

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

001/015

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: Agosto 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	113916	PAO DE QUEIJO	KG	18,00	4,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113916	ROSCAS	KG	14,50	3,50	50,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113916	BISCOITO DE POLVILHO	KG	19,30	2,00	38,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113916	SUCO EM PO	CX	14,50	1,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	114816	ENVELOPE PARDO 16X22 C TMBRE	CX	272,00	1,00	272,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	118416	TROFEU 116CM ALT BASE OCTOGON	UN	310,00	1,00	310,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	118416	SHORT ESPORTIVO COM SUNGA ADUT	UN	23,00	18,00	414,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	122116	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	3.050,00	10.766,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122216	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	4,70	18,00	84,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122216	REFRIGERANTE PET 2L (DIET)	FR	5,70	12,00	68,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122216	OVOS CAIPIRA	DZ	7,25	4,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122216	PO ROYAL - 250 GR	LA	5,80	3,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122216	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,90	10,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122216	SUCO EM PO	CX	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122216	CAFE EM PO	KG	13,70	4,00	54,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122316	PAO FRANCES	KG	9,60	11,48	110,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122316	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	10,60	1,00	10,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122316	CAFE EM PO	KG	13,70	5,00	68,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122316	AGUA MINERAL	UN	9,20	4,00	36,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122316	ADOCANTE 100 ML	UN	3,35	2,00	6,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122316	MARGARINA 500 GRS	UN	4,35	4,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122416	PAO FRANCES	KG	9,60	7,67	73,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122416	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	10,60	1,00	10,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122416	CAFE EM PO	KG	13,70	3,00	41,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122416	AGUA MINERAL	UN	9,20	4,00	36,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122416	MARGARINA 500 GRS	UN	4,35	4,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122516	PAO FRANCES	KG	9,60	20,51	196,89
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122516	CAFE EM PO	KG	13,70	5,00	68,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122516	MARGARINA 500 GRS	UN	4,35	6,00	26,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122616	PAO FRANCES	KG	9,60	17,05	163,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122616	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	10,60	3,00	31,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122616	CAFE EM PO	KG	13,70	5,00	68,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122616	MARGARINA 500 GRS	UN	4,35	5,00	21,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122716	PAO FRANCES	KG	9,60	7,20	69,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	122816	PAO FRANCES	KG	9,60	65,97	633,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	SABONETE LIQ GLICERINADO 5 LT	GL	39,00	1,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	FR	4,75	10,00	47,50

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

002/015

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: Agosto 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	124016	RODO C/ESPUMA	UN	14,50	3,00	43,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	AGUA SANITARIA	LT	3,80	25,00	95,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	PANO DE CHAO	UN	3,90	5,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,90	12,00	22,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	DETERGENTE 500ML	UN	1,90	20,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	6,80	20,00	136,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	7,80	6,00	46,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	FRALDA DESCARTAVEL M	PT	8,70	20,00	174,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	GAS (GLP) P - 45	UN	290,00	1,00	290,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	3,90	50,00	195,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	GAS DE COZINHA	UN	58,00	1,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS	FR	8,60	5,00	43,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	FRALDA DESCARTAVEL GG	PT	8,20	30,00	246,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	4,80	5,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	5,80	2,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UN	1,85	15,00	27,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	12,60	1,00	12,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124016	FRALDA DESCARTAVEL G	PT	8,70	30,00	261,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124116	PAO FRANCES	KG	9,60	32,00	307,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124116	LEITE UHT.	LT	2,89	60,00	173,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124116	CARNE SUINA	KG	15,40	16,00	246,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124116	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	16,30	16,00	260,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124116	CARNE MOIDA	KG	16,30	12,00	195,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124116	PEITO DE FRANGO	KG	13,40	18,00	241,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124216	AGUA MINERAL	UN	9,20	4,00	36,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124316	AGUA SANITARIA	LT	3,80	10,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124316	PANO DE CHAO	UN	3,90	10,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124316	PANO DE PRATO	PT	2,90	10,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124316	DETERGENTE 500ML	UN	1,90	10,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124316	SABONETE LIQUIDO 900 ML	FR	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124316	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,90	10,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124316	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	7,80	1,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124316	GAS DE COZINHA	UN	58,00	2,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124316	ADESIVO INSTANTANEO	PC	3,90	5,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124316	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	4,85	25,00	121,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124316	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	8,60	8,00	68,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124316	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	8,70	8,00	69,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124416	CANETA ESCRITA FINA [AZUL]	UN	57,00	1,00	57,00

