	5,90	1,00	5,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	TERMINAL LATAO FEMEA VEIC. PES	UN	0,50	8,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	LANTERNA TRASEIRA VEIC PESADO	UN	8,50	1,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	SOQUETE	UN	7,50	2,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 250MM	UN	0,15	1,00	0,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	CANO EM ALUMINIO	UN	5,50	2,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	MOLA ZINCADA	UN	2,25	4,00	9,00



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

005/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	MANGUEIRA P/ VEICULO	PC	32,90	1,00	32,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	CONECTOR	UN	0,85	1,00	0,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	RELE	UN	9,90	1,00	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	FAROL AUXILIAR	UN	67,90	2,00	135,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	LUVA	UN	0,10	8,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	BOTAO DE PARTIDA UNIVERSAL	UN	7,90	1,00	7,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	SOQUETE PARA PAINEL	UN	2,90	3,00	8,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	PAINEL RODOAR	UN	459,00	1,00	459,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	REBITE TOP 4X16	UN	0,26	2,00	0,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	TERMINAL DE LATAO	PC	0,30	2,00	0,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	FIO 16 X 1.0	MT	1,00	2,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	CONEXAO T 1/4" X 1/4" X 8	UN	13,90	1,00	13,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	CALOTA RODOAR PLS CROMADA	PC	27,90	1,00	27,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	CANO NYLON 8X6 PU (AZUL)	UN	2,90	4,00	11,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	LAMPADA	UN	3,66	3,00	10,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	BUZINA	UN	106,90	1,00	106,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA	64.467.145/0001-80	284715	LAMPADA-1	UN	3,30	5,00	16,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	284815	MANTIDAN 100MG CX 20 COMPRIMID	CX	11,14	4,00	44,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	284915	POSTEC 2,5MG + 150TR POMADA	BI	68,67	4,00	274,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	284915	NEBIDO	UN	366,30	1,00	366,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	285015	ADDERA D3 COMP.	UN	117,79	4,00	471,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	285015	DIOVAN	CX	100,79	4,00	403,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	285015	ARIVAST	UN	582,33	8,00	4.658,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	285015	SELOZOK 25MG CX 30	CX	16,77	10,00	167,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	285015	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	285015	PRADAXA 110MG	CX	90,02	10,00	900,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	285115	CASPACIL	UN	47,68	3,00	143,03
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	285515	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	22,07	1,00	22,07
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	285515	FILTRO OLEO COMBUST.COMPLETO	UN	18,86	1,00	18,86
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	285515	CAR 80	UN	21,25	2,00	42,49
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	285515	KIT CAR	UN	35,00	1,00	35,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	285515	PARAFLU-UP	UN	38,95	1,00	38,95
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	285515	CARTAO OXI SANITIZACAO	UN	81,00	1,00	81,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	285515	FILTRO ANTI POLEN	UN	33,40	1,00	33,40
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	285515	ELEMENTO FILTRO	UN	37,50	1,00	37,50
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	285515	OLEO SELENIA	LT	35,00	3,00	105,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	285515	HIGIENIZADOR AC	UN	52,80	1,00	52,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	286415	MACANETA EXTERNA	UN	305,90	1,00	305,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	286415	MACANETA INTERNA	UN	239,10	1,00	239,10



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

006/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	286615	TELA GALVANIZADA	MT	7,00	50,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	287115	COLA BRANCA	UN	9,00	1,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	287115	JOELHO PVC 90o SOLDAVEL 20MM	PC	0,60	8,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	287115	REGISTRO DE ESFERA PVC 20MM	PC	6,50	1,00	6,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	287115	TE SOLDAVEL DE 20MM	PC	0,80	4,00	3,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	287115	TE LR 20X1/2	UN	3,50	2,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	287115	JOELHO LR 20MM	UN	3,00	4,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	287115	PREGO 17 X 21	KG	6,50	1,00	6,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	287115	LUVA LR DIAMETRO 20X« AZUL	UN	2,50	2,00	5,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VEICULOS MONLEVADE LTDA	05.367.899/0001-07	287815	PASTILHA DE FREIOS	UN	152,64	1,00	152,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	AUTO POSTO DUARTE LTDA	25.313.198/0001-94	290015	GRAXA	UN	390,00	2,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	AUTO POSTO DUARTE LTDA	25.313.198/0001-94	290015	OLEO HIDRAULICO TRATOR	UN	675,00	4,00	2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	291615	CORDA DE SEDA	UN	2,80	10,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	06.144.035/0001-80	292915	CABO DE VELA VEIC. LEVES	UN	126,00	1,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	06.144.035/0001-80	292915	VELA DE IGNICAO VEIC. LEVES	UN	16,00	4,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	06.144.035/0001-80	292915	TENSOR LADO ESQ. VEIC. LEVES	UN	96,00	1,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	06.144.035/0001-80	292915	CORREIA DENTADA VEIC. LEVES	UN	44,50	1,00	44,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	06.144.035/0001-80	292915	KIT EMBREAGEM	UN	280,00	1,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	293015	TAMPAO	UN	3,00	4,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	COMERCIAL LICITA LTDA-EPP	15.513.036/0001-46	293215	GRADE ARADORA	UN	16.000,00	1,00	16.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	COMERCIAL LICITA LTDA-EPP	15.513.036/0001-46	293215	ENSILADEIRA	UN	5.650,00	2,00	11.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	COMERCIAL LICITA LTDA-EPP	15.513.036/0001-46	293215	CARRETA AGRICOLA	UN	8.000,00	2,00	16.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	COMERCIAL LICITA LTDA-EPP	15.513.036/0001-46	293215	DISTRIBUIDOR DE CALCARIO	UN	3.000,00	3,00	9.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	TRIAMA BD PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	11.078.678/0001-03	293315	TRATOR AGRICOLA	UN	82.700,00	1,00	82.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	293615	ANASTROZOL	UN	95,40	2,00	190,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	293715	LORAZEPAM 1MG CX 20 COMPRIMIDO	CX	1,96	45,00	88,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	293815	BOMBA TRANSFERENCIA COMBUSTIVE	UN	159,60	1,00	159,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EPROIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.255.136/0001-25	295715	ESCADA	UN	704,00	1,00	704,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EPROIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.255.136/0001-25	295715	MASCARA FACIAL COMPLETA	UN	152,70	4,00	610,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EPROIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	64.255.136/0001-25	295715	FILTRO QUIMICO P/MASCARA	UN	27,50	4,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	295815	VELIJA 1	UN	84,05	4,00	336,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	295915	TOPIRAMATO 100MG CX 60 COMPR.	CX	12,90	25,00	322,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	295915	LAMOTRIGINA COMPRIMIDOS	CX	7,10	6,00	42,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	295915	GLIMEPIRIDA 2MG CX 30 COMPRIMI	CX	7,12	10,00	71,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	295915	ALPRAZOLAM CX	CX	2,82	20,00	56,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	295915	CLORIDRATO DE MEMANTINA	UN	10,17	20,00	203,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	295915	ATENOLOL 25MG 600	CX	4,13	2,00	8,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	295915	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	UN	2,32	10,00	23,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	296015	NOOTRON SUSPENSAO PED. 110ML	UN	8,77	2,00	17,53



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

007/039

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: Junho 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	296015	ARISTAB	UN	698,80	4,00	2.795,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	296015	ROHYDORM	UN	14,60	3,00	43,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GL SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA	71.056.261/0001-71	296115	PULVERIZADOR	UN	250,00	2,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	296215	FLAVONID CX 30 COMPRIMIDOS	CX	75,60	30,00	2.268,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	296315	COMBODART	UN	73,31	7,00	513,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	296315	NEULEPTIL	UN	6,25	2,00	12,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	296315	TRAMAL RET. 100MG	CX	65,20	6,00	391,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	01.459.947/0001-28	296515	LAGE PRE FABRICADA	M2	31,00	19,72	611,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	01.241.030/0001-52	296615	HIPOCLORITO DE SODIO 11%	GL	85,00	12,00	1.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	20.987.608/0001-69	296815	BATERIA SEM MANUT. 100A 12V VP	UN	490,00	1,00	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	AUTO ACESSORIOS PAULOAMARC LTDA	64.467.145/0001-80	296915	VIDRO JANELA VEICULO PESADO	UN	219,00	1,00	219,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	AUTO ACESSORIOS PAULOAMARC LTDA	64.467.145/0001-80	296915	REBITE	UN	2,90	2,00	5,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	AUTO ACESSORIOS PAULOAMARC LTDA	64.467.145/0001-80	296915	ESPELHO BIONICO VEIC. PESADOS	UN	159,90	1,00	159,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	AUTO ACESSORIOS PAULOAMARC LTDA	64.467.145/0001-80	296915	ESTIRANTE DO RETROVISOR	UN	61,90	1,00	61,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	AUTO ACESSORIOS PAULOAMARC LTDA	64.467.145/0001-80	296915	PARAFUSO SEXTAVADO P/ VEICULO	UN	0,70	2,00	1,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	REAL ONIBUS LTDA	16.580.748/0001-40	297215	CINTO DE SEGURANCA	UN	19,50	50,00	975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	297415	FITA ANTIDERRAPANTE	RL	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	297515	CORDA DE SEDA 12MM	MT	1,50	50,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	297815	REPARO 1	UN	98,90	1,00	98,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA.	92.792.530/0001-38	299615	PILHA DE ZINCO/A	UN	7,00	450,00	3.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LOJA MODERNA LTDA-EPP	71.023.105/0001-04	300115	CONECTOR	UN	59,00	2,00	118,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LOJA MODERNA LTDA-EPP	71.023.105/0001-04	300115	CABO COAXIAL	MT	39,50	20,00	790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DISMACON DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	19.154.236/0001-00	300215	TINTA	UN	154,00	4,00	615,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	300315	PARAFUSO-1	UN	0,36	26,00	9,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	300315	DENTE P/ MAQUINAS PESADAS	UN	6,38	8,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	300315	PORCA P/ VEICULOS PESADOS	UN	1,35	28,00	37,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	300315	PARAFUSO-2	UN	40,30	2,00	80,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	300315	DENTE DIREITO	UN	408,00	1,00	408,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	300315	DENTE ESQUERDO	UN	51,00	1,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	300815	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	300815	ANTI-CORROSIVO	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	300815	BORRACHA P/PORTA VEICULO	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	300815	PASTILHA DE FREIOS	UN	59,00	1,00	59,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	300815	ABRACADEIRA 1	UN	2,00	4,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	300815	RADIADOR	UN	218,00	1,00	218,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	300815	GRAMPO P/ GRAMP. TAPECEIRO	CX	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	300815	MACANETA INTERNA	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	300815	MOLDURA	UN	156,00	1,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	300815	QUEROSENE	LT	12,00	1,00	12,00



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

008/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	300815	ADITIVO RADIADOR	UN	22,00	2,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	300815	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	16,00	1,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUTO POSTO DUARTE LTDA	25.313.198/0001-94	301115	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	UN	299,00	2,00	598,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUTO POSTO DUARTE LTDA	25.313.198/0001-94	301115	FILTRO OLEO RANGER 3.0 2011/12	UN	115,00	1,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUTO POSTO DUARTE LTDA	25.313.198/0001-94	301115	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	79,00	1,00	79,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUTO POSTO DUARTE LTDA	25.313.198/0001-94	301115	FILTRO DE AR PRINCIPAL	UN	128,00	1,00	128,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUTO POSTO DUARTE LTDA	25.313.198/0001-94	301115	OLEO HIDRAULICO 68	LT	298,00	6,00	1.788,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	ISRAEL PASTOR DA SILVA	12.623.166/0001-43	301815	ARCA EM MDF	UN	490,00	1,00	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	KIT AMORTECEDOR DIANT VEIC LEV	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	COXIM AMORTECED DIANT VEIC LEV	UN	130,00	1,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	AMORTECEDOR DIANT. VEIC. LEVES	UN	335,00	2,00	670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	AMORTECEDOR TRAS. VEIC. LEVES	UN	195,00	2,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	COXIM AMORTEC. TRAS. VEIC. LEV	UN	130,00	1,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	PIVO SUSPENSAO VEIC. LEVES	UN	85,00	2,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	FILTRO DE AR	UN	49,00	1,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	BORRACHA P/PORTA VEICULO	UN	55,00	4,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	PASTILHA DE FREIOS	UN	59,00	1,00	59,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	BIELETA	UN	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	PARA BRISA	UN	260,00	1,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	MACANETA INTERNA	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	HIGIENIZADOR AC	UN	68,00	1,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA	38.689.022/0001-83	301915	COLA PARA PARA-BRISA	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	20.987.608/0001-69	302415	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	UN	172,00	1,00	172,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA DUARTE & SOUZA LTDA (MATRIZ - ITABIRA)	68.547.975/0001-78	302715	MEDICAMENTOS E SOLUCOES	UN	274,95	2,00	549,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA IANNARELLI LTDA	38.465.522/0001-31	302815	MEDICAMENTO MANIPULADO 1	UN	16,20	1,00	16,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA IANNARELLI LTDA	38.465.522/0001-31	302815	MEDICAMENTO MANIPULADO 2	UN	30,65	1,00	30,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA IANNARELLI LTDA	38.465.522/0001-31	302815	MEDICAMENTO MANIPULADO 3	UN	77,63	1,00	77,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	302915	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA	UN	3,90	10,00	38,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	302915	GLIMEPIRIDA 2MG CX 30 COMPRIMI	CX	3,61	15,00	54,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	302915	VALSARTANA + HIDROC. 320/25MG	CX	5,83	2,00	11,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	302915	ORLISTATE	UN	21,80	1,00	21,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	302915	DEXAMETASONA.	BI	1,59	4,00	6,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME	07.585.791/0001-08	303015	CABO DE VELA VEIC. LEVES	UN	154,00	1,00	154,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME	07.585.791/0001-08	303015	GARFO DA EMBREAGEM VEIC. LEVES	UN	98,00	1,00	98,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME	07.585.791/0001-08	303015	ENGATE	UN	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME	07.585.791/0001-08	303015	KIT EMBREAGEM	UN	455,00	1,00	455,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME	07.585.791/0001-08	303015	EIXO 1	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME	07.585.791/0001-08	303015	ENGRENAGEM 1	UN	50,00	2,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME	07.585.791/0001-08	303015	LUVA	UN	80,00	1,00	80,00



