

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

001/010

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: Março de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	20916	ENVELOPE PAGAMENTO C/BLOQUEIO.	PT	70,50	8,00	564,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	20916	PASTA DE EMPENHO	UN	0,92	3.000,00	2.760,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	21116	FOLDER 15X21 4X4	UN	0,62	3.000,00	1.860,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	21116	FICHA DE REGISTRO DE VISITA.	BL	26,85	20,00	537,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	21116	ROTEIRO DE SUPERVISAO CAMPO	BL	63,00	5,00	315,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R.M. MAQUINAS LTDA. - ME	01.622.132/0001-18	21216	ESTANTE EM ACO C/06 PRATELEIRA	UN	115,00	10,00	1.150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R.M. MAQUINAS LTDA. - ME	01.622.132/0001-18	21216	ARMARIO DE ACO	PC	520,00	2,00	1.040,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	28216	DVD VIRGEM	UN	1,45	5,00	7,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	28216	APARELHO TELEFONICO C/ CHAVE	UN	67,50	2,00	135,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	ESPIRAL P/ENCARDENACAO 100 FLS	UN	0,97	10,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	FOLHA DE ISOPOR 05 CM ESPESSUR	UN	4,85	5,00	24,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	PAPEL SEDA (CORES VARIADAS)	FL	0,39	50,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	TINTA P/TECIDO 250 ML	FR	5,80	20,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	PAPEL CONTACT C/10 METROS	RL	72,80	2,00	145,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	FITA DUREX 48MM T	UN	2,42	15,00	36,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	PAPEL CELOFANE TRANSP.70X100CM	FL	2,85	50,00	142,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	ARGULA DE PLASTICO TRANP 75MM	PC	5,70	50,00	285,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	BOLA DE ISOPOR 60MM	PT	14,50	50,00	725,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	TINTA SPRAY	UN	19,30	50,00	965,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	COLA P DECOPAGEM EM TECIDO	PT	3,85	30,00	115,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	CANETA PARA TECIDO	UN	5,80	20,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	COLA QUENTE GROSSA	UN	0,97	30,00	29,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	PALITO PARA SORVETE	PT	3,87	30,00	116,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	PAPEL CREPON	UN	0,97	30,00	29,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	PAPEL LAMINADO	UN	1,46	30,00	43,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	CX	3,40	20,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	FITA ADESIVA 12 X 50	PT	14,60	15,00	219,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	155,00	2,00	310,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	CANETA P/ RETRO PROJOTOR.	UN	4,35	5,00	21,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	FITA CREPE 19 X 50	PT	29,00	2,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	PINCEL P/ PINTURA Nº 2	UN	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	PAPEL CAMURCA (CORES VARIADAS)	FL	0,97	40,00	38,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	PAPEL CARTAO (CORES VARIADAS)	FL	0,97	40,00	38,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS	FL	0,78	30,00	23,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	0,97	30,00	29,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UN	5,80	20,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29316	T.N.T(CORES VARIADAS)C/50 MT	RL	73,00	2,00	146,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29416	PAPEL CARBONO.PRETO/AZUL	CX	72,50	1,00	72,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29416	BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIV	UN	6,30	10,00	63,00

