

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/004

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	116	FITA ISOLANTE 3M AUTOFUSAO	UN	14,00	4,00	56,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	116	LUVA DE ESGOTO 150	PC	25,54	1,00	25,54
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	116	CIMENTO CII 50 KL	SC	28,01	13,00	364,13
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	116	BRITA 1	M3	86,25	5,00	431,25
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	116	AREIA GROSSA	M3	92,10	1,50	138,15
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	116	FIO 2,5 MM (100M)	MT	0,90	65,00	58,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	ARAME REC.TORCIDO 1 KG	UN	11,04	7,00	77,28
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	BARRA TUBO ESG.150 MM	UN	117,73	2,00	235,46
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	ELETRODO 4.00 C/9 BR	PT	7,48	21,00	157,08
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	FITA VEDA ROSCA 3/4X50	UN	6,61	4,00	26,44
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	LAMINA PRETA /ROCADEIRA 3/4	UN	15,84	4,00	63,36
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	SIFAQ INTELIGENTE PVC	UN	9,39	3,00	28,17
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	TELA DE VIVEIRO 1.00	MT	6,23	6,00	37,38
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	DUCHA 127	UN	44,62	5,00	223,10
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	LUVA DE ESGOTO 150	PC	25,54	2,00	51,08
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	CIMENTO CII 50 KL	SC	28,01	9,00	252,09
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	LATEX 18 LTS PVA CORES VAR.	LT	212,75	1,00	212,75
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	RELE FOTEL.ELT.105-30	UN	35,04	8,00	280,32
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	PREGOS - 25/72	KG	8,50	47,00	399,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	LUVA LATEX	PR	7,56	31,00	234,36
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	BARRA TUBO ESG. 100 MM	BR	47,37	4,00	189,48
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	216	BRITA 0	TN	76,56	5,00	382,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR.DE LUB EIRELI-EPP	17.169.134/0001-33	316	PNEU 750 16 LONAS TRACAO	UN	500,00	10,00	5.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR.DE LUB EIRELI-EPP	17.169.134/0001-33	316	PNEU 185R14	PC	300,00	2,00	600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR.DE LUB EIRELI-EPP	17.169.134/0001-33	316	PNEU 750-16 10 L CARRETA	UN	415,00	2,00	830,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR.DE LUB EIRELI-EPP	17.169.134/0001-33	416	PNEU 175/70/13	PC	179,00	4,00	716,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR.DE LUB EIRELI-EPP	17.169.134/0001-33	516	PNEU 175/70-14-88 T DOBLO	UN	300,00	6,00	1.800,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR.DE LUB EIRELI-EPP	17.169.134/0001-33	516	PNEU 175/70/13	PC	179,00	4,00	716,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR.DE LUB EIRELI-EPP	17.169.134/0001-33	616	PNEU 175/70/13	PC	179,00	2,00	358,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR.DE LUB EIRELI-EPP	17.169.134/0001-33	716	PNEU 175/70-14-88 T DOBLO	UN	300,00	2,00	600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	816	BOMBA D'AGUA 55225126	PC	116,16	1,00	116,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	816	JG LONA TRASEIRO 7086717	PC	180,73	1,00	180,73
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	816	MACANETA PORTA 100185729	PC	35,04	2,00	70,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	816	MACANETA PORTA 100185742	PC	35,04	2,00	70,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	816	MACANETA PORTA 100213334	PC	21,44	2,00	42,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	816	MACANETA PORTA 100213335	PC	21,44	2,00	42,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	816	MAGUEIRA FILTRO AR 55180198	PC	123,82	3,00	371,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	816	BATERIA UNO FIAT	PC	282,75	1,00	282,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	816	JG PASTILHA FREIO DIANT 708776	PC	87,32	1,00	87,32