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

009/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME	07.585.791/0001-08	303015	GARFO DA RE	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME	07.585.791/0001-08	303015	JUNTA-1	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME	07.585.791/0001-08	303015	OLEO 90	LT	26,00	1,00	26,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PLAST LAMAS LTDA ME	04.333.315/0001-01	303315	CHAPEU	UN	3,50	10,00	35,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PLAST LAMAS LTDA ME	04.333.315/0001-01	303315	GUIRLANDA	UN	6,70	10,00	67,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PLAST LAMAS LTDA ME	04.333.315/0001-01	303315	BOLA DE PAPEL DE SEDA	UN	8,40	10,00	84,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PLAST LAMAS LTDA ME	04.333.315/0001-01	303315	BANDEIROLA	UN	2,40	50,00	120,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PLAST LAMAS LTDA ME	04.333.315/0001-01	303315	BANDEIROLA COM 22 PECAS	UN	8,40	5,00	42,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PLAST LAMAS LTDA ME	04.333.315/0001-01	303315	PAINEL CARTONADO	UN	9,90	5,00	49,50
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PLAST LAMAS LTDA ME	04.333.315/0001-01	303315	KIT CARTONADO	UN	14,90	5,00	74,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CASA AGROPECUARIA ENGENHO NOVO LTDA EPP	15.288.617/0001-21	303415	RACAO PARA PEIXE MEDIO	UN	54,00	10,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	303515	INTERRUPTOR DUPLO	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	303515	TOMADA INTERNA	UN	4,80	5,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	303515	PINO MACHO PARA TOMADA	UN	3,50	5,00	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA CENTRAL MACHADO EIRELI	24.231.284/0004-38	303615	MEDICAMENTO MANIPULADO 1	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA CENTRAL MACHADO EIRELI	24.231.284/0004-38	303615	MEDICAMENTO MANIPULADO 2	UN	26,50	1,00	26,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	06.144.035/0001-80	303715	KIT EMBREAGEM	UN	280,00	1,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	303815	FUMARATO DE QUETIAPINA CX-1	CX	35,28	4,00	141,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	303815	GABAPENTINA 300MG-2	CX	9,24	30,00	277,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	303915	MACANETA EXTERNA	UN	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	304015	CARRANCA PARA JANELA	UN	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	304015	PRENDEDOR DE PORTA RODAPE	UN	8,50	4,00	34,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	304615	REGISTRO DE ESFERA PVC 25MM	PC	3,14	100,00	314,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	304615	SIFAO INTELIGENTE	UN	2,75	100,00	275,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	304615	REGISTRO 3/4GAVETA S/ACABAMENT	UN	8,35	100,00	835,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	304615	LUVA LR DIAMETRO 20X« AZUL	UN	1,17	250,00	292,50
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	304615	LAVATORIO BRANCO DE LOUCA	UN	34,30	40,00	1.372,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11.857.762/0001-25	304715	RALO DE SAIDA	UN	1,93	100,00	193,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11.857.762/0001-25	304715	ESPUDE EXTERNO PARA VASO	UN	0,64	60,00	38,40
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11.857.762/0001-25	304715	ABRACADEIRA 1"1/4	UN	0,59	50,00	29,50
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11.857.762/0001-25	304715	CERAMICA PARA PISO	M2	9,62	350,00	3.367,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11.857.762/0001-25	304715	CERAMICA PARA PAREDE	M2	9,62	350,00	3.367,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11.857.762/0001-25	304715	CABECEIRA PARA CALHA	UN	1,25	25,00	31,25
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11.857.762/0001-25	304715	BLOCO DE CONCRETO 0,15	UN	1,65	500,00	825,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11.857.762/0001-25	304715	BLOCO DE CONCRETO 0,10	UN	1,20	2.000,00	2.400,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11.857.762/0001-25	304715	CABO FLEX 2,5MM 750V	MT	0,63	20.000,00	12.600,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	304815	JOELHO LR 25X1/2 C/ ANEL 90o	UN	0,89	400,00	356,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	304815	JOELHO LR 25 MM	UN	0,20	250,00	50,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	304815	JOELHO LR DIAMETRO 20X«	UN	0,65	350,00	227,50



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

010/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	304815	JOELHO DIAMETRO 100X50, ESGOTO	UN	2,83	100,00	283,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	304815	CAIXA SIFONADA 10X10	UN	4,41	40,00	176,40
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	304815	LAGE PRE FABRICADA	M2	23,00	10,00	230,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	304815	BLOCO CANELADA 010	UN	1,07	2.000,00	2.140,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	304815	ACO CA 60 4.2MM COM 12 MTS	UN	4,01	300,00	1.203,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	304815	BLOCO DE CONCRETO 0,20	UN	1,90	2.000,00	3.800,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	304815	VASO SANIT. LOUCA COR BRANCA	UN	65,00	40,00	2.600,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	304815	VASO SANITARIO CAIXA ACOPLADA	UN	143,00	40,00	5.720,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	304815	PARAFUSO TELHA AMIANTOS/16X110	UN	0,27	100,00	27,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	304815	BORRACHA P/ PREGO P/ TELHA	UN	0,04	1.000,00	40,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	COMERCIAL EQUIPE LTDA	38.606.265/0001-00	304915	PORTA ALMOFADADA ANGELIM 80CM	UN	228,00	20,00	4.560,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	305015	JOELHO DIAMETRO 50MM PVC	UN	1,94	100,00	194,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	305015	QUADRO DE DISTRIBUICAO 3 DISJ.	UN	5,29	30,00	158,70
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	305015	CHAVE DISJUNTORA 40	UN	5,05	50,00	252,50
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	305015	CHAVE DISJUNTORA 20 A	UN	4,20	50,00	210,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	LUVA LR MARROM	UN	0,40	250,00	100,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	REDUCAO DE 100 PARA 50	UN	2,20	100,00	220,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	LUVA LR 25X3/4 ANEL METAL 90o	UN	1,36	250,00	340,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75G	UN	1,91	40,00	76,40
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	TE 100 C/REDUCAO P/ 50	UN	3,81	100,00	381,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	CAIXA SIFONADA 15 X 15	UN	6,26	40,00	250,40
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	JOELHO PVC 45o ESGOTO 40MM	PC	0,69	250,00	172,50
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	JOELHO PVC 45o SOLDAVEL 50MM	PC	0,98	250,00	245,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	JOELHO PVC 90o SOLDAVEL 40MM	PC	1,04	400,00	416,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	JOELHO PVC 90o SOLDAVEL 50MM	PC	1,30	400,00	520,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	JOELHO PVC 90o 100MM	UN	1,84	400,00	736,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	LUVA LR 20X1/2 ANEL METAL 90o	UN	1,06	250,00	265,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	TE 100MM PVC SOLDAVEL	UN	3,93	100,00	393,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	JUNCAO DE 100 X 50	UN	4,38	100,00	438,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	ADAPTADOR(FLANGE)3/4 C.D'AGUA	UN	3,38	150,00	507,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	ADAPTADOR(FLANGE)«CAIXA D'AGUA	UN	2,82	150,00	423,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	ADAPTADOR LR 20X1/2	UN	0,14	200,00	28,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	1,17	200,00	234,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	BASCULANTE EM CANTONEIRA	UN	32,50	50,00	1.625,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	TABUA PINHO 2,5X25X3,00	M2	11,62	500,00	5.810,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	AGROFILITO PACOTE 10 KG	UN	1,56	500,00	780,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	TELHA COLONIAL PLANA	UN	0,54	40.000,00	21.600,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305115	LAMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	5,40	200,00	1.080,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	01.459.947/0001-28	305215	BLOCO CANALETA	UN	1,22	1.000,00	1.220,00



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

011/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	REDUCAO 25X20MM COLA	UN	0,14	200,00	28,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	LUVA DE REDUCAO 50 P/ 40MM	UN	0,62	250,00	155,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	NIPEL DE 1/2"	UN	0,20	500,00	100,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	NIPEL DE 3/4"	UN	0,25	500,00	125,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	LUVA DE CORRER P/ESGOTO 40MM	UN	0,40	500,00	200,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	LUVA DE CORRER P/ESGOTO 100MM	PC	1,77	150,00	265,50
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	EUCALIPTO TRATADO 12X15X4	ML	11,78	30,00	353,40
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	REGISTRO DE ESFERA PVC 20MM	PC	2,49	100,00	249,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	TE SOLDAVEL DE 20MM	PC	0,26	150,00	39,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	TE SOLDAVEL DE 25MM	PC	0,31	150,00	46,50
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	TE SOLDAVEL DE 40MM	PC	0,88	150,00	132,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	TIJOLO CERAMICO 09X19X29 CM	UN	0,52	30.000,00	15.600,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	PARAFUSO CASTELO 8" LATAO	UN	0,36	100,00	36,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	PARAFUSO CASTELO 10" LATAO	UN	0,69	100,00	69,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	REDUCAO 50 X 25	UN	0,93	200,00	186,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	ARAME PG 16	KG	4,79	200,00	958,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	CABO	UN	1,50	1.500,00	2.250,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	PREGO 19 X 36	UN	4,72	100,00	472,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	LAMPADA FLUORESCENTE 25W	UN	6,61	200,00	1.322,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	CABO FLEXIVEL 1,5MM X 750 V	MT	0,40	10.000,00	4.000,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10	UN	28,00	500,00	14.000,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	RECEPTACULO E27 EM PORCELANA	UN	0,93	700,00	651,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	CHUVEIRO ELETRICO 127 V	UN	18,28	100,00	1.828,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	TANQUE FIBRA DE VIDRO	UN	79,35	70,00	5.554,50
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	REJUNTE BRANCO PACOTE 5KG	UN	3,03	100,00	303,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	PREGO 22 X 48	UN	4,72	100,00	472,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	PREGO 18 X 30	UN	4,72	100,00	472,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	MANGUEIRA AMARELA 3/4"	MT	0,26	1.000,00	260,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	COPAO DE AMIANTO 55X110 CM	UN	8,05	200,00	1.610,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	ARAME PG 18	KG	4,56	200,00	912,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	CALHA GALVANIZADA PLUVIAL 25CM	ML	7,28	25,00	182,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	ARGAMASSA INTERNA AC1 EMB 20KG	UN	5,91	500,00	2.955,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	305315	CABO 2X2,5 PP	MT	1,34	1.000,00	1.340,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TAMPAO DE 20MM	UN	0,21	200,00	42,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TAMPAO DE 25MM	UN	0,23	200,00	46,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	JUNTA FACIL	UN	0,88	100,00	88,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	LUVA DE CORRER P/ESGOTO 50MM	UN	0,90	2,20	1,98
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	MANGUEIRA PRETA 25MM 3/4	MT	0,60	1.000,00	600,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	JOELHO PVC 90o SOLDAVEL 20MM	PC	0,10	750,00	75,00



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

012/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	JOELHO PVC 90o SOLDAREL 25MM	PC	0,12	750,00	90,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	LUVA SOLDAREL 20MM	PC	0,10	500,00	50,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TUBO PVC SOLDAREL 20MM	PC	6,00	150,00	900,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TUBO PVC SOLDAREL 25MM	PC	8,50	150,00	1.275,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TUBO PVC SOLDAREL 50MM	PC	16,80	150,00	2.520,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 3/4"	PC	0,16	200,00	32,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	JOELHO LR 20MM	UN	0,24	500,00	120,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	REGISTRO ACABAMENTO 1/2PRESSAO	UN	7,00	100,00	700,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TAMPAO DE 1/2	UN	0,21	200,00	42,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TAMPAO DE 3/4	UN	0,23	250,00	57,50
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TUBO PVC 100MM SOLDAREL	UN	28,00	100,00	2.800,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	VALVULA P/TANQUE PVC «"	UN	1,20	50,00	60,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	VALVULA P/ PIA	UN	1,00	50,00	50,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	VALVULA P/LAVATORIO PVC «"	UN	1,00	50,00	50,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TORNEIRA P/ PIA «", 1159 C23	UN	12,30	50,00	615,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TORNEIRA LAVATORIO «"C23-1/83	UN	11,80	50,00	590,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TORNEIRA AMARELA PARA TANQUE	UN	9,10	50,00	455,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TE DIAMETRO 50 MM PVC SOLDAREL	UN	1,91	150,00	286,50
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TE DIAMETRO 25 MM PVC SOLDAREL	UN	0,48	100,00	48,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TE DIAMETRO 20 MM PVC SOLDAREL	UN	0,43	100,00	43,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	REGISTRO ACABAMENTO 3/4PRESSAO	UN	12,00	100,00	1.200,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	RABICHO DIAMETRO « COM NIPLE	UN	1,10	200,00	220,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	LUVA SOLDAREL 25 MM	UN	0,12	500,00	60,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	CAIXA DE DESCARGA	UN	15,60	40,00	624,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	CAIXA D'AGUA 500L C/TAMPA	UN	119,00	100,00	11.900,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	BRACO P.CHUVEIRO DIAM.«"ALUMIN	UN	2,85	100,00	285,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,64	40,00	105,60
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	ADESIVO PLASTICO FRASCO 175G	UN	3,85	40,00	154,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	SUPORTE PARA CALHA	UN	1,00	25,00	25,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	VEDA CALHA	UN	6,00	25,00	150,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	CIMENTO CP IV	UN	16,80	3.500,00	58.800,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	CONNECTOR DE PERFURACAO	UN	1,81	50,00	90,50
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PEDRA DE MAO.	M3	36,00	50,00	1.800,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	BRITA	M3	40,50	150,00	6.075,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	MADEIRA DE LEI 11X6	M3	1.380,00	5,00	6.900,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	MADEIRA DE LEI 7X4	M3	1.380,00	5,00	6.900,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	MADEIRA DE LEI 6X6	M3	1.380,00	5,00	6.900,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	MADEIRA DE LEI RIPAO	M3	1.380,00	5,00	6.900,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	MADEIRA DE LEI 14X6	M3	1.380,00	3,00	4.140,00