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

002/010

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: Março de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29416	T.N.T C/50 M GRAMATURA 60	RL	72,00	1,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29416	AGENDA COSTURADA C/200 FOLHAS	UN	48,00	1,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29416	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	3,85	12,00	46,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29416	PASTA COM ELASTICO	UN	2,95	24,00	70,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29416	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	155,00	2,00	310,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29416	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	12,50	1,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29416	FITA CREPE 19 X 50	PT	29,00	3,00	87,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29416	FITA DUPLA FACE	UN	2,90	8,00	23,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29416	PASTA L TRANSPARENTE	UN	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29416	PASTA TRANSP.C/ ELASTICO 02CM	UN	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29416	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 05CM	UN	5,31	15,00	79,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	DUREX PEQUENO TRANSPARENTE 30M	RL	0,97	20,00	19,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	FOLHA DE ISOPOR 02 CM ESPESSUR	UN	4,85	4,00	19,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	FOLHAS CELOFANE P/OVOS PASCOA	FL	2,90	200,00	580,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	PAPEL SEDA (CORES VARIADAS)	FL	0,39	100,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	CARGA DE COLA QUENTE MEDIA	UN	0,97	30,00	29,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	PAPEL PARA PRESENTE	RL	97,00	2,00	194,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	PAPEL SULFITE COLORID PT C/500	PT	24,00	5,00	120,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	PAPEL VERGE A4 210 X 297 MM	PT	12,50	5,00	62,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	HECTOGRAFICO VERDE C/50 UNID.	CX	77,50	1,00	77,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	PAPEL MICRO ONDULADO	FL	1,93	100,00	193,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	PASTA SUSPENSIA KRAFT 200G	CX	146,00	1,00	146,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	IMA EM BARRA	PT	14,40	10,00	144,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	0,97	140,00	135,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FL	1,15	20,00	23,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	PASTA TRANSP.C/ ELASTICO 02CM	UN	4,85	40,00	194,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	PASTAS C/ ELASTICO PAPEL AO	UN	2,90	48,00	139,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29516	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	22,00	3,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	DUREX PEQUENO TRANSPARENTE 30M	RL	0,97	12,00	11,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	FOLHAS CELOFANE P/OVOS PASCOA	FL	2,90	70,00	203,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	PAPEL SEDA (CORES VARIADAS)	FL	0,39	40,00	15,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	CARGA DE COLA QUENTE MEDIA	UN	0,97	15,00	14,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	PAPEL PARA PRESENTE	RL	97,00	1,00	97,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	PAPEL SULFITE COLORID PT C/500	PT	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	PAPEL VERGE A4 210 X 297 MM	PT	12,50	2,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	PAPEL MICRO ONDULADO	FL	1,93	20,00	38,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	COLA COLORIDA COM 6 TUBOS	CX	7,75	10,00	77,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	T.N.T C/50 M GRAMATURA 80	RL	73,00	2,00	146,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	E.V.A	UN	2,90	40,00	116,00

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

003/010

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: Março de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	3,85	10,00	38,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	PAPEL CAMURCA	FL	1,16	50,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	PAPEL PARDO	RL	97,00	1,00	97,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	COLA BRANCA 1 LITRO	LT	14,45	1,00	14,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	FITA DUPLA FACE	UN	2,90	24,00	69,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	PAPEL CARTAO (CORES VARIADAS)	FL	0,97	50,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS	FL	0,78	30,00	23,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	0,97	100,00	97,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FL	1,15	50,00	57,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	PASTA TRANSP.C/ ELASTICO 02CM	UN	4,85	20,00	97,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	PASTAS C/ ELASTICO PAPELAO	UN	2,90	15,00	43,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29616	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	22,00	1,00	22,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	COLA COLORIDA COM 6 TUBOS	CX	7,75	10,00	77,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	T.N.T C/50 M GRAMATURA 80	RL	73,00	2,00	146,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	E.V.A	UN	2,90	50,00	145,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	PALITO PARA SORVETE	PT	3,87	20,00	77,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	PAPEL LAMINADO	UN	1,46	50,00	73,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	PASTA COM ELASTICO	UN	2,95	60,00	177,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	PAPEL CAMURCA	FL	1,16	60,00	69,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	BEXIGA PCT C/ 50 UN	PT	6,30	20,00	126,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	CORDA DE VARAL	PT	4,83	5,00	24,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	CX	3,40	20,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	PAPEL PARDO	RL	97,00	1,00	97,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	FITA DUPLA FACE	UN	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	PAPEL CARTAO (CORES VARIADAS)	FL	0,97	50,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29716	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FL	1,15	50,00	57,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29916	T.N.T C/50 M GRAMATURA 80	RL	73,00	1,00	73,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29916	CARBONO DE 01 FACE - PRETO	CX	48,50	1,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29916	APARELHO TELEFONICO C/ CHAVE	UN	67,50	1,00	67,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	29916	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	4,85	3,00	14,55
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	30616	FILTRO OLEO CAMINHAO MB 1513	PC	22,80	1,00	22,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	30616	OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO	LT	18,00	4,00	72,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	30616	OLEO MOTOR DIESEL CI4 15W40	BD	255,00	3,00	765,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	30616	OLEO HIDRAULICO TAC 3	BD	320,00	1,00	320,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	30816	FILTRO COMBUSTIVEL BOCHINHO	PC	7,50	2,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	30916	FILTRO OLE DUCATO 2.8	PC	63,50	1,00	63,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	30916	OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO	LT	18,00	26,00	468,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	30916	FILTRO OLEO UNO FIRE 2012	PC	15,60	3,00	46,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	31016	FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER	PC	89,30	1,00	89,30