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

002/004

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	816	LAMPADA H7 141450900	PC	41,13	4,00	164,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	816	VELA GNICAO 464803090	PC	18,86	4,00	75,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	816	BOMBA COMBUSTIVEL 70802790	PC	1.359,38	1,00	1.359,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	816	LAMPADA FAROL 14152090	UN	34,63	4,00	138,52
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	1116	JG PASTILHAS FREIO 1906040	PC	196,79	2,00	393,57
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	1316	FILTRO AR IVECO 170 E22 2010	PC	120,00	1,00	120,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	1316	OLEO HIDRAULICO 68	BD	165,00	2,00	330,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	1316	OLEO 2 TEMPO 500 ML	UN	12,00	5,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	1416	OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO	LT	18,00	6,00	108,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	1416	OLEO MOTOR GASOLINA 20W50 API	LT	12,40	3,00	37,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	1416	FILTRO OLEO UNO FIRE 2012	PC	15,60	2,00	31,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	1516	CIMENTO CPII 50 KL	SC	28,01	50,00	1.400,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	1516	FERRO 1/4 12 MTS	BR	17,18	50,00	859,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	1516	BRITA 1	M3	86,25	8,00	690,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	1516	AREIA GROSSA	M3	92,10	12,00	1.105,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	12.985.820/0001-69	2416	MADEIRA P MATA BURRO	PC	34,50	100,00	3.450,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2516	ACUCAR - CRISTAL	PT	8,00	18,00	144,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2516	CAFE EM PO	KG	13,30	15,00	199,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2516	AGUA MINERAL	UN	7,25	20,00	145,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2516	MARGARINA 500 GRS	UN	4,80	12,00	57,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	FR	3,90	3,00	11,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	INSETICIDA AEROSOL	FR	8,60	1,00	8,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	VASSOURA DE PELO BOLA	UN	34,00	1,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	PILHAS ALCALINA PALITO AAA	UN	1,65	2,00	3,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	AGUA SANITARIA	LT	2,95	8,00	23,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	PANO DE CHAO	UN	2,90	6,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,76	4,00	7,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	DETERGENTE 500ML	UN	1,75	8,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH	UN	9,60	4,00	38,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	5,70	12,00	68,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,15	4,00	4,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,80	8,00	46,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	2,60	48,00	124,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	ISQUEIRO	UN	3,40	1,00	3,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	4,40	20,00	88,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	2,40	40,00	96,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,90	12,00	46,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	4,80	1,00	4,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	VASSOURA CAIPIRA	UN	14,50	5,00	72,50

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

003/004

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2616	PILHA PEQUENA	UN	1,15	4,00	4,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2716	BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIV	UN	6,30	3,00	18,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	2716	AGENDA	UN	24,10	1,00	24,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR.DE LUB EIRELI-EPP	17.169.134/0001-33	2816	PNEU 175/70-14-88 T DOBLO	UN	300,00	4,00	1.200,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	3816	OLEO DIESEL	LT	3,03	2.059,50	6.240,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	3916	OLEO DIESEL	LT	3,03	82,35	249,51
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	4016	OLEO DIESEL	LT	3,03	60,10	182,09
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	4016	OLEO DIESEL	LT	3,03	57,42	173,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	4116	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	21,03	79,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	4216	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	121,76	460,25
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	4316	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	310,92	1.175,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	4416	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	108,50	410,13
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	4516	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	155,88	589,23
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	4616	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	100,00	378,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	4716	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	60,49	228,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	4816	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	70,31	265,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	4916	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	1.914,00	7.234,92
GABINETE DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	5016	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	106,44	402,33
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	5116	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	65,69	248,29
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	7016	PASTILHA FREIO 7087766	PC	87,32	2,00	174,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	7016	CABO EMBREAGEM 50017346	PC	66,72	1,00	66,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	7016	FILTRO COMBUSTIVEL 77365902	PC	97,60	1,00	97,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	7016	JG LONA TRASEIRO 7086717 FIAT	PC	180,73	1,00	180,73
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	7016	ROLAMENTO DIANTEIRO 46773662	PC	174,95	2,00	349,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	7316	CABO FREIO MAO TRAS LD FORD	PC	264,60	1,00	264,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	7316	CABO FREIO MAO LD FORD	PC	244,80	1,00	244,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	7316	CABO FREIO MAO DIAT. FORD	PC	40,80	1,00	40,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	8516	OLEO DIESEL S10	LT	3,40	1.650,00	5.610,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	8616	OLEO DIESEL S10	LT	3,40	100,00	340,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	8916	LAMPADA MISTA 250 W 220 SOQ	UN	23,64	8,00	189,12
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	8916	LUMINARIA COM EQUIP.VAPOR D	UN	129,07	3,00	387,21
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	8916	REATOR LAMP.VAP.SOD.100	UN	81,58	6,00	489,48
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	8916	LAMPADA MISTA 500 W	PC	46,44	17,00	789,48
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	8916	LAMPADA VAPOR	PC	40,74	16,00	651,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	14316	CARIMBO DE MADEIRA 4,0 X 1,5CM	UN	45,00	8,00	360,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	14316	CARIMBO DE MADEIRA 6,0 X 3,0CM	UN	75,00	8,00	600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	14316	CARIMBO AUTOMATICO No30	UN	40,00	8,00	320,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	14316	CARIMBO PRINTER 20	UN	35,00	8,00	280,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	14316	CARIMBO DE MADEIRA 4,0 X 1,5CM	UN	45,00	8,00	360,00

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

004/004

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	14316	CARIMBO DE MADEIRA 6,0 X 3,0CM	UN	75,00	8,00	600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	14316	CARIMBO AUTOMATICO No30	UN	40,00	8,00	320,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	14316	CARIMBO PRINTER 20	UN	35,00	8,00	280,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	14316	CARIMBO DE MADEIRA 4,0 X 1,5CM	UN	45,00	9,00	405,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	14316	CARIMBO DE MADEIRA 6,0 X 3,0CM	UN	75,00	9,00	675,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	14316	CARIMBO AUTOMATICO No30	UN	40,00	9,00	360,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	14316	CARIMBO PRINTER 20	UN	35,00	9,00	315,00
Total da Compra								61.708,62