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

013/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	MADEIRA DE LEI 16X6	M3	1.380,00	3,00	4.140,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	LONA DUPLA FACE 8X100	MT	8,00	500,00	4.000,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TABUA PINHO 2,5X30X3	M2	13,50	500,00	6.750,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TELHA FIBROCIMENTO 1,83X1,10	UN	18,10	3.000,00	54.300,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50	UN	7,70	1.000,00	7.700,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	MADERITE RESINADO 13MM	UN	21,00	100,00	2.100,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	ARAME GALVANIZADO 1.24MM AWG	KG	5,00	500,00	2.500,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	ACO CA 50 10.0MM COM 12 MTS	UN	24,40	300,00	7.320,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	ACO CA 50 8.0MM COM 12 MTS	UN	16,20	300,00	4.860,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	ACO CA 50 6.3MM COM 12 MTS	UN	10,30	300,00	3.090,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PORTA DE PRANCHETA	UN	130,00	20,00	2.600,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	INTERRUPTOR COM TOMADA	UN	2,70	500,00	1.350,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	ROLDANA C/PREGO GRANDE	UN	0,15	500,00	75,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PADRAO PRE-FABRICADO PA-4 H=7	UN	392,00	20,00	7.840,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PADRAO PRE-FABRICADO PA-4 H=4	UN	284,00	10,00	2.840,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PADRAO PRE-FABRICADO PA-4 H=7M	UN	287,00	20,00	5.740,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PADRAO PRE-FABRICADO PA-4 H=4M	UN	191,00	10,00	1.910,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	LAMPADA 0,60 WATTS	UN	0,95	100,00	95,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	GRAMPO P/ FIO (MIGUELAO)	UN	0,10	500,00	50,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	FITA ISOLANTE 20M	RL	2,50	100,00	250,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	CABO FLEX 6,0MM 750V	MT	1,40	25.000,00	35.000,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PREGO 17 X 21	KG	4,80	100,00	480,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PREGO 15 X 15	KG	5,30	100,00	530,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PORTA 0,70 X 2,10 ESQUERDA	UN	125,00	20,00	2.500,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PORTA 0,70 X 2,10 DIREITA	UN	125,00	20,00	2.500,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PORTA 0,60 X 2,10 ESQUERDA	UN	125,00	5,00	625,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PORTA 0,60 X 2,10 DIREITA	UN	125,00	5,00	625,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PORTA EM CHAPA DOBRADA ESQUERD	UN	125,00	100,00	12.500,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PORTA EM CHAPA DOBRADA DIREITA	UN	125,00	100,00	12.500,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	PIA DE FIBRA 1,20 X 0,50	UN	46,00	40,00	1.840,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	LONA PLASTICA PRETA 6X1 128	MT	2,00	1.000,00	2.000,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	JANELA EM CHAPA DOBRADA	UN	105,33	100,00	10.533,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	GANCHO P/TELHA AMIANTO	UN	0,35	500,00	175,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	AGUARRAS 5 LITROS	UN	35,00	80,00	2.800,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	305415	COPAO/CUMEEIRA CERAMICA	UN	1,00	400,00	400,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	305515	INTERRUPTOR 2 SESSOES PL. 2X4	UN	2,88	500,00	1.440,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	305515	TOMADA UNIVERSAL C/PLACA 2X4	UN	2,39	500,00	1.195,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	305515	INTERRUPTOR SIMPLES C/PLACA	UN	1,80	500,00	900,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	305515	CAIXA FMD PARA LAGE	UN	0,97	1.000,00	970,00



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

014/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	305515	CAIXA 2X4 P/ELETRICID(METALICA	UN	0,72	2.000,00	1.440,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	EDUARDO JUNIOR PESSOA COSTA - ME	12.887.034/0001-29	305615	AREIA MEDIA PARA CONCRETO	M3	33,00	150,00	4.950,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	EDUARDO JUNIOR PESSOA COSTA - ME	12.887.034/0001-29	305615	AREIA FINA PARA ACABAMENTO	M3	32,00	150,00	4.800,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM	EDUARDO JUNIOR PESSOA COSTA - ME	12.887.034/0001-29	305615	AREIA GROSSA PARA CONCRETO	M3	33,00	150,00	4.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305715	REBITE	UN	0,15	10,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305715	SIFAO DUPLO	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	305715	TAMBOR	UN	16,00	1,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	B2W - COMPANHIA DIGITAL	00.776.574/0001-56	305915	APARELHO CELULAR	UN	3.149,10	2,00	6.298,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JP DE LIMA - ME	13.504.635/0001-78	306515	RESISTENCIA PARA MAQUINA CAFE	UN	80,00	2,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	306815	ROLAMENTO-1	UN	86,80	1,00	86,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	306815	ROLAMENTO-2	UN	53,00	1,00	53,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	306815	CRUZETA	UN	20,00	8,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	306815	EIXO 1	UN	1.126,65	2,00	2.253,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	306815	ASSENTO DO OPERADOR	UN	693,89	2,00	1.387,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUTO PECAS LANA LTDA.	41.704.313/0001-08	306915	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	UN	119,00	1,00	119,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ROZIANA APARECIDA DOS SANTOS	113.192.516-50	307015	MUDAS DE PLANTAS NATIVAS	UN	3,00	500,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	307115	LAMPADA-1	UN	29,00	2,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	66.204.074/0001-58	307215	CONECTOR	UN	10,90	1,00	10,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	307315	CALC. SEG. BOTINA BLATT ELETR.	PR	50,00	4,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	307415	ROSUVASTATINA 20MG	CX	22,62	10,00	226,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	307415	MONTELUCASTE 10MG CX 30-1	CX	12,19	2,00	24,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	307415	LEVOTIROXINA SODICA	UN	2,21	10,00	22,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	307515	PREGABALINA	UN	13,51	30,00	405,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	JOSE MOTA MOREIRA DUARTE	456.689.656-00	307615	ESTERCO BOVINO	M3	40,00	25,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	FARMACIA VETERINARIA Citty MARTINS DA COSTA LTDA	07.488.726/0001-64	307715	BAINHA FRANCESA P/ INSEMINACAO	PT	22,00	4,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	FARMACIA VETERINARIA Citty MARTINS DA COSTA LTDA	07.488.726/0001-64	307715	LUVA PROCEDIMENTO DESCART. G	CX	35,00	2,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	FARMACIA VETERINARIA Citty MARTINS DA COSTA LTDA	07.488.726/0001-64	307715	VACINA CONTRA BRUCELOSE	UN	25,00	55,00	1.375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	307815	LAMINA P/ ROCADEIRA 330MM	UN	35,00	4,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	307815	GRAXA	UN	29,90	2,00	59,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	307815	FILTRO DE AR PARA ROCADEIRA	UN	34,50	4,00	138,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	307815	MOLA	UN	38,00	2,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	307815	CORRENTE PARA MOTOSSERRA	UN	59,00	2,00	118,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	307915	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	142,00	1,00	142,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERALDO AGOSTINHO BELTRAME - ME	02.285.662/0001-80	308115	EMBUCHAMENTO	UN	298,00	1,00	298,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALESSANDRO APARECIDO SOARES ME	14.515.528/0001-08	308315	VIDROS	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	POTE PLASTICO TRANSP.5,2 L-1	PC	12,58	50,00	629,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	VASSOURA PIACAIVA	UN	9,00	50,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	COLHER DE SOPA EM INOX	UN	11,44	10,00	114,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	132,00	10,00	1.320,00



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

015/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	CESTO PLASTICO LIXO TELADO 10L	UN	3,57	50,00	178,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	COADOR DE CAFE DE PANO	UN	3,15	60,00	189,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	JARRA DE VIDRO 1,5 LITROS	UN	7,18	25,00	179,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	MANGUEIRA 50MTS	UN	63,42	5,00	317,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	PANO DE PRATO	UN	2,40	500,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	FACA DE CORTE P/CARNE Nº06	PC	10,78	20,00	215,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	GARRAFA TERM.1,8L BOTAO PRESS	PC	47,97	50,00	2.398,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	POTE DE PLASTICO TRANSP. 3 LTR	PC	9,55	20,00	191,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	CAIXA ORGANIZADORA C/TRAVA 60L	PC	71,97	5,00	359,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	CANECO ALUM.GROSSO CAP.APR.2L	UN	5,97	20,00	119,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	CESTO PLAST.REDONDO 100L C/TP	UN	98,87	7,00	692,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	CESTO PLAST.REDON.N TL.35L C/T	UN	32,97	20,00	659,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	GARRAFA TERM.1,0L BOTAO PRESS	PC	42,34	50,00	2.117,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	EBULIDOR METAL 2000W 110VOLTS	PC	18,53	10,00	185,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	POTE DE VIDRO C/TAMPA 2LTS	PC	7,69	30,00	230,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	VASILHAME P/ AGUA MINERAL 20L	PC	5,40	50,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	VASILHAME DE GAS GLP 13KG VAZ.	PC	144,00	10,00	1.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	COPO AMERICANO 190ML	UN	0,77	240,00	184,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	TACA CAPAC.MINIMA 225ML	UN	4,42	100,00	442,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	REGULADOR DE GAS COMPLETO	PC	16,20	10,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	BANDEJA ACO INOX RETAN.42X39CM	PC	14,99	10,00	149,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	BANDEJA ACO INOX RETAN.49X35CM	PC	17,87	10,00	178,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	BALDE REDONDO 20 LTS	UN	6,52	100,00	652,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	ESCOVA PARA ROUPA OVAL	UN	1,79	20,00	35,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 20L	UN	56,28	5,00	281,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	VASSOURA PELO NATURAL 40CM	UN	15,60	50,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	VASSOURA SANITARIA CABO PLAST.	UN	3,00	150,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	VASSOURA NYLON 30CM	UN	6,00	60,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	PANO DE CHAO 50X75CM	UN	4,59	1.000,00	4.590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	TAPETE DE RECEPCAO 100%MICROF.	UN	45,48	50,00	2.274,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	JARRA DE PLASTICO C/TAMPA 4LTS	UN	8,71	25,00	217,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	PA EM ALUMINIO C/CABO LONGO	UN	3,19	15,00	47,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	RODO BORRACHA 40CM CABO MADEIR	UN	2,64	380,00	1.003,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	RODO BORRACHA 60CM CABO MADEIR	UN	5,10	150,00	765,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	13.660.570/0001-50	308415	REFIL PARA FILTRO IBBL FR 600	UN	106,80	10,00	1.068,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMUC	ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE SAO GONCALO DO R ABAIXO	07.152.132/0001-88	310315	CESTA PARA PALESTRANTE	UN	34,00	12,00	408,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VIAMED COMERCIAL LTDA.	64.306.913/0001-13	310815	ESPESSANTE	UN	65,90	600,00	39.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM MED E PROD NUT LTDA	10.323.886/0001-68	310915	ALIMENTO P/NUTRICAO INTERAL	UN	16,14	131,00	2.114,34



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

016/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VIVER BEM NUTRICAÇÃO LTDA ME	05.200.718/0001-45	311015	MODULO FIBRAS SOLUVEIS/INSOLUV	UN	47,80	12,00	573,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	311215	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	UN	100,00	2,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	311315	VALSARTANA + HIDROC. 320/25MG	CX	8,82	10,00	88,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	311415	MANTIDAN 100MG CX 20 COMPRIMID	CX	11,14	6,00	66,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	311415	EXFORGE	UN	86,95	2,00	173,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	20.009.908/0001-73	311515	FILTRO GASOLINA P/ ROCADEIRA	UN	11,00	1,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	20.009.908/0001-73	311515	ELO PARA CORRENTE MOTOSSERRA	UN	0,75	68,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	20.009.908/0001-73	311515	JUNTA-2	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	20.009.908/0001-73	311515	PORCA	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	20.009.908/0001-73	311515	JUNTA-1	UN	3,50	1,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	311915	BECLOMET.DIPROP.250MCG.SPRAY	UN	41,11	300,00	12.333,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	311915	BECLOMET.DIPROP.50MCG.FRC.20ML	UN	31,07	400,00	12.428,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	311915	ALTEPLASE	AM	1.665,64	6,00	9.993,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	311915	BECLOMETASONA,DIPROP 200 DOSES	UN	31,07	50,00	1.553,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	311915	METOPROLOL SUCCINATO COMP	UN	1,12	5.000,00	5.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	311915	METOPROLOL.TART.1MG/ML	UN	21,54	50,00	1.077,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	311915	VALERIANA 50MG.COMP	UN	2,09	20.000,00	41.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.460.736/0001-78	311915	HIDRALAZINA.CLORIDRA.25MG.COMP	UN	0,21	2.000,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	ACIDO FOLICO.5MG.COMPRIMIDO	UN	0,03	15.000,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	ENEMA SOLUC.GLICERINA FR 500ML	UN	3,15	150,00	472,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	SINVASTATINA 40MG COMP. REVEST	UN	0,13	30.000,00	3.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	ALENDRONATO DE SODIO 70MG.COMP	UN	0,36	2.500,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	ADENOSINA	AM	8,18	50,00	409,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	CLORETO DE SODIO 0,9% SPRAY	FR	2,74	800,00	2.192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	DIMENIT.ASSOC.C/PIROXINA.CLOID	UN	1,27	600,00	762,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	CLORPROMAZINA.CLORID.25MG.COMP	UN	0,21	4.000,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	CLONAZEPAM	UN	1,39	300,00	417,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	PREDNISONA.20MG.COMP	UN	0,12	10.000,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	OMEPRAZOL.20MG.CAPSULA	UN	0,04	100.000,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	IBUPROFENO.20MG/ML.FRC.100ML	UN	3,14	200,00	628,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	ENALAPRIL.10MG.COMP	UN	0,05	30.000,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)	67.729.178/0001-49	312015	DEXAMETASONA.1MG/G.TUBO,10G	UN	0,65	1.000,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	CEFALEXINA.250MG.5ML.FRC.60ML	UN	4,36	400,00	1.744,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	CLORO ATIVO 1 LITRO	UN	29,20	20,00	584,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	LEVONORGESTREL	UN	2,96	50,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	TERMOMETRO	UN	129,00	4,00	516,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	ACIDO ASCORBICO	AM	0,84	50,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	GUIA DE INTUBACAO TAMANHO 6FR	UN	29,80	180,00	5.364,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	GUIA DE INTUBACAO TAMANHO 10FR	UN	29,80	3,00	89,40