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

004/010

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: Março de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	31016	FILTRO COMB SENTIMENTADOR SPRI	PC	37,00	1,00	37,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	31116	OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO	LT	18,00	4,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 100MG	CO	0,27	300,00	81,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	CLORIDRATO VENTAFAXINA 75 MG	CO	1,50	600,00	900,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	ESPIRONOLACTONA 50 MG COMP	CO	0,76	500,00	380,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG	CO	0,55	364,00	200,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	MALEATO BRONFENIRAMINA + CLORI	FR	6,36	50,00	318,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	CILOSTAZOL 100MG.	CO	0,67	600,00	402,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	LEVODOPA+BENSER.+CLOR 200+50MG	CO	2,45	300,00	735,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	ATENSINA0,100 MG	CO	0,19	150,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	CLORIDRATO SERTRALINA 50 MG	CO	0,21	600,00	126,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	FOSFATO CODEINA30 MG+PARAC 500	CO	0,61	300,00	183,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	LAMOTRIGINA 50MG	CO	0,50	300,00	150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	SUCCINATO DE METROPOLOL 50 MG	CO	1,46	300,00	438,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMP.	UN	0,92	400,00	368,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	DIPIRONA - GOTAS	FR	0,96	50,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	ACIDO VALPROICO 500 MG	CO	0,80	500,00	400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	CLORIDRATO DE FLOXETINA 20MG	CO	0,12	2.800,00	336,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	CETOCONAZOL	CX	1,20	30,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	31216	ALPRAZOLAN 1 MG	CO	0,09	2.100,00	189,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	ACIDO ACETIL SALIC.(AAS 100MG)	CO	0,02	4.000,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	BESILATO DE ANLODIPINA 5 MG	CO	0,03	1.000,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	BROMETO IPRATROPICO 0,02%GTS	FR	0,71	30,00	21,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CO	0,23	1.200,00	276,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	CO	0,23	1.000,00	230,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	CO	0,29	2.000,00	580,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	ESPIROLACTONA 25 MG	CO	0,10	1.800,00	180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	CO	0,12	1.500,00	180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	SULFATO FERROSO 40 MG	CO	0,04	1.000,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	NIMESULIDA 100 MG.	CO	0,05	1.008,00	50,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	SINVASTATINA 40 MG.	CO	0,13	900,00	117,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	CO	0,08	1.800,00	144,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	CO	0,04	1.000,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP.	VD	25,00	12,00	300,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	CLONAZEPAN 2,5 MG GTS	FR	2,10	40,00	84,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	NIFEDIPINA 20 MG	CX	0,03	1.200,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	CLONAZEPAN 2 MG	UN	0,08	3.600,00	288,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	FENOBARBITAL 100 MG	UN	0,09	2.100,00	189,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	31916	PARACETAMOL 500MG	UN	0,05	2.000,00	100,00

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

005/010

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: Março de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32016	DETERGENTE ENZIMATICO	FR	19,30	4,00	77,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32016	LUVA LATEX DESC.P/PROC.P S/TAL	CX	19,85	10,00	198,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32016	LUVA LATEX DESC.PROC.P C/TALCO	CX	16,80	10,00	168,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32016	CAIXA PERFURADA P/ESTERILIZACA	UN	29,10	6,00	174,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32016	BABADOR DESCARTAV.ODONTOLOGICO	PT	9,00	6,00	54,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32016	ACIDO GEL FOSFORICO 37%	FR	1,23	5,00	6,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32016	HIDROXIDO DE CALCIO	KT	8,80	3,00	26,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32016	ANESTESICO TOPICO	CX	7,10	4,00	28,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32016	PEDRAS POMES	PT	5,20	1,00	5,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32016	FLUOR GEL INCOLOR ACIDULADO	VD	2,80	6,00	16,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32016	SONDA EXPLORADORA	UN	3,30	5,00	16,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32016	SORO FISIOLÓGICO (500 ML)	FR	3,08	2,00	6,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32116	MOCHO	UN	418,00	1,00	418,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32116	CANETA ALTA ROTACAO	UN	414,00	1,00	414,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32216	CANETA ALTA ROTACAO	UN	414,00	3,00	1.242,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	32416	CLOREXIDINA 0.12%	VD	13,50	2,00	27,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	32916	LEITE NUTREN 1.0 400 G	LA	50,00	100,00	5.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33116	PAO FRANCES	KG	9,30	6,91	64,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33116	ADOCANTE 100 ML	UN	5,80	2,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33216	PAO FRANCES	KG	9,30	56,04	521,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33216	ACUCAR - CRISTAL	PT	8,00	20,00	160,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33216	CAFE EM PO	KG	13,30	15,00	199,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33216	AGUA MINERAL	UN	7,25	15,00	108,75