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

017/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	GUIA DE INTUBACAO TAMANHO 14FR	UN	29,80	3,00	89,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	TESOURA PARA BANDAGEM	UN	35,00	5,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	ALIMENTO NUTRICAO ENTERAL	UN	45,70	25,00	1.142,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	BULBO PARA ASPIRAR NEONATO	UN	6,25	10,00	62,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	CATETER VENOSO CENTRAL 16 GA	UN	49,00	10,00	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	CLAMP UMBILICAL	UN	0,64	10,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	HASTE FLEXIVEL C/PONTA ALGODAO	CX	1,13	10,00	11,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	FORMOL ESTABILIZADO 10% 1000ML	LT	8,80	10,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	LUVA CIRURGICA ESTERIL No6,5	PR	1,00	200,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	LUVA CIRURGICA ESTERIL No7,5	PR	1,00	100,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	LUVA PROCEDIMENTO DESCART. G	CX	16,60	20,00	332,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	LUVA PROCEDIMENTO DESCART. M	CX	16,60	600,00	9.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	PAPEL CREPADO FOLHAS 50X50	CX	210,00	3,00	630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	RINGER C/LACTATO SODIO 500ML	FR	3,05	90,00	274,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 08	UN	0,51	20,00	10,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	SONDA RETAL 20	UN	1,20	5,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	VALVULA ESTABILIZ.PRESSAO P/AR	UN	146,00	5,00	730,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	AMBU REANIMADOR ADULTO	UN	159,00	5,00	795,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	AMBU REANIMADOR INFANTIL	UN	160,00	2,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	MANTA TERMICA PEDIATRICA	UN	9,40	5,00	47,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	SUPOSITARIO GLICERINA 1,80G	UN	1,00	50,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	SUPOSITARIO GLICERINA 1,65 G	UN	0,95	50,00	47,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	CARVAO ATIVADO FRASCO 1000 GR	FR	49,40	2,00	98,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	CLORETO DE SODIO 3% SPRAY.	FR	5,00	50,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	DEXCLOF.MALEATO 2MG/20 COMPR.	UN	0,09	2.000,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	ESPAÇADOR AEROSOLTERAP. ADULTO	UN	40,50	10,00	405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	TALA METALICA 20 X 2,0 CM	UN	6,50	10,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	FENOBARBITAL.200MG/2ML	UN	1,38	200,00	276,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	FENOBARBITAL.40MG/ML.FRC.20ML	UN	3,35	60,00	201,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	DIAZEPAM.	UN	0,06	4.000,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	VERAPAMIL.CLORID.80MG.COMP	UN	0,07	1.000,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	DEXAMETASONA.	BI	5,60	150,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	METILDOPA.250MG.COMP	UN	0,14	4.000,00	560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	IVERMECTINA.6MG.COMP	UN	0,54	500,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	ISOSSORBIDA.DINIT.5MG.COMP	UN	0,25	800,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	312115	HIDROX.ALUMIN.61,5MG/ML.FRC150	UN	1,99	150,00	298,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.532.343/0001-14	312215	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO	UN	60,00	60,00	3.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	RESERVATORIO P/REANIMADOR	UN	27,00	3,00	81,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	CORTADOR DE ANEL	UN	210,00	2,00	420,00



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

018/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	ELETRODO - PONTA DE CAUTERIO	UN	22,50	5,00	112,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	RESERVATORIO P/ REANIMADOR INF	UN	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	VALVULA REDUTORA C FLUXOMETRO	UN	187,00	2,00	374,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	CANETA PARA BISTURI ELETRICO	UN	112,50	5,00	562,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	ELETRODO DESCARTAVEL	UN	380,00	7,00	2.660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	ELETRODO DESCARTAVEL P/MARCAPA	UN	380,00	3,00	1.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	TUBO DE SILICONE	UN	110,00	5,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	ALMOTOLIA 250ML PLAS.COR AMBAR	UN	2,00	30,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	ALMOTOLIA 250ML PLAS.BRANCA	UN	2,00	100,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADUL	UN	0,85	100,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	ESPECULO VAGINAL P/VIRGEM	UN	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	MASCARA LARINGEA REUTILIZ. 01	UN	338,00	2,00	676,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	MASCARA LARINGEA REUTILIZ. 02	UN	338,00	2,00	676,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	MASCARA LARINGEA REUTILIZ. 03	UN	338,00	2,00	676,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	MASCARA LARINGEA REUTILIZ. 04	UN	338,00	2,00	676,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	COLCHAO DE ESPUMA P/ ULCERA	UN	38,00	25,00	950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	ELETRODO DESC. DESFIB. ADULTO	UN	380,00	5,00	1.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	ELETRODO DESC. DESFIB. PEDIAT.	UN	380,00	5,00	1.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA	13.738.015/0001-01	312315	LACRE DE SEGURANCA 16 A 16,5CM	UN	0,15	2.000,00	300,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CODISMAQ COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.	19.497.668/0001-14	312415	LEITOR CODIGO BARRAS C/SUORTE	UN	781,00	1,00	781,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO PECAS LANA LTDA.	41.704.313/0001-08	312715	SENSOR TEMPERATURA VEIC. PESAD	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO PECAS LANA LTDA.	41.704.313/0001-08	312715	CASQUILHO	UN	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO PECAS LANA LTDA.	41.704.313/0001-08	312715	PISTAO	UN	321,00	4,00	1.284,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO PECAS LANA LTDA.	41.704.313/0001-08	312715	JUNTA DO MOTOR COMPLETO	JG	499,50	1,00	499,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	312815	CABO DO ACELERADOR VEIC. PESAD	UN	259,90	1,00	259,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	312815	AMORTECEDOR DIANT. VEIC. PESAD	UN	137,10	2,00	274,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	312815	ESPELHO PARA RETROVISOR	UN	149,70	1,00	149,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.	41.894.288/0001-72	312815	CHAVE SETA	UN	475,20	1,00	475,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	SUCO DIET PRONTO GOIABA 200ML	UN	1,18	7.000,00	8.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	SUCO DIET PRONTO UVA 200ML	UN	1,19	7.000,00	8.330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	SUCO DIET PRONTO MANGA 200ML	UN	1,18	7.000,00	8.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	BARRA CEREAL DIET BANANA 25G	UN	1,25	3.000,00	3.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	OVOS BRANCOS	PN	8,96	4,00	35,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	SUCO POLPA FRUTA GOIABA 1LT	UN	7,00	30,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	BANANA PRATA	KG	3,51	160,00	561,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	PERA	KG	7,00	160,00	1.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	PAO TIPO BISNAGUINHA	PT	5,04	50,00	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	PAO DE FORMA 400G	PT	4,40	10,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	BISCOITO SALGADO	UN	3,98	6.200,00	24.676,00



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

019/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	MACA.	KG	4,50	120,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	FARINHA DE TRIGO	UN	2,08	100,00	208,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	SUCO POLPA FRUTA MANGA 1LT	LT	7,00	30,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	SUCO POLPA FRUTA MARACUJA 1 LT	LT	10,57	30,00	317,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	QUEIJO MUSSARELA, FATIADO	KG	20,40	3,00	61,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	APRESUNTADO FATIADO	KG	13,91	3,00	41,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	BARRA DE CEREAIS BANANA 25G	UN	1,10	3.000,00	3.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	MISTURA P/BOLO, COCO, 400G	PT	2,34	7,00	16,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	MISTURA P/BOLO, LARANJA, 400GR	PT	2,34	7,00	16,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	PAO DE QUEIJO COQUETEL 500 GR	PT	3,80	120,00	456,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	BISC.AMANTEIGADO LEITE 330GR	PT	4,00	3,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	BISC.AMANTEIGADO NATA 330GR	PT	4,22	3,00	12,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	BISC.POLVILHO PALITO 400GR	PT	7,00	20,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	QUEIJO TIPO CANASTRA	KG	22,40	2,00	44,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	REFRIGERANTE 2 LT COLA	UN	6,08	10,00	60,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	REFRIGERANTE 2LT GUARANA	UN	4,96	10,00	49,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	REFRIGERANTE 2LT LARANJA	UN	4,96	10,00	49,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	MILHO VERDE CONSERVA 200GR	LA	1,44	5,00	7,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	ATUM RALADO EM OLEO 170GR	LA	5,77	3,00	17,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	MAIONESE	PE	3,20	3,00	9,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	MISTURA P/BOLO CHOCOLATE 400GR	PT	2,72	7,00	19,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	MISTURA P/BOLO BAUNILHA 400GR	PT	2,34	7,00	16,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	MISTURA P/BOLO FUBA 400GR	PT	2,34	7,00	16,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	MISTURA P/BOLO FESTA 400GR	PT	2,34	7,00	16,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	REQUEIJAO CREMOSO 400GR	PE	10,00	10,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	BISC.AMANTEIGADO CHOCO. 330GR	PT	4,00	3,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	SALGADO COQUETEL ASSADO	UN	37,00	300,00	11.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	SALGADO COQUETEL FRITO	UN	37,00	300,00	11.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	04.709.388/0001-55	312915	AGUA MINERAL, GARRAFA 500ML	UN	0,80	1.500,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	313015	SUPORTE-1	UN	6,00	3,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	313015	TINTA EM BSNAGA	UN	2,00	9,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	313015	TRINCHA DE 2"	UN	4,00	5,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	313015	ROLO DE LA EXTRA 23CM	UN	26,00	3,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	313015	ROLO ANTI-GOTA 23CM	UN	16,00	2,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	313115	PECA RETA	UN	38,48	23,00	885,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	313215	PRESILHA DO TIRANTE	UN	1,90	1,00	1,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	313215	ESTIRANTE DO RETROVISOR	UN	61,90	0,50	30,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	313215	MAQUINA DO VIDRO DA PORTA	UN	127,90	1,00	127,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	AUTO ACESSORIOS PAULO MARC LTDA	64.467.145/0001-80	313215	BICO SOPRAR ALUMINIO	UN	26,90	1,00	26,90



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

020/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 150W	UN	20,94	30,00	628,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	BALDE CONICO PVC C/ALCA 12LT	UN	3,42	10,00	34,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	CADEADO 35MM	UN	7,00	15,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	CADEADO 40MM	UN	8,90	3,00	26,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	CADEADO 45MM	UN	9,50	3,00	28,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	QUADRO DE DISTRIB 24 DISJ BIFA	PC	118,94	3,00	356,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	DISJUNTOR TERMOMAGNET. BIP 60A	UN	17,44	20,00	348,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	DISJUNTOR TERMOMAGNET TRIP 60A	UN	25,42	20,00	508,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	QUADRO DISTRIB P 20 DISJUNTO	PC	92,44	5,00	462,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	MASSA PLASTICA EMBALAGEM 1KG	UN	5,94	20,00	118,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	LUVA SOLDAVEL 50MM	PC	0,35	50,00	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	BALDE CONICO PVC C/ALCA 12LT	UN	3,42	10,00	34,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	CADEADO 35MM	UN	7,00	15,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	CADEADO 40MM	UN	8,90	2,00	17,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41.719.477/0001-09	315515	CADEADO 45MM	UN	9,50	2,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	EUCATEX	UN	17,91	100,00	1.791,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PREGO 19 X 36	UN	4,05	150,00	607,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	LONA PRETA 150 MICRA 8M X 100M	RL	296,10	20,00	5.922,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	MADEIRITE PLASTIFICADO 10MM	UN	33,30	100,00	3.330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	MADEIRITE PLASTIFICADO 12MM	UN	37,80	120,00	4.536,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	MADEIRITE PLASTIFICADO 16MM	UN	48,60	150,00	7.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TERMINAL PINO DE 2,5 MM	UN	0,23	100,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PREGO 18X30	KG	3,56	200,00	712,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	MADERITE RESINADO 22MM	UN	36,90	30,00	1.107,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	MADERITE RESINADO 09MM	UN	17,10	60,00	1.026,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	MADEIRA DE EUCALIPTO P/ESCORAM	M3	4,50	700,00	3.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	MACHADO ACO FORJADO C/CABO	UN	18,40	3,00	55,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	GRAMPO DE ACO P/CERCA 1X9	KG	4,67	200,00	934,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	CHIBANCA DE ACO TEMP.COM CABO	UN	18,29	15,00	274,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	CAL PARA PINTURA	UN	3,15	650,00	2.047,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	ARAME FARPADO 13,5MM 500MTS	UN	121,50	40,00	4.860,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	ACO CA 50 10.0MM COM 12 MTS	UN	18,91	300,00	5.673,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	ACO CA 50 8.0MM COM 12 MTS	UN	13,11	450,00	5.899,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	ACO CA 50 6.3MM COM 12 MTS	UN	8,74	150,00	1.311,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TIJOLO CERAMICO 09X19X29 CM	UN	0,43	15.000,00	6.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TIJOLO CERAMICO 14X19X29 CM	UN	0,52	15.000,00	7.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	MADERITE RESINADO 18MM	UN	32,40	80,00	2.592,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	EUCALIPTO 06 A 08CM X 2,20M	PC	3,04	1.200,00	3.648,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	EUCALIPTO 08 A 10CM X 2,20M	PC	4,94	1.000,00	4.940,00



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

021/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	EUCALIPTO 10 A 12CM X 2,20M	PC	6,37	500,00	3.185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	EUCALIPTO 18 A 20CM X 3,00M	PC	41,80	50,00	2.090,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	EUCALIPTO 20 A 22CM X 4,00M	PC	69,35	30,00	2.080,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	REGUA EM ROXINHO 12CMX3CM X 3M	PC	13,59	100,00	1.359,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	CAL HIDRATADA	UN	3,60	400,00	1.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	GRAFILITO	UN	1,76	400,00	704,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PREGO 25X72 MATA-BURRO	KG	4,05	100,00	405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TABUA DE PINUS 30 CMX2,2CMX3M	UN	9,72	300,00	2.916,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	ARAME FARPADO 400 METROS	UN	138,60	60,00	8.316,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PONTALETE DE PINUS 6X6X3 M	UN	5,09	700,00	3.563,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	DESEMPENADEIRA ACO DENT 24X12	UN	3,94	10,00	39,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	DESEMPENADEIRA ACO LISA 31X12	UN	4,22	8,00	33,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	DESEMPENADEIRA MADEIR NAV 18X8	UN	3,22	8,00	25,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	ESPATULA ACO CABO DE MADEIRA	UN	2,19	25,00	54,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	FOICE BICO QUADRADO	UN	7,13	5,00	35,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	FOICE ROCADEIRA BICO	UN	7,13	15,00	106,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PA BICO ACO SAE 1045 TAMANHO 3	UN	9,78	40,00	391,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PICARETA PONTA E PA COM CABO	UN	18,40	20,00	368,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	SERROTE PROF. C MADEIRA TAM.26	UN	14,95	3,00	44,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	REGUA PEDREIRO FRIZADA 1KG	UN	18,40	8,00	147,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	VASO SANIT. LOUCA COR BRANCA	UN	47,98	12,00	575,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	SIFAO LAVATORIO SANFON.UNIVERS	UN	2,14	40,00	85,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PREGO 22 X 48	UN	4,05	200,00	810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	ARAME PG 18	KG	3,96	450,00	1.782,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	CUMEEIRA AMIANTO ONDA ESTREITA	UN	4,32	40,00	172,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	CUMEEIRA AMIANTO ONDA LARGA	UN	14,22	60,00	853,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	FECHADURA BANHEIRO T. ALAVANCA	UN	15,42	10,00	154,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	FECHADURA BANHEIRO TIPO BOLA	UN	15,42	10,00	154,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	FECHADURA INTERNA T. ALAVANCA	UN	15,42	30,00	462,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	FECHADURA INTERNA TIPO BOLA	UN	15,42	20,00	308,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	DOBRADICA POLIDA 4"	UN	1,02	20,00	20,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	FITA VEDA ROSCA 12MM ROLO 25M	UN	0,62	100,00	62,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	FITA VEDA ROSCA 18MM ROLO 25M	UN	0,84	100,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	FORRO EM PVC	M2	8,37	300,00	2.511,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PISO CERAMICO 31X46CM	M2	6,75	300,00	2.025,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PISO CERAMICO 39X39CM	M2	6,75	300,00	2.025,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PORTA ALMOFADADA ANGELIM 60CM	UN	112,50	10,00	1.125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PORTA ALMOFADADA ANGELIM 70CM	UN	112,50	10,00	1.125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PORTA ALMOFADADA ANGELIM 80CM	UN	112,50	10,00	1.125,00