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

006/010

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: Março 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	33216	MARGARINA 500 GRS	UN	4,80	24,00	115,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33316	PAO FRANCES	KG	9,30	7,07	65,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33416	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	4,80	10,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33416	PEN DRIVE 8 GB	UN	38,50	1,00	38,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33416	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	2,90	3,00	8,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33416	AGENDA	UN	24,10	3,00	72,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33416	FITA CREPE 19 X 50	PT	29,00	1,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33416	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,90	13,00	37,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33616	PAPEL CARBONO.PRETO/AZUL	CX	72,50	1,00	72,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33616	BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIV	UN	6,30	10,00	63,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33616	T.N.T C/50 M GRAMATURA 60	RL	72,00	1,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33616	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	3,85	12,00	46,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33616	PASTA COM ELASTICO	UN	2,95	24,00	70,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33616	AGENDA	UN	24,10	2,00	48,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33616	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	155,00	2,00	310,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33616	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	12,50	1,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33616	FITA CREPE 19 X 50	PT	29,00	3,00	87,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33616	FITA DUPLA FACE	UN	2,90	8,00	23,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33616	PASTA L TRANSPARENTE	UN	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33616	PASTA TRANSP.C/ ELASTICO 02CM	UN	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33616	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 05CM	UN	5,31	15,00	79,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33716	PAO FRANCES	KG	9,29	5,60	52,03
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33816	PAO FRANCES	KG	9,30	15,19	141,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33916	PAO FRANCES	KG	9,30	17,53	162,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34016	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	3,85	3,00	11,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34016	MARCA TEXTO	UN	2,90	2,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34016	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	27,00	2,00	54,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34016	REGUA TRANSPARENTE 30CM	UN	0,82	2,00	1,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34016	ESTILETE GRANDE	UN	3,87	2,00	7,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34016	PASTA TRANSP.C/ ELASTICO 02CM	UN	4,85	6,00	29,10
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	34216	FILTRO SEDIMENTADOR 5031035290	PC	161,07	1,00	161,07
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	34216	FILTRO LUBRIFICANTE 503120785C	PC	148,59	1,00	148,59
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	34216	FILTRO COMBUSTIVEL 503120786C	PC	142,87	1,00	142,87
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	34216	CABECOTE FILTRO IVECO 50307381	PC	772,85	1,00	772,85
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	34216	BATERIAS 100 AMP 0001223	PC	577,85	2,00	1.155,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34316	LEITE UHT.	LT	2,55	1.920,00	4.896,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS	62.246.277/0001-56	34416	COLECAO ESTIMULARTE BERCARIO	UN	180,00	1,00	180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS	62.246.277/0001-56	34416	COLECAO PLANO DE AULA	UN	200,00	2,00	400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS	62.246.277/0001-56	34416	COLECAO PEDAGOGICA ALF.EM BLOC	UN	200,00	3,00	600,00