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

022/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PORTA PRANCHETA SUCUPIRA 60CM	UN	49,50	6,00	297,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PORTA PRANCHETA SUCUPIRA 70CM	UN	49,50	6,00	297,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PORTA PRANCHETA SUCUPIRA 80CM	UN	49,50	8,00	396,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	CALHA GALVANIZADA PLUVIAL 25CM	ML	4,32	160,00	691,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	RUFO CHAPA GALVANIZADA 30CM	ML	5,22	140,00	730,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	RUFO CHAPA GALVANIZADA 40CM	ML	6,84	140,00	957,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	RUFO CHAPA GALVANIZADA 50CM	ML	8,73	140,00	1.222,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	RUFO CHAPA GALVANIZADA 60CM	ML	10,64	110,00	1.170,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TANQUE EM FIBRA 1,40M X 70CM	UN	44,10	6,00	264,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	MARCO ANGELIM COM ALIZAR 14CM	UN	57,60	12,00	691,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	MARCO ANGELIM COM ALIZAR 18CM	UN	81,00	12,00	972,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	GISSO RAPIDO EMBALAGEM 1KG	UN	0,90	60,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	ARGAMASSA PISO SOBREPISO 20KG	UN	15,75	120,00	1.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	REJUNTAMENTO COLORIDO EMB. 5KG	UN	6,75	100,00	675,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	LONA LEVE AZUL 4X6 METROS	UN	55,86	4,00	223,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	LONA LEVE AZUL/LARANJA 3X6M	UN	47,61	4,00	190,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TELHA COLONIAL PLANA	UN	0,47	12.000,00	5.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	VASO SANIT. C/ CAIXA CINZA PLA	UN	115,20	8,00	921,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PIA DE GRANITO BOJO INOX	UN	115,20	10,00	1.152,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	SIFAO SANFONADO 40MM P/ VALV.	UN	2,14	40,00	85,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA 8	UN	0,43	10,00	4,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA 12	UN	0,84	30,00	25,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TELHA GALV. TRAPEZOIDAL 0,43MM	M2	8,01	300,00	2.403,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PREGO 19 X 36	UN	4,05	150,00	607,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	JOELHO PVC 45o ESGOTO 200MM	PC	26,60	10,00	266,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	JOELHO PVC 90o ESGOTO 200MM	PC	25,65	20,00	513,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TE PVC P/ESGOTO PRIMARIO 100MM	PC	3,71	300,00	1.113,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TUBO PVC P/ESGOTO PRIMA.200MM	PC	132,05	100,00	13.205,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PREGO 18X30	KG	3,56	200,00	712,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM	PC	17,46	400,00	6.984,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TUBO PVC ESG.C/ANEL INTE.100MM	PC	64,60	400,00	25.840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TUBO PVC P/ESG.ANEL INTE.200MM	PC	207,10	60,00	12.426,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	MADEIRA DE EUCALIPTO P/ESCORAM	M3	4,50	500,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	MACHADO ACO FORJADO C/CABO	UN	18,40	3,00	55,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	CHIBANCA DE ACO TEMP.COM CABO	UN	18,29	15,00	274,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	ACO CA 50 10.0MM COM 12 MTS	UN	18,91	400,00	7.564,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	ACO CA 50 8.0MM COM 12 MTS	UN	13,11	350,00	4.588,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	ACO CA 50 6.3MM COM 12 MTS	UN	8,74	50,00	437,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TUBO PBA CLASSE JEI NBR 5647	PC	37,80	200,00	7.560,00



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

023/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	CAIXA D'AGUA POLIET 2000 LT	UN	472,99	66,00	31.217,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	CAIXA D'AGUA FIBRA VID 3000 LT	UN	532,00	8,00	4.256,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	CAIXA D'AGUA FIBRA VID 5000 LT	UN	943,35	3,00	2.830,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	CAIXA D'AGUA FIBRA VID 10000LT	UN	1.785,05	3,00	5.355,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	TABUA DE PINUS 30 CMX2,2CMX3M	UN	9,72	300,00	2.916,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	DESEMPENADEIRA ACO DENT 24X12	UN	3,94	10,00	39,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	DESEMPENADEIRA ACO LISA 31X12	UN	4,22	7,00	29,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	DESEMPENADEIRA MADEIR NAV 18X8	UN	3,22	7,00	22,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	ESPATULA ACO CABO DE MADEIRA	UN	2,19	25,00	54,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	FOICE BICO QUADRADO	UN	7,13	5,00	35,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	FOICE ROCADEIRA BICO	UN	7,13	15,00	106,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PA BICO ACO SAE 1045 TAMANHO 3	UN	9,78	40,00	391,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PA QUADRADA ACO SAE 1045 TAM.2	UN	9,55	20,00	191,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PA QUADRADA ACO SAE 1045 TAM.3	UN	9,78	10,00	97,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PICARETA PONTA E PA COM CABO	UN	18,40	20,00	368,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	SERROTE PROF. C MADEIRA TAM.26	UN	14,95	2,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	REGUA PEDREIRO FRIZADA 1KG	UN	18,40	7,00	128,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	CAP SOLDAVEL DE 40 MM	PC	1,01	20,00	20,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA 80G	BI	1,73	300,00	519,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	JOELHO PVC 45o ESGOTO 100MM	UN	2,19	50,00	109,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	315615	ARAME PG 18	KG	3,96	450,00	1.782,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	POLIPREMO LTDA	22.090.724/0001-06	315715	MANILHA EM CONCRETO 1,00X1,00	UN	189,00	100,00	18.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	POLIPREMO LTDA	22.090.724/0001-06	315715	MANILHA EM CONCRETO 0,80X1,00	UN	140,99	100,00	14.099,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	POLIPREMO LTDA	22.090.724/0001-06	315715	MANILHA EM CONCRETO 0,60X1,00	UN	73,82	300,00	22.146,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	POLIPREMO LTDA	22.090.724/0001-06	315715	CALHA EM CONCRETO 40CMX1,00M	UN	21,99	150,00	3.298,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	POLIPREMO LTDA	22.090.724/0001-06	315715	CALHA EM CONCRETO 30CMX1,00M	UN	13,75	100,00	1.375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	POLIPREMO LTDA	22.090.724/0001-06	315715	CALHA EM CONCRETO 60CM X 1,00M	UN	40,99	60,00	2.459,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	POLIPREMO LTDA	22.090.724/0001-06	315715	MANILHA EM CONCRETO M.F.POROSA	PC	12,99	60,00	779,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	01.459.947/0001-28	315815	MOURAO EM CONCR. RETO 2,20MTS	UN	15,00	60,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	01.459.947/0001-28	315815	MANILHA EM CONCRETO 0,40X1,00	UN	40,25	300,00	12.075,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	01.459.947/0001-28	315815	BLOCO DE CONCRETO 0,09	UN	1,05	2.000,00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	01.459.947/0001-28	315815	BLOCO DE CONCRETO 0,14	UN	1,40	5.000,00	7.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	01.459.947/0001-28	315815	BLOCO DE CONCRETO 0,19	UN	1,65	8.000,00	13.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	01.459.947/0001-28	315815	BLOCO DE CONCRETO 0,09	UN	1,05	2.000,00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	01.459.947/0001-28	315815	BLOCO DE CONCRETO 0,14	UN	1,40	5.000,00	7.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	01.459.947/0001-28	315815	BLOCO DE CONCRETO 0,19	UN	1,65	7.000,00	11.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	PADRAO CEMIG 4MTS BIFASICO 60A	UN	340,23	16,00	5.443,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LAMPADA DE VAPOR MERCURIO 250W	UN	11,94	30,00	358,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	MADEIRA DE LEI PARAJU 18X6	M3	11,98	110,00	1.317,80



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

024/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	MADEIRA DE LEI PARAJU 23X6	M3	14,98	80,00	1.198,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W	UN	8,33	30,00	249,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TRENA FIBRA DE VIDRO 50 M	UN	16,65	2,00	33,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	FIO PARA TELEFONE FI	MT	0,14	50,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	ARAME GALVANIZADO 0,89MM AWG	KG	8,00	40,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	PE DE CABRA CURVO 60 CM	UN	10,32	3,00	30,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LAMPADA ELETROCOMP 40 WATS	UN	21,81	200,00	4.362,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TERMINAL GARFO DE 2,5 MM	UN	0,20	100,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	MADEIRA LEI TIPO PARAJU 11X6	ML	6,98	900,00	6.282,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LAMINA DE SERRA MANUAL	UN	2,25	150,00	337,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	COLHER DE PEDREIRO 9"	UN	6,32	15,00	94,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	COLHER DE PEDREIRO 10"	UN	6,67	15,00	100,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	CAVADEIRA ARTICULADA CAB FERRO	UN	14,80	10,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	ARAME GALVANIZADO 2.77 AWG	KG	5,37	700,00	3.759,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	ARAME GALVANIZADO 2.10 MM AWG	KG	5,80	100,00	580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	BRITA Nº 02	TN	49,00	200,00	9.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	BRITA Nº 01	TN	49,00	500,00	24.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TABUA DE PINUS 7,5X2,2X3M	UN	2,25	300,00	675,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TABUA DE PINUS 15CMX2,2X3M	UN	4,50	200,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TABUA DE PINUS 20CMX2,2X3M	UN	6,00	300,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TABUA DE PINUS 25CMX2,2X3M	UN	7,50	600,00	4.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	CADEADO 20 MM	UN	4,02	6,00	24,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	BALDE GALVANIZADO 12LT	BD	9,00	15,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	SERROTE PROF. C MADEIRA TAM.24	UN	12,97	5,00	64,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LIMA MOTO-SERRA 3/16" X 4"	UN	2,65	20,00	53,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8X380MM	PT	9,60	30,00	288,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	QUADRO DE DISTRIB 12 DISJUNTOR	PC	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	INTERRUPTOR COM TOMADA	UN	3,30	50,00	165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	QUADRO DE DISTRIBUICAO 3 DISJ.	UN	5,00	10,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	QUADRO DE DISTRIBUICAO 6 DISJU	UN	6,20	5,00	31,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	QUADRO DE DISTRIBUICAO 10 DISJ	UN	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	CIMENTO CP II	SC	16,48	2.700,00	44.496,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	CANALETA SISTEMA X, 20X10X2000	UN	1,58	100,00	158,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	CANALETA SISTEMA X, 40X15X2000	UN	2,20	100,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	COLA DE SILICONE DE 50G	UN	2,14	20,00	42,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	COLA SILICONE 280G	UN	6,35	25,00	158,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	FITA ISOLANTE 20M	RL	2,30	200,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	PREGO 17 X 21	KG	4,42	20,00	88,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	MADEIRA DE LEI PARAJU 6X4	M3	2,78	1.600,00	4.448,00



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

025/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	MADEIRA DE LEI PARAJU 14X6	M3	8,99	200,00	1.798,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TELHA AMIANTO 2,44X1,10M	UN	25,00	40,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	DOBRADICA PORTEIRA N.3	UN	5,93	30,00	177,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	PEDRA ARDOSIA 40X40CM	M2	4,90	300,00	1.470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	ARGAMASSA INTERNA AC1 EMB 20KG	UN	5,28	400,00	2.112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	ASSENTO SANIT. SIMPLES BRANCO	UN	8,55	20,00	171,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	ANEL DE VEDACAO P/ VASO SANIT.	UN	3,65	20,00	73,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LUVA DE CORRER MPVC DEFOFO 100	UN	15,14	10,00	151,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LUVA DE CORRER MPVC DEFOFO 150	UN	44,49	10,00	444,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TRENA FIBRA DE VIDRO 50 M	UN	16,65	2,00	33,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	JOELHO PVC 45o ESGOTO 40MM	PC	0,55	40,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	JOELHO PVC 90o ESGOTO 150MM	PC	11,68	20,00	233,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	JOELHO PVC 90o ESGOTO 40MM	PC	0,34	40,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TE PVC P/ESGOTO PRIMARIO 40MM	PC	0,78	30,00	23,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	PE DE CABRA CURVO 60 CM	UN	10,32	3,00	30,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	ADAPTADOR POLIETILENO 20X1/2	PC	1,60	400,00	640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 32X25	PC	0,27	100,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 25X20	PC	0,12	400,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 50X40	PC	0,99	50,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 60X50	PC	1,32	50,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	COLAR DE TOMADA PVC 32MMX1/2"	PC	3,00	100,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	COLAR DE TTOMADA PVC 40MMX1/2"	PC	4,00	100,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	JOELHO PVC 45o SOLDAVEL 20MM	PC	0,27	10,00	2,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	JOELHO PVC 45o SOLDAVEL 40MM	PC	1,48	10,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	JOELHO PVC 45o SOLDAVEL 32MM	PC	0,70	10,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	JOELHO PVC 90o SOLDAVEL 32MM	PC	0,61	200,00	122,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	JOELHO PVC 90o SOLDAVEL 40MM	PC	1,00	150,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	JOELHO PVC 90o SOLDAVEL 50MM	PC	1,23	150,00	184,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LUVA DE CORRER P/TUBO SOL.50MM	PC	6,00	100,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LUVA DE CORRER P/TUBO SOL.60MM	PC	8,00	50,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LUVA DE REDUCAO ROSC.LONGA3/4"	PC	0,90	20,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LUVA SOLDAVEL 32MM	PC	0,48	50,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LUVA SOLDAVEL 60MM	PC	2,00	50,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TE SOLDAVEL DE 20MM	PC	0,23	400,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TE SOLDAVEL DE 25MM	PC	0,27	200,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TUBO PEAD 20MM	MT	2,00	900,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	UNIAO DE POLIETILENO 20MM	PC	2,00	300,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	UNIAO SOLDAVEL 20MM	PC	1,90	100,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	CAIXA D'AGUA POLIET. 3000LT.	UN	787,04	10,00	7.870,40