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

007/010

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: Março de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	02.593.711/0001-42	34716	BIBLIOTECA HQ COM 133 VOLUMES	KT	1.986,00	1,00	1.986,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	DECADRONAL INJETAVEL.	AM	11,47	4,00	45,86
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	FLIXOTIDE 250 MG	CX	80,15	1,00	80,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	MONTELAIR 4MG	CX	49,35	1,00	49,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	TORSILAX	CX	8,45	3,00	25,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	LERIN	CX	11,38	1,00	11,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	AZOPT	CX	52,50	1,00	52,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	VARICELL	CX	64,77	1,00	64,77
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	VANNAIR.	CX	109,26	1,00	109,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	VENLIFT OD 75MG C/30	CX	58,25	1,00	58,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	LEUCOGEN.	VD	81,58	1,00	81,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	DUOMO 2MG	CX	20,73	4,00	82,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	RITALINA 10MG.	CX	27,49	2,00	54,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	LUVOX 100 MG	CX	159,83	1,00	159,83
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	PARIET 10 MG	CX	58,38	1,00	58,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	FINASTIL 5 MG	CX	59,87	3,00	179,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	SUBSTRATE.	CX	19,59	1,00	19,59
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	ARTROSIL 320 MG	CX	60,90	1,00	60,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	TRAVATAN COLIRIO.	VD	89,88	1,00	89,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	EXODUS 10MG	CX	63,29	1,00	63,29
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	TRIAXIN 500MG	AM	15,46	5,00	77,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	COLEDIA	CX	60,73	2,00	121,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	ARTROLIVE.	CX	118,21	1,00	118,21
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	REMILEV	CX	41,47	1,00	41,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	OPTIVE COLORIO	VD	42,94	1,00	42,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	FLUCONAZOL 150MG	CX	2,88	4,00	11,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	DESONIDA CREME	TU	15,51	1,00	15,51
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	34916	CETOCONAZOL 20 MG	CX	9,53	2,00	19,06
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TUBOS CERAMICOS TAMBAU LTDA EPP	01.945.461/0001-08	35816	TUBO CERAMICO DN 150MM X 1,5MT	UN	13,50	315,00	4.252,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TUBOS CERAMICOS TAMBAU LTDA EPP	01.945.461/0001-08	35816	TUBO CERAMICO DN 100MM X 1,0MT	UN	7,60	350,00	2.660,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TUBOS CERAMICOS TAMBAU LTDA EPP	01.945.461/0001-08	35816	TE CERAMICO 150 X 100 MM	PC	15,00	20,00	300,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TUBOS CERAMICOS TAMBAU LTDA EPP	01.945.461/0001-08	35816	JUNCAO CERAMICA DN 150X100 MM	PC	15,00	20,00	300,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALVORADA COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS	03.050.725/0001-82	36016	RECAUCHUTAGEM PNEU	SV	1.595,00	2,00	3.190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	36216	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML	UN	265,00	2,00	530,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36316	FIO PARALELO 2X4 MM MTS	MT	3,32	6,00	19,92
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36316	PINO MACHO BIPOLAR 45	UN	4,65	1,00	4,65
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36316	PINO ACHAT. MACHO	UN	3,70	1,00	3,70
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36316	TOMADA EXTERNA MONOFAS. PORC	UN	7,40	1,00	7,40

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

008/010

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: Março 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	36316	LÁTEX 3600 PVA	GL	56,63	3,00	169,89
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36316	PA COM CABO	UN	25,35	2,00	50,70
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36316	CIMENTO CPII 50 KL	SC	28,01	15,00	420,15
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36316	LÁTEX 18 LTS PVA CORES VAR.	LT	212,75	2,00	425,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36316	PREGOS - 25/72	KG	8,50	11,00	93,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36416	FECHADURA INTERNA	UN	32,82	2,00	65,64
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36416	FIO PARALELO 2X4 MM MTS	MT	3,32	60,00	199,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36416	REJUNT 1 KG	KG	2,80	6,00	16,77
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36416	ARGAMASSA EXTERIOR 20 KG	SC	23,59	6,00	141,54
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36416	BRITA 1	M3	86,25	3,00	258,75
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36416	AREIA GROSSA	M3	92,10	3,00	276,30
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36416	PISO CERAMICO	M2	16,00	22,00	352,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PROD GRAFICOS LTDA	08.270.247/0001-30	36516	PLACAS DE PATRIMONIO	UN	0,45	10.000,00	4.500,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36616	CORDA TRANCADA 8MM COLOR	UN	2,75	12,00	33,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36616	CIMENTO CPII 50 KL	SC	28,01	12,00	336,12
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36616	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	36616	AREIA GROSSA	M3	92,10	8,00	736,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36716	CIMENTO CPII 50 KL	SC	28,01	46,00	1.288,46
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36716	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	36716	AREIA GROSSA	M3	92,10	12,00	1.105,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36816	CIMENTO CPII 50 KL	SC	28,01	52,00	1.456,52
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	36816	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	36816	AREIA GROSSA	M3	92,10	9,00	828,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	37016	BOMBA PARA INFLAR BOLAS	UN	47,00	1,00	47,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	37016	REDE CAXOTE PARA CAMPO	PT	270,00	1,00	270,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	37016	BOLA FUTSAL	UN	162,00	4,00	648,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	37016	BOLA CAMPO	UN	76,00	4,00	304,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	37016	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	170,00	1,00	170,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	37016	BOLA FUTSAL COSTURADA	UN	160,00	2,00	320,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	37416	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	29,62	111,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	37516	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	39,66	149,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	37616	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	156,88	593,01
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	37716	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,78	52,85	199,77