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

026/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LAMINA DE SERRA MANUAL	UN	2,25	150,00	337,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	COLHER DE PEDREIRO 9"	UN	6,32	15,00	94,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	COLHER DE PEDREIRO 10"	UN	6,67	15,00	100,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	CAVADEIRA ARTICULADA CAB FERRO	UN	14,80	10,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	BRITA No 0	TN	49,00	500,00	24.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	BRITA No 01	TN	49,00	500,00	24.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TUBO PVC SOLDAVEL DE 75 MM	PC	39,00	10,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TE PVC OCRE 100MM X 90o ESGOTO	PC	15,88	70,00	1.111,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TE PVC OCRE 150MM X 90o ESGOTO	PC	32,18	10,00	321,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TANQUE EM POLIET. 5000 LITROS	UN	1.298,00	15,00	19.470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TANQUE EM POLIET 10000 LITROS	UN	2.590,00	15,00	38.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TABUA DE PINUS 7,5X2,2X3M	UN	2,25	300,00	675,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TABUA DE PINUS 15CMX2,2X3M	UN	4,50	200,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TABUA DE PINUS 20CMX2,2X3M	UN	6,00	300,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TABUA DE PINUS 25CMX2,2X3M	UN	7,50	600,00	4.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	CADEADO 20 MM	UN	4,02	6,00	24,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	BALDE GALVANIZADO 12LT	BD	9,00	15,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	SERROTE PROF. C MADEIRA TAM.24	UN	12,97	5,00	64,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LIMA MOTO-SERRA 3/16" X 4"	UN	2,65	20,00	53,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	TE SOLDAVEL DE 75MM	PC	9,90	2,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	UNIAO SOLDAVEL DE 32MM	PC	4,10	50,00	205,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	UNIAO SOLDAVEL DE 40 MM	PC	5,10	20,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	UNIAO SOLDAVEL DE 50 MM	PC	6,60	20,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	UNIAO SOLDAVEL DE 60 MM	PC	9,90	20,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	CAP SOLDAVEL DE 20 MM	PC	0,20	100,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	CAP SOLDAVEL DE 25 MM	PC	0,25	100,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	CURVA 90o SOLDAVEL DE 50MM	PC	4,42	10,00	44,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	LUVA PVC SOLDAVEL ROS LR20X1/2	PC	0,27	100,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	ADAPTADOR SOLD.CX D'AGUA25X3/4	PC	3,60	40,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	CIMENTO CP II	SC	16,48	2.340,00	38.563,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	PREGO 17 X 21	KG	4,42	10,00	44,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	JOELHO PVC 90o ESGOTO 100MM	UN	1,67	300,00	501,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	315915	RELE DE TEMPO 0,1 A 5 SEG.	UN	49,00	20,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	BICA CORRIDA BRITAGEM PEDRA	TN	38,00	200,00	7.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	PADRAO CEMIG 7MTS MONOFASI 40A	UN	287,00	16,00	4.592,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LAMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	0,95	400,00	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	FIO PARALELO 2X2,5MM	UN	1,50	65,00	97,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CORDA DE SEDA TRANCADA 16MM	KG	6,00	80,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TALHADEIRA REDONDA 1" X 12"	UN	5,00	5,00	25,00



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

027/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LAMPADA VAPOR METAL 1000W/220V	UN	98,00	150,00	14.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TERMINAL FEMEA DE 6,0 MM	UN	0,45	100,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TERMINAL FORQUILHA DE 2,5 MM	UN	0,25	100,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ALICATE HIDRAULICO PRENSA	UN	422,00	1,00	422,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	MARRETA 2,0 KG OITAVADA	UN	12,00	5,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	MARRETA 1,5 KG OITAVADA	UN	11,00	5,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	MANGUEIRA NIVEL 3/8"X1,5MM	MT	0,40	100,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	MADEIRA LEI TIPO PARAJU 6X6	ML	3,00	700,00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	MARRETA 1,0 KG OITAVADA	UN	8,50	5,00	42,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LIMA GROZA DE 10"	UN	9,00	5,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	FACAO PARA CORTAR CANA	UN	9,80	3,00	29,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CARRINHO MANUAL	UN	65,00	20,00	1.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ARAME GALVANIZADO 1.65MM AWG	KG	6,00	40,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ARAME FARPADO 13,5BWG 250MTS	UN	39,00	30,00	1.170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ALAVANCA LISA 25.4MMX1500MM	UN	35,00	20,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CORDA DE SEDA TRANCADA 12MM	KG	5,00	80,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	PEDRA DE MAO	TN	40,00	100,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	EUCALIPTO 10 A 12CM X 2,50M	PC	6,90	100,00	690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	EUCALIPTO 10 A 12CM X 3,00M	PC	9,20	100,00	920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	EUCALIPTO 10 A 12CM X 4,00M	PC	15,00	60,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	EUCALIPTO 10 A 12CM X 6,00M	PC	25,00	80,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	EUCALIPTO 10 A 12CM X 7,00M	PC	29,00	100,00	2.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	EUCALIPTO 10 A 13CM X 3,00M	PC	9,00	50,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CORDA DE SEDA TRANCADA 08MM	KG	6,00	80,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	PREGO DE ACO 27X30 - PORTEIRA	KG	6,00	40,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	PREGO TELHEIRO 18X27	KG	6,00	40,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	PREGO TELHEIRO 18X36	KG	4,80	40,00	192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CADEADO 30MM	UN	6,30	5,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	BALDE GALVANIZADO 18 LT	BD	15,00	10,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	MARRETA 3,0 OITAVADA	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	FORMAO CABO MADEIRA 1/2"	UN	6,00	3,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	FORMAO CABO MADEIRA 5/8"	UN	7,30	3,00	21,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	PRUMO FACE EM LATAO 700GR	UN	8,00	5,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TRENA 5 MT COM TRAVA	UN	5,00	25,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	PNEU CARRINHO C CAMARA 3,25X8"	UN	10,00	15,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LINHA PEDREIRO 100 MT TRANCADA	RL	1,60	25,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	DISCO SERRA CIRC. 7.1/4"	UN	12,00	15,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	DISCO SERRA CIRC. 9.1/4"	UN	25,00	5,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	FELTRO PEDREIRO CINZA	UN	1,00	10,00	10,00



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

028/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TORQUES ARMADOR	UN	10,00	5,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	DISJUNTOR TERMOMAGNET TRIP150A	UN	180,00	5,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ADAPTADOR P RECEP. E40 P E27	UN	1,00	20,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TELHAS AMIANTO 2,44 X 0,50M	UN	7,70	90,00	693,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TELHAS AMIANTO 1,83 X 1,10M	UN	18,00	150,00	2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	MADEIRA DE LEI PARAJU 5X1,5	M3	0,90	2.000,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TELHA AMIANTO 1,53X1,10M	UN	14,00	150,00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	FECHADURA EXTERNA T. ALAVANCA	UN	16,00	20,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	FECHADURA EXTERNA TIPO BOLA	UN	16,00	20,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ESQUADRO P/ CALHA PLUVIAL 25CM	UN	5,00	20,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ARGAMASSA EXTERNA AC2 EMB 20KG	UN	11,00	400,00	4.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	REJUNTAMENTO COLORIDO EMB. 1KG	UN	1,80	100,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ENGATE FLEXIVEL 1/2" 50CM	UN	1,30	30,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	REGISTRO PRESSAO C/ ACAB. 3/4"	UN	12,90	40,00	516,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL	UN	18,50	10,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	VALVULA PARA TANQUE	UN	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TORNEIRA METAL 1/2" P/ TANQUE	UN	8,50	15,00	127,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1/2"	UN	2,64	30,00	79,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TORNEIRA METAL 1/2" PARA PIA	UN	8,60	15,00	129,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA 10	UN	0,40	30,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TUBO PVC DEFOFO DN 100	UN	90,00	10,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TUBO PVC DEFOFO DN 150	UN	190,00	10,00	1.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TUBO EDUTOR 40MM X 4M	UN	18,00	40,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TALHADEIRA REDONDA 1" X 12"	UN	5,00	5,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	JOELHO PVC 45o ESGOTO 150MM	PC	12,00	10,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TUBO PVC P/ESGOTO PRIMA. 100MM	PC	25,00	600,00	15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TUBO PVC P/ESGOTO PRIMA. 40MM	UN	9,00	40,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ADAPTADOR SOLD. CURTO 20X1/2	PC	0,10	600,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ADAPTADOR SOLD. CURTO 25X3/4"	PC	0,12	100,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ADAPTADOR SOLD. CURTO 32X1"	PC	0,35	100,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ADAPTADOR SOLD. CURTO 40X11/4	PC	0,80	50,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	BUCHA DE REDUCAO	PC	0,12	50,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	BUCHA REDUCAO SOLD.LONGA 32X20	PC	0,60	100,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	BUCHA REDUCAO SOLD.LONGA 50X20	PC	0,30	50,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	BUCHA REDUCAO SOLD.LONGA 60X25	PC	0,80	50,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	BUCHA REDUCAO SOLD.LONGA 50X25	PC	0,35	50,00	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	BUCHA REDUCAO SOLD.LONGA 50X32	PC	0,40	50,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	BUCHA REDUCAO SOLD.LONGA 60X32	PC	0,85	50,00	42,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CAP SOLDAVEL 50MM	PC	1,30	10,00	13,00



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

029/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CAP SOLDAVEL 60MM	PC	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	JOELHO PVC 45o SOLDAVEL 25MM	PC	0,33	10,00	3,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CONNECTOR PLUG P/ CAPACITOR	UN	1,50	100,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	JOELHO PVC 90o SOLDAVEL 20MM	PC	0,10	1.000,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	JOELHO PVC 90o SOLDAVEL 25MM	PC	0,12	500,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	JOELHO PVC 90o SOLDAVEL 60MM	PC	2,80	100,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LUVA DE CORRER P/TUBO SOL.25MM	PC	2,80	100,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LUVA DE CORRER P/TUBO SOL.32MM	PC	3,00	100,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LUVA DE CORRER P/TUBO SOL.40MM	PC	4,00	100,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LUVA DE PVC ROSCAVEL 11/4"	PC	2,50	50,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	MARRETA 2,0 KG OITAVADA	UN	12,00	5,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LUVA DE PVC ROSCAVEL 1/2"	PC	0,26	50,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LUVA SOLDAVEL 20MM	PC	0,10	300,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LUVA SOLDAVEL 40MM	PC	0,80	50,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	MARRETA 1,5 KG OITAVADA	UN	11,00	5,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	MANGUEIRA NIVEL 3/8"X1,5MM	MT	0,40	100,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TE SOLDAVEL DE 32MM	PC	0,98	200,00	196,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TE SOLDAVEL DE 40MM	PC	1,21	50,00	60,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TE SOLDAVEL DE 50MM	PC	1,90	50,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	MARRETA 1,0 KG OITAVADA	UN	8,50	5,00	42,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	PC	3,50	800,00	2.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	PC	6,20	600,00	3.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	PC	9,90	500,00	4.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	PC	20,00	500,00	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LIMA GROZA DE 10"	UN	9,00	5,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	FACAO PARA CORTAR CANA	UN	9,80	2,00	19,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CARRINHO MANUAL	UN	65,00	20,00	1.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ALAVANCA LISA 25.4MMX1500MM	UN	35,00	20,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	PEDRA DE MAO	TN	40,00	100,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	EUCALIPTO 10 A 13CM X 4,00M	PC	15,00	50,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	EUCALIPTO 10 A 13CM X 6,00M	PC	25,00	50,00	1.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CAIXA D'AGUA POLIET 1000 LT	UN	210,00	12,00	2.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CADEADO 30MM	UN	6,30	5,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	BALDE GALVANIZADO 18 LT	BD	15,00	10,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	MARRETA 3,0 OITAVADA	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	FORMAO CABO MADEIRA 1/2"	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	FORMAO CABO MADEIRA 5/8"	UN	7,30	2,00	14,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	PRUMO FACE EM LATAO 700GR	UN	8,00	5,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TRENA 5 MT COM TRAVA	UN	5,00	25,00	125,00



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

030/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	PNEU CARRINHO C CAMARA 3,25X8"	UN	10,00	15,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LINHA PEDREIRO 100 MT TRANCADA	RL	1,60	25,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	DISCO SERRA CIRC. 7.1/4"	UN	12,00	15,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	DISCO SERRA CIRC. 9.1/4"	UN	25,00	5,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	FELTRO PEDREIRO CINZA	UN	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TORQUES ARMADOR	UN	10,00	5,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TORNEIRA PVC 1/2" BICO LONGO	PC	1,30	10,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	JOELHO PVC 90oSOLDAVEL 20X1/2"	PC	0,24	100,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	NIPEL GALVANIZADO DE 1/2"	PC	1,50	200,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TORNEIRA DE BOIA 1/2"	UN	2,64	10,00	26,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	TORNEIRA DE BOIA 3/4"	UN	3,00	10,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	LUVA SOLDAVEL 25 MM	UN	0,12	100,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CAIXA D'AGUA 500L C/TAMPA	UN	119,00	12,00	1.428,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	ADESIVO PLASTICO FRASCO 175G	UN	3,80	400,00	1.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	RELE DE NIVEL DPN-1 220V	UN	66,00	20,00	1.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CONTATOR 220V 50/60HZ	UN	82,00	20,00	1.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	CAPACITOR DE PARTIDA 324UF 220	UN	25,00	20,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	MINI CONTATOR 220V 50/60HZ	UN	49,00	20,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA	07.248.183/0001-08	316015	FUSIVEL TAM.00 GL/GG 500V 80A	UN	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	REATOR ELETRONICO 1X 20 WATS	UN	7,32	30,00	219,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	DESEMPENADEIRA DE PVC	UN	2,59	8,00	20,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	ARCO DE SERRA 8" A 12"	UN	7,24	15,00	108,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	PENEIRA CAFE	UN	6,40	10,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	PENEIRA FEIJAO	UN	6,40	15,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	ACO CA 60 4.2MM COM 12 MTS	UN	3,96	600,00	2.376,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	ARAME FARPADO 100 METROS	UN	29,65	15,00	444,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	MARRETA 0,5 OITAVADA	UN	4,75	5,00	23,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	REGUA PEDREI BITUBULAR 600GR	UN	12,80	8,00	102,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	TRENA 10 MT COM TRAVA	UN	10,78	3,00	32,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	DISCO DIAMANT. P SERRA MARMORE	UN	7,39	15,00	110,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	ESCADA ALUMINIO 3 DEGRAUS 65CM	UN	51,82	1,00	51,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	ABRACADEIRA NYLON 4,8MMX200MM	PT	3,43	30,00	102,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8X280MM	PT	7,81	30,00	234,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	TOMADA MULTIPLA DUPLA 250V/10A	UN	2,30	100,00	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	RECEPTACULO E27 EM PORCELANA	UN	0,74	150,00	111,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	ELETRO DUTO FLEXIVEL 3/4"	MT	0,35	150,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	FITA DE ALTA FUSAO 19MMX10M	RL	1,31	40,00	52,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	CILINDRO P/ FECHADURA ORIGINAL	UN	7,49	10,00	74,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	ADAPTADOR COLETOR ESGOTO 100MM	PC	4,95	150,00	742,50