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

009/010

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: Março de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	37816	OLEO DIESEL	LT	3,03	98,64	298,89
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	37916	OLEO DIESEL	LT	3,03	247,25	749,17
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	38016	OLEO DIESEL	LT	3,03	164,02	496,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	38116	OLEO DIESEL	LT	3,03	486,31	1.473,52
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	38216	OLEO DIESEL	LT	3,03	1.775,05	5.378,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	38316	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,84	139,73	536,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	38416	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,84	146,06	560,86
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	38516	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,84	51,77	198,79
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	38616	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,84	75,00	288,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	38716	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,84	110,96	426,07
GABINETE DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	38816	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,84	96,42	370,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	38916	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,84	196,45	754,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	39016	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,84	74,77	287,11
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	39116	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,84	194,52	746,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	39216	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,84	1.807,87	6.942,21
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	40616	EMULSAO ASFALTICA RR-1C	LT	3,00	200,00	600,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	40616	CBUQ	TN	250,00	50,48	12.620,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	41116	MACANETA TEOL55/1026601/AA/5X	PC	109,80	1,00	109,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	41116	PIVO LD/LE	PC	216,00	2,00	432,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	41116	COXIM CAMBIO 500177530	PC	85,33	1,00	85,33
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	41116	COXIM MOTOR LD 75639850	PC	74,37	1,00	74,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	41116	COXIM MOTOR LE 517365290	PC	111,44	1,00	111,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	41116	LAMPADA 141441900	PC	3,46	10,00	34,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	41116	LAMPADA H1 14151095	PC	28,47	10,00	284,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	41116	LAMPADA H7 14145020	PC	63,02	10,00	630,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	41116	AMORT DIANT 517910680	PC	170,72	2,00	341,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	41116	BANDEJA LD 517055540	PC	372,92	1,00	372,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	41116	BANDEJA LE 517055530	PC	372,92	1,00	372,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	44116	OLEO DIESEL	LT	3,08	238,34	734,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	44216	OLEO DIESEL	LT	3,08	43,01	132,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	44316	OLEO DIESEL	LT	3,08	43,74	134,71
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	44416	OLEO DIESEL	LT	3,08	1.176,44	3.623,43
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	44516	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	62,64	246,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	44616	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	58,05	228,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	44816	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	57,72	227,41
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	45016	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	90,42	356,23
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	45116	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	28,68	112,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	45216	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	35,04	138,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	45316	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	612,27	2.412,34

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

010/010

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: Março de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	45416	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	25,19	99,26	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	45516	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	67,28	265,08	
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	45616	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	1.500,00	5.295,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	45716	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	1.300,00	4.589,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ESMERIA BARBOSA CORTEZ	846.778.136-04	52016	BANANAS	DZ	3,99	2.000,00	7.980,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	52116	COUVE	MC	2,30	600,00	1.380,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	52116	SALSA	MC	1,90	900,00	1.710,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	52116	MANDIOCA	KG	1,90	600,00	1.140,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	52116	PEPINO	KG	4,50	650,00	2.925,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	52116	LARANJA	CX	35,00	160,00	5.600,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	52116	BATATA INGLESIA	KG	4,49	1.500,00	6.735,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	52116	REPOLHO	KG	3,00	500,00	1.500,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	52116	TOMATE	KG	6,90	950,00	6.555,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	52116	VAGEM	KG	8,50	200,00	1.700,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	52116	MANDIOCA SALSA	KG	7,50	200,00	1.500,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GUILERME HENRIQUE DE PAULA	058.720.056-10	52116	MARACUJA	KG	7,80	400,00	3.120,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	52216	ALFACE FRESCA	MC	1,75	2.500,00	4.375,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	52216	CEBOLINHA	MC	1,90	900,00	1.710,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	52216	CEBOLA	KG	3,80	700,00	2.660,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	52216	BETERRABA	KG	3,80	500,00	1.900,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	52216	ALHO	KG	24,00	150,00	3.600,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	52216	ABOBRINHA	KG	4,50	240,00	1.080,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VERA LUCIA VILAS BOAS DE PAULA	475.578.776-91	52216	CENOURA VERMELHA	KG	6,00	800,00	4.800,00	
Total da Compra									196.338,06