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

031/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	COLAR DE TOMADA PVC 50MMX1/2"	PC	3,72	100,00	372,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	COLAR DE TOMADA PVC 60MMX1/2"	PC	4,00	100,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	LUVA DE CORRER PBA 110MM	PC	19,63	10,00	196,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	LUVA DE CORRER PBA 60MM	PC	4,62	50,00	231,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	TORNEIRA PVC 1/2" BICO CURTO	PC	1,40	10,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	TUBO PVC P/ESG.ANEL INTE.150MM	PC	12,83	220,00	2.822,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	DESEMPENADEIRA DE PVC	UN	2,59	7,00	18,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	ARCO DE SERRA 8" A 12"	UN	7,24	15,00	108,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	PENEIRA CAFE	UN	6,40	10,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	PENEIRA FEIJAO	UN	6,40	15,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	ACO CA 60 4.2MM COM 12 MTS	UN	3,96	400,00	1.584,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	ENXADA 2.5 SOLDADA	UN	10,38	90,00	934,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	MARRETA 0,5 OITAVADA	UN	4,75	5,00	23,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	REGUA PEDREI BITUBULAR 600GR	UN	12,80	7,00	89,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	TRENA 10 MT COM TRAVA	UN	10,78	2,00	21,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	DISCO DIAMANT. P SERRA MARMORE	UN	7,39	10,00	73,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	CURVA 90º DE 75 MM	PC	15,00	10,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	LUVA DE CORRER P/TUBO ROSC 1/2	PC	0,30	100,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	RF DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04.511.018/0001-09	316115	LUVA DE CORRER TUBO ROSC. 3/4	PC	0,47	100,00	47,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	REATOR ELETRONICO 1X40 WATS	UN	9,00	30,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	REATOR ELETRONICO 2X20 WATS	UN	10,00	100,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	LAMPADA COMPACTA 26 WATS	UN	5,39	600,00	3.234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	CABO TRIFOLADO 3 FASES+NEUTRO	MT	4,15	700,00	2.905,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	CABO DUPLEX 10 MM	MT	1,35	600,00	810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	CABO TRIFOLADO 3 F+N. 16MM	MT	3,10	1.000,00	3.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	TERMINAL OLHAL DE 6,0 MM	UN	0,30	100,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	CABO PP 2X2,5MM	MT	1,55	1.000,00	1.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	ACO CA 60 5.0MM COM 12 MTS	UN	5,65	100,00	565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	LAMPADA FLUORESCENTE 20WATS	UN	2,80	100,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V AZUL	RL	128,00	4,00	512,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO	RL	35,00	12,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO	RL	35,00	12,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO	RL	54,00	12,00	648,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V PRETO	RL	128,00	4,00	512,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	DISJUNTOR TERMOMAGNET. BIP 70A	UN	31,21	20,00	624,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	DISJUNTOR TERMOMAGNET BIP 100A	UN	31,90	15,00	478,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	RELE FOTO ELETRICO C SUP BIVOL	PC	8,90	25,00	222,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	CABO TRIPLEX 3X35X35MM	MT	6,00	700,00	4.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	CONECTOR PRE ISOLADO 6 A 120MM	UN	3,30	60,00	198,00



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

032/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	ARAME PG 7	KG	4,30	450,00	1.935,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZUL	RL	54,00	12,00	648,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	RELE FOTOELETR 1000 W BIVOLT	UN	8,00	25,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	ELETROBOIA 25 A 220V	UN	20,05	20,00	401,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	CABO PP 2 X 1,5 MM	MT	1,10	2.000,00	2.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	TUBO PVC SOLDAVEL 60MM	PC	31,90	500,00	15.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	ACO CA 60 5.0MM COM 12 MTS	UN	5,65	100,00	565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	LUMINAR LTDA	22.406.540/0001-02	316215	ARAME PG 7	KG	4,30	450,00	1.935,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	EDUARDO JUNIOR PESSOA COSTA - ME	12.887.034/0001-29	316315	AREIA FINA PARA ACABAMENTO	M3	29,00	200,00	5.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	EDUARDO JUNIOR PESSOA COSTA - ME	12.887.034/0001-29	316315	AREIA GROSSA PARA CONCRETO	M3	29,00	550,00	15.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	EDUARDO JUNIOR PESSOA COSTA - ME	12.887.034/0001-29	316315	AREIA GROSSA PARA CONCRETO	M3	29,00	550,00	15.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	CAMARA AR P PNEU 3,25" X 8"	UN	6,60	20,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	FORMAO CABO MADEIRA 1"	UN	7,95	3,00	23,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	DISJUNTOR TERMOMAGNET. MON 20A	UN	3,90	100,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	DISJUNTOR TERMOMAGNET. MON 25A	UN	3,90	125,00	487,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	DISJUNTOR TERMOMAGNET. BIP 20A	UN	14,50	100,00	1.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	DISJUNTOR TERMOMAGNET. BIP 40A	UN	15,00	40,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	DISJUNTOR TERMOMAGNET TRIP 50A	UN	21,50	15,00	322,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	DISJUNTOR TERMOMAGNET TRIP 70A	UN	48,40	15,00	726,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	DISJUNTOR TERMOMAGNET TRIP 90A	UN	48,40	10,00	484,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	DISJUNTOR TERMOMAGN. TRIP 200A	UN	207,15	3,00	621,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	VALVULA AMERICANA PARA PIA	UN	4,71	10,00	47,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	CABO SINTENAX FL.2X2,5MM2	MT	1,13	1.500,00	1.695,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	TUBO PVC P/ESGOTO PRIMA.150MM	PC	65,05	80,00	5.204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	LUVA DE PVC ROSCAVEL 3/4"	PC	0,62	50,00	31,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	CAMARA AR P PNEU 3,25" X 8"	UN	6,60	20,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	FORMAO CABO MADEIRA 1"	UN	7,95	2,00	15,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	RELE DE SOBRECARGA 20 A 32 A	UN	47,80	20,00	956,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	CAPACITOR TRABALHO 50UF 380VCA	UN	20,85	15,00	312,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	CAPACITOR TRABALHO 60UF 380VCA	UN	27,70	15,00	415,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	CAPACITOR TRABALHO 35UF 380VCA	UN	15,25	15,00	228,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	316415	BOBINA P/ CONTATOR SIEMENS	UN	39,00	15,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL EQUIPE LTDA	38.606.265/0001-00	316515	MADERITE RESINADO 16MM	UN	27,00	120,00	3.240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL EQUIPE LTDA	38.606.265/0001-00	316515	MADERITE RESINADO 13MM	UN	25,00	100,00	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL EQUIPE LTDA	38.606.265/0001-00	316515	EUCALIPTO 18 A 20CM X 4,00M	PC	7,05	30,00	211,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL EQUIPE LTDA	38.606.265/0001-00	316515	PREGO 15 X 15	KG	4,56	10,00	45,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL EQUIPE LTDA	38.606.265/0001-00	316515	PREGO 15 X 15	KG	4,56	10,00	45,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	UN	106,40	1,00	106,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	MOURAO EM CONCR. GRAVATA3,25MT	UN	29,99	40,00	1.199,60



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

033/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	MOURAO EM CONCR. 3.25MTS	UN	29,99	100,00	2.999,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	REATOR ELETRONICO 2X40 WATS	UN	16,29	200,00	3.258,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	UN	3,71	150,00	556,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	REGUA EM ROXINHO 15CMX3CM X 3M	PC	8,90	30,00	267,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	CADEADO 25MM	UN	5,25	6,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	DESEMPENADEIRA ACO LISA 25X12	UN	3,95	8,00	31,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	MARTELO TIPO UNHA CABO MADEIRA	UN	10,40	15,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	MARTELO T. UNHA C. MADEIRA 31M	UN	11,70	8,00	93,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	MARTELO T. UNHA C. MADEIRA 34M	UN	12,80	3,00	38,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	UN	75,00	1,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERME	RL	70,80	12,00	849,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V VERME	RL	182,00	4,00	728,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	SUPOR P DISJUNTOR EXTERNO MONO	PC	0,92	20,00	18,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	SUPORT P DISJUNTOR EXT BIPOLAR	PC	0,96	20,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	SUPORT P DISJUNTOR EXTERNO TRI	PC	0,95	20,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	LAVATORIO 50CM COM COLUNA	UN	73,00	6,00	438,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	VALVULA PARA LAVATORIO	UN	1,35	10,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	TANQUE SINTETICO 1 BOJO 60CM	UN	41,90	6,00	251,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	TE SOLDAVEL DE 60MM	PC	4,18	50,00	209,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	CADEADO 25MM	UN	5,25	6,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	DESEMPENADEIRA ACO LISA 25X12	UN	3,95	7,00	27,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	MARTELO TIPO UNHA CABO MADEIRA	UN	10,40	15,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	MARTELO T. UNHA C. MADEIRA 31M	UN	11,70	7,00	81,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	MARTELO T. UNHA C. MADEIRA 34M	UN	12,80	2,00	25,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME	13.482.007/0001-39	316615	LUVA DE CORRER P/TUBO SOL.20MM	PC	2,30	200,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11.857.762/0001-25	316715	MANILHA DE CONCRETO	UN	63,20	320,00	20.224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	NIVEL DE ALUMINIO MEDIDA 12"	UN	4,22	8,00	33,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	LIMA CHATA 8"	UN	3,71	45,00	166,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	ESQUADRO CABO METALICO	UN	4,99	5,00	24,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	CAVADEIRA RETA CABO DE ACO	UN	21,63	3,00	64,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	CABO PARA PICARETA	UN	4,86	5,00	24,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	PONTEIRO 10" X 3/4"	UN	4,61	10,00	46,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	PONTEIRO 12" X 3/4"	UN	4,86	10,00	48,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	LIMA TRIANGULAR 4" SERROTE	UN	2,82	5,00	14,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	ARO PARA CARRINHO DE MAO	UN	8,06	15,00	120,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	SIFAO SANFONADO PARA TANQUE	UN	2,71	40,00	108,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	NIVEL DE ALUMINIO MEDIDA 12"	UN	4,22	7,00	29,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 40X32	PC	0,58	100,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	JOELHO PVC 45o SOLDAVEL 50MM	PC	2,03	10,00	20,30



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

034/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	LUVA DE CORRER P/ESGOTO 100MM	PC	5,26	200,00	1.052,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	REGISTRO DE ESFERA PVC 20MM	PC	2,29	150,00	343,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	REGISTRO DE ESFERA PVC 25MM	PC	2,56	100,00	256,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	REGISTRO DE ESFERA PVC 32MM	PC	4,45	30,00	133,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	REGISTRO DE ESFERA PVC 40MM	PC	5,18	30,00	155,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	REGISTRO DE ESFERA PVC 50MM	PC	6,62	30,00	198,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	REGISTRO DE ESFERA PVC 60MM	PC	14,59	30,00	437,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	UNIAO SOLDAVEL 25MM	PC	2,30	50,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	JOELHO PVC OCRE 45oP/ESG.100MM	PC	8,95	10,00	89,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	JOELHO PVC OCRE 45oP/ESG.150MM	PC	20,97	10,00	209,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	JOELHO PVC OCRE 45oP/ESG.200MM	PC	44,49	10,00	444,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	JOELHO PVC OCRE 90oP/ESG.100MM	PC	11,07	20,00	221,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	JOELHO PVC OCRE 90oP/ESG.150MM	PC	26,43	20,00	528,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	JOELHO PVC OCRE 90oP/ESG.200MM	PC	57,53	20,00	1.150,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	LUVA D CORRER P/TUBO OCRE100MM	PC	5,63	20,00	112,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	LIMA CHATA 8"	UN	3,71	45,00	166,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	ESQUADRO CABO METALICO	UN	4,99	5,00	24,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	CAVADEIRA RETA CABO DE ACO	UN	21,63	3,00	64,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	TE PVC OCRE 200MM X 90o ESGOTO	PC	75,08	10,00	750,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	CABO PARA PICARETA	UN	4,86	5,00	24,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	PONTEIRO 10" X 3/4"	UN	4,61	10,00	46,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	PONTEIRO 12" X 3/4"	UN	4,86	10,00	48,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	LIMA TRIANGULAR 4" SERROTE	UN	2,82	5,00	14,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	ARO PARA CARRINHO DE MAO	UN	8,06	15,00	120,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	CAP SOLDAVEL DE 32 MM	PC	0,52	50,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.857.945/0001-76	316815	ADAPTADOR SOLD.CX D'AGUA20X1/2	PC	3,33	40,00	133,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ALEIXO E FREITAS TRANSPORTES LTDA	06.996.036/0001-53	316915	PO DE PEDRA	TN	24,90	150,00	3.735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	ALEIXO E FREITAS TRANSPORTES LTDA	06.996.036/0001-53	316915	PO DE PEDRA	TN	24,90	100,00	2.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.196.295/0001-30	317015	TERMINAL COMPRESSAO DE 16 MM	UN	0,99	100,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.196.295/0001-30	317015	ARAME GALVANIZADO 1.24MM AWG	KG	5,90	40,00	236,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.196.295/0001-30	317015	ENXADA 3.0	UN	13,22	3,00	39,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.196.295/0001-30	317015	DISCO SERRA MADEIRA 4.1/2	UN	1,37	10,00	13,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.196.295/0001-30	317015	LAMPADA VAPOR DE MERC. 400W	UN	6,17	30,00	185,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.196.295/0001-30	317015	SELIM ELASTICO C/ANEL 150X100	PC	7,52	40,00	300,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.196.295/0001-30	317015	JOELHO PVC 45o SOLDAVEL 60MM	PC	4,62	10,00	46,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.196.295/0001-30	317015	TUBO DE PVC ROSCAVEL 1/2"	PC	6,39	20,00	127,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.196.295/0001-30	317015	TUBO DE PVC ROSCAVEL 3/4"	PC	8,76	20,00	175,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.196.295/0001-30	317015	ENXADA 3.0	UN	13,22	2,00	26,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.196.295/0001-30	317015	DISCO SERRA MADEIRA 4.1/2	UN	1,37	10,00	13,70



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

035/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CODISMAQ COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.	19.497.668/0001-14	318815	FRAGMENTADORA DE PAPEL.	UN	1.645,00	1,00	1.645,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ART SOUND LTDA - ME	04.752.117/0001-82	319915	INTERRUPTOR	UN	39,00	1,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ART SOUND LTDA - ME	04.752.117/0001-82	319915	TRAVA	UN	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	ART SOUND LTDA - ME	04.752.117/0001-82	320215	MAQUINA DO VIDRO DA PORTA	UN	396,03	1,00	396,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	RETENTOR	UN	14,80	2,00	29,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	REBITE	UN	3,95	24,00	94,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	ANEL	UN	2,46	4,00	9,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	ROLAMENTO-3	UN	75,18	2,00	150,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	ROLAMENTO-4	UN	30,40	2,00	60,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	ROLAMENTO-5	UN	9,14	1,00	9,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	ROLAMENTO-6	UN	206,40	1,00	206,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	ROLAMENTO-7	UN	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	ROLAMENTO-8	UN	49,19	2,00	98,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	DISCO EMBREAGEM TRATOR	UN	220,07	1,00	220,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	PINO-1	UN	8,10	4,00	32,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	REPARO 1	UN	124,26	1,00	124,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	PINO-2	UN	1,50	4,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	MOLA	UN	4,05	16,00	64,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	CRUZETA	UN	121,04	1,00	121,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	RETENTOR 1	UN	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	EIXO 1	UN	380,00	1,00	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	TRAVA	UN	16,80	12,00	201,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	CAPA DO DIFERENCIAL 1	UN	9,95	2,00	19,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	COROA	UN	650,00	1,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	REDUZIDA	UN	980,00	1,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	PRISIONEIRO M 16	UN	2,59	8,00	20,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	PORCA DE ACO	UN	0,87	16,00	13,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	PARAFUSO	UN	6,72	25,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	JUNTA-1	UN	2,92	4,00	11,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320815	CALCO COD. 198S	UN	2,26	8,00	18,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320915	RODO GRANDE	UN	206,13	1,00	206,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320915	DISCO DA GRADE 26" 6MM RECORT.	UN	52,70	12,00	632,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320915	ROLAMENTO-1	UN	261,02	1,00	261,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320915	ROLAMENTO-2	UN	139,88	2,00	279,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320915	ROLAMENTO-3	UN	109,67	1,00	109,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320915	DISCO EMBREAGEM TRATOR	UN	169,00	1,00	169,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320915	BRACO 3 PONTOS P/ TRATOR	UN	259,34	2,00	518,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320915	CORREIA A	UN	22,00	8,00	176,00



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

036/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320915	PLANETARIA	UN	628,27	1,00	628,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320915	SEPARADOR	UN	34,00	12,00	408,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA	17.159.724/0001-85	320915	FACA	UN	445,50	1,00	445,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	01.459.947/0001-28	321015	MEIO FIO TIPO A DE CONCRETO	MT	17,00	80,00	1.360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	01.459.947/0001-28	321015	BLOCO HEXAGONAL P/PAVIMENT.8CM	M2	33,00	200,00	6.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	321115	PAINEL DE INSTRUMENTOS	UN	800,00	1,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	321115	PLACA ELETRONICA CHAVE LIG/DES	UN	331,25	1,00	331,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	321215	ADESIVO PLASTICO FRASCO 175G	UN	9,00	12,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	321315	CHAPA DA DESCARGA	UN	10,00	4,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	321315	TAMPA DO SABRE MOTOSSERRA	UN	79,00	3,00	237,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	321315	ESTICADOR DE CABO DE ACO	UN	12,00	4,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	321315	KIT CILINDRO MOTOSSERRA	KT	290,00	1,00	290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	321315	LAMINA RETA	UN	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LEMAQ LTDA.	71.053.847/0001-82	321315	PARAFUSO ALLEN	UN	1,10	10,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	321415	TELA GALVANIZADA	MT	28,00	25,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	321515	TRAMADON 100MG RETARD CX 10 C.	CX	39,55	3,00	118,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	20.009.908/0001-73	321615	LAMINA P/ ROCADEIRA 330MM	UN	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	20.009.908/0001-73	321615	MANGUEIRA DE GASOLINA	UN	9,00	2,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	20.009.908/0001-73	321615	ROLAMENTO P/ ROCADEIRA	UN	14,50	1,00	14,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	20.009.908/0001-73	321615	PECA RETA	UN	2,00	8,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	20.009.908/0001-73	321615	JUNTA-2	UN	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	20.009.908/0001-73	321615	JUNTA	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	20.009.908/0001-73	321615	FLANGE COD. 070F	UN	49,00	1,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	MOURA MATOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	25.923.723/0001-93	321915	PROTETOR AUDITIVO CONCHA ABS	UN	19,02	2,00	38,04
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	322115	BUCHA PLASTICA N.o 10	UN	0,40	2,00	0,80
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	322115	SPRAY PRETO FOSCO	UN	25,00	1,00	25,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	322115	ARAME GALVANIZADO 0,71MM FIO22	RL	32,00	1,00	32,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	322115	TOMADA	UN	9,50	1,00	9,50
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	322115	TINTA SPRAY	UN	27,50	6,00	165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CODISMAQ COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.	19.497.668/0001-14	322815	ARMARIO DE ACO	PC	1.085,00	1,00	1.085,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	CODISMAQ COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.	19.497.668/0001-14	323715	BEBEDOURO REFRIG. P/ GARRAFAO	UN	714,00	1,00	714,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	323815	APARELHO MANUAL	UN	4.940,00	1,00	4.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CODISMAQ COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.	19.497.668/0001-14	324615	MICRO COMPUTADOR C/ MONITOR	UN	2.159,00	1,00	2.159,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	10.638.214/0001-41	325015	LANTERNA PLAST. 2 PILHAS GRAND	UN	19,00	7,00	133,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	10.638.214/0001-41	325015	PESCA LARVAS C/ PUCA NYLON	UN	12,54	12,00	150,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	10.638.214/0001-41	325015	KIT DE COMBATE A DENGUE	UN	45,00	7,00	315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	10.638.214/0001-41	325015	FITA METRICA	UN	3,00	7,00	21,00



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

037/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	10.638.214/0001-41	325015	BACIA PLASTICA	UN	3,80	7,00	26,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	10.638.214/0001-41	325015	COLHER INOX 5G	UN	3,20	7,00	22,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	10.638.214/0001-41	325015	COLHER INOX 20G	UN	3,20	7,00	22,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	10.638.214/0001-41	325015	PICOLA	UN	15,00	7,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	10.638.214/0001-41	325015	PIPETA DE PLASTICO	UN	0,45	30,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	10.638.214/0001-41	325015	TUBO DE ENSAIO TRANSPARENTE	UN	0,60	60,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	10.638.214/0001-41	325015	KIT DE CUBAGEM	UN	22,00	7,00	154,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ARILTON MARCOS SOARES - ME	01.032.115/0001-20	325315	TERMINAL	UN	539,00	1,00	539,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	326515	TELA DE PROTECAO	UN	11,00	32,00	352,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	326615	PRELONE	UN	12,07	3,00	36,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	326615	RITALINA 10MG	CX	24,61	4,00	98,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	326715	IMPERMEABILIZANTE	UN	41,75	4,00	167,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	326715	TINTA	UN	62,00	1,00	62,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	326715	GRAMPO DE ACO P/CERCA 1X9	KG	7,50	1,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	326715	CAL PARA PINTURA	UN	4,50	40,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	326715	SPRAY PRETO FOSCO	UN	4,50	2,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	326715	TINTA A OLEO LATA 3,6L	UN	49,00	1,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	326715	BROXA 18" PARA PINTURA	UN	8,00	12,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	326715	QUEROSENE	LT	14,00	1,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	326815	BRACADEIRA	UN	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	326915	PINCEL TRACO FINO 2,0MM	UN	3,97	3,00	11,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	326915	SPRAY PRETO FOSCO	UN	15,20	1,00	15,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	327015	CLORIDRATO DE SERTRALINA.	CX	13,48	5,00	67,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	327015	DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL	UN	28,87	4,00	115,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	327015	CLORIDRATO DE NARATRIPTANA	UN	3,94	10,00	39,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	327115	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA	UN	58,00	1,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	327115	BOTAO BRANCO	UN	175,00	1,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	327115	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	327115	GRAMPO P/ GRAMP. TAPECEIRO	CX	1,00	12,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	327115	PESTANA PORTA DIANTEIRA	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	WG VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	21.283.574/0001-94	327115	PALHETA LIMPADOR	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4TECH MANUTENCAO LABOR.REFRIGERACAO E HOSP LTDA ME	17.983.226/0001-52	327415	PACK DE BATERIA	UN	225,00	2,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	327515	RAZAPINA	UN	31,86	30,00	955,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	327615	CARDIZEN SR 90MG CX 20 COMPRIM	CX	24,81	9,00	223,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	327615	ETNA	UN	70,21	4,00	280,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	327715	CONCARDIO	UN	45,34	4,00	181,34
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - ME	04.135.243/0001-98	327815	BATERIA 60 AMPERES VEIC. LEVES	UN	225,00	1,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ASSOCIACAO MINEIRA DE REABILITACAO	17.221.615/0001-40	328015	CALCADO ORTOPEDICO ESPECIAL	PR	495,00	1,00	495,00



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

038/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	328215	PASTILHA DE FREIOS	UN	95,00	1,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	328215	PATIM DE FREIO DIANT/TRASE.	UN	204,00	1,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUTO PECAS LANA LTDA.	41.704.313/0001-08	328315	JUNTA SAIDA COLET. DESCARGA VP	UN	8,50	4,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	328415	PIA	UN	139,90	1,00	139,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CASA ALVIM LTDA	25.748.229/0001-30	328415	TANQUE EM PVC	UN	44,52	1,00	44,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELETROLAR ITABIRA LTDA	19.154.632/0001-38	328515	ADAPTADOR DE TOMADAS	UN	3,83	10,00	38,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELETROLAR ITABIRA LTDA	19.154.632/0001-38	328515	EXTENSAO ELETRICA	MT	18,28	3,00	54,84
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ELETROLAR ITABIRA LTDA	19.154.632/0001-38	328615	LAMPADA TUBULAR FLUORESC.40W	UN	5,15	10,00	51,50
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ELETROLAR ITABIRA LTDA	19.154.632/0001-38	328715	EXTENSAO ELETRICA	MT	22,53	2,00	45,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	SULFAL QUIMICA LTDA	16.631.103/0001-90	328815	SODA CAUSTICA 1 KG	UN	4,20	300,00	1.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARILTON MARCOS SOARES - ME	01.032.115/0001-20	330215	APARELHO TELEFONICO P/USO MESA	UN	109,80	1,00	109,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO PECAS LANA LTDA.	41.704.313/0001-08	330315	CORREIA POLY-V	UN	157,50	1,00	157,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO PECAS LANA LTDA.	41.704.313/0001-08	330315	ENSOR CORREIA DENTADA VEIC PS	UN	105,00	1,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	330515	JOGO DE REPARO INJETOR	PC	172,80	1,00	172,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	330515	ARRUELA E CALCO	PC	1,25	18,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	330515	VALVULA DOSIFICADORA	UN	171,60	1,00	171,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	330515	CABECOTE HIDRAULICO	UN	980,00	1,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	330515	PALHETA EM ACO	UN	243,80	1,00	243,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	330515	PISTAOZINHO DA BOMBA	UN	8,90	1,00	8,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	330515	OLEO ULTRA-SINE	UN	23,70	3,00	71,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	330515	ANEL EQ. PESADO	UN	69,90	1,00	69,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA	86.531.696/0001-06	330515	EIXO COMPRIDO	UN	88,75	1,00	88,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	331115	ABRACADEIRA	UN	2,60	2,00	5,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	331115	ABRACADEIRA 1	UN	3,60	1,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LANA PNEUS LTDA - ME	04.160.523/0001-56	331115	TUBO D.AGUA	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	332315	RABEPRAZOL COMPRIMIDOS	UN	26,77	3,00	80,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	332315	DOMPERIDONA 10MG CX 60 COMPRIM	CX	2,30	40,00	91,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	332515	CAMARA DE AR P/ PNEU	UN	13,00	10,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUTO PECAS LANA LTDA.	41.704.313/0001-08	332815	FILTRO HIDRAULICO	UN	159,00	1,00	159,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	12.538.156/0001-00	332915	PARAFUSO-1	UN	19,80	16,00	316,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	12.538.156/0001-00	332915	DENTE P/ MAQUINAS PESADAS	UN	109,21	8,00	873,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	12.538.156/0001-00	332915	PARAFUSO	UN	17,69	8,00	141,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	12.538.156/0001-00	332915	PORCA	UN	3,61	16,00	57,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	333015	PORCA	UN	1,05	36,00	37,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	333015	PARAFUSO ALLEN	UN	3,05	36,00	109,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	333015	DENTE CENTRAL	UN	55,20	12,00	662,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	333015	DENTE DIREITO	UN	55,20	3,00	165,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	17.713.959/0001-77	333015	DENTE ESQUERDO	UN	55,20	3,00	165,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	20.987.608/0001-69	333115	BATERIA SEM MANUT. 100A 12V VP	UN	550,00	1,00	550,00



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

039/039

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	06.144.035/0001-80	334515	MEDIDOR MECANICO BOMBA COMB.	UN	840,78	1,00	840,78	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	06.144.035/0001-80	334515	BOMBA ELETRICA	UN	385,54	1,00	385,54	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA IANNARELLI LTDA	38.465.522/0001-31	335315	MEDICAMENTO MANIPULADO 2	UN	9,58	1,00	9,58	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA IANNARELLI LTDA	38.465.522/0001-31	335315	MEDICAMENTO MANIPULADO 3	UN	9,50	1,00	9,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	335515	TINTA A OLEO LATA 3,6L	UN	65,00	1,00	65,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU	COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP	65.120.727/0001-58	335515	TINTA A OLEO LATA 900 ML	UN	14,00	1,00	14,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	335615	DOLAMIN 125MG 16 COMPRIMIDOS	UN	26,24	6,00	157,42	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	335615	GANFORT COLIRIO FRASCO 3ML	FR	68,61	5,00	343,06	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	335615	VITANOL A GEL 30G	UN	26,52	2,00	53,03	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	335715	CLORIDRATO DE AMILORIDA+HIDRO.	CX	1,42	10,00	14,16	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	335715	CLORIDRATO DE AMILORIDA	UN	2,32	5,00	11,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	335815	NATRILIX 2,5MG CX 30 DRAGE-1	CX	12,46	8,00	99,66	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	335815	VERSA	UN	216,35	10,00	2.163,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	335815	ABLOK 25MG	CX	33,20	1,00	33,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	335915	ACERTIL	UN	89,68	8,00	717,44	
Total da Compra									2.159.149,42