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

003/015

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: Agosto 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	124416	APONTADOR DE LAPIS SIMPLES	CX	9,60	1,00	9,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124416	COLA QUENTE - FINA	TU	1,45	20,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124416	FITA ADESIVA 50 X 50	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124416	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	193,00	2,00	386,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124416	ESTILETE GRANDE	UN	4,85	5,00	24,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124416	BARBANTE C/ 100 MTS	RL	4,80	5,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124416	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	4,70	30,00	141,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124416	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124516	PAO FRANCES	KG	9,60	45,00	432,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124516	LEITE UHT.	LT	2,89	60,00	173,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124516	CARNE SUINA	KG	15,40	9,00	138,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124516	EMPANADO	KG	18,00	10,00	180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124516	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	16,30	15,00	244,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124516	CARNE MOIDA	KG	16,30	15,00	244,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124516	PEITO DE FRANGO	KG	13,40	20,00	268,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124516	FEIJAO CARIOCA	KG	6,80	10,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124616	MUSSARELA	KG	24,00	1,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124616	LINGUICA CALABRESA	KG	14,50	4,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124616	BACON	KG	17,90	1,00	17,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124616	PRESUNTO	KG	21,30	1,00	21,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124616	SALSICHA	KG	6,80	15,00	102,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124616	AGUA MINERAL	UN	9,20	4,00	36,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124716	PAO FRANCES	KG	9,60	100,00	960,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124716	LEITE UHT.	LT	2,89	60,00	173,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124716	OVOS	DZ	5,00	4,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124716	CARNE SUINA	KG	15,40	25,00	385,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124716	EMPANADO	KG	18,00	15,00	270,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124716	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	16,30	30,00	489,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124716	CARNE MOIDA	KG	16,30	35,00	570,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124716	PEITO DE FRANGO	KG	13,40	35,00	469,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124716	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	12,60	6,00	75,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124716	FEIJAO CARIOCA	KG	6,80	10,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124716	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	10,60	2,00	21,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124716	EXTRATO DE TOMATE - 860 GR	LA	9,20	8,00	73,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124716	MARGARINA 500 GRS	UN	4,35	8,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124816	MUSSARELA	KG	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124816	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	4,70	6,00	28,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124816	LINGUICA CALABRESA	KG	14,50	8,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124816	BACON	KG	17,90	3,00	53,70

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

004/015

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: Agosto 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	124816	PRESUNTO	KG	21,30	2,00	42,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124816	MORTADELA	KG	19,30	2,00	38,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124816	SALSICHA	KG	6,80	30,00	204,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124816	AGUA MINERAL	UN	9,20	10,00	92,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	TOUCA DESC. FEMININA (C/100)	CX	15,00	1,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	FR	4,75	20,00	95,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	AGUA SANITARIA	LT	3,80	24,00	91,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	PANO DE CHAO	UN	3,90	5,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,90	15,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	DETERGENTE 500ML	UN	1,90	12,00	22,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	LIMPA VIDRO 500 ML	UN	4,90	4,00	19,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	6,80	8,00	54,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	7,80	3,00	23,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	3,90	20,00	78,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	LIMPA ALUMINIO	UN	2,90	8,00	23,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	GAS DE COZINHA	UN	58,00	5,00	290,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	FOSFORO	MC	3,40	2,00	6,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	4,85	50,00	242,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	4,80	20,00	96,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	VASSOURA CAIPIRA	UN	15,40	5,00	77,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	8,70	25,00	217,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	124916	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	12,60	2,00	25,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM. DE MEDICAMENTOS E PROD NUT LTDA	10.323.886/0001-68	125016	NUTRI ENTERAL SOYA 1.1 800G	LA	43,69	8,00	349,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	LAPISEIRA Nº0.7	UN	4,30	20,00	86,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	UN	2,90	40,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	1,17	50,00	58,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	ENVELOPES PARDO 36 X 26	EV	0,47	30,00	14,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	QUADRO BRANCO 1.20 X 0.90	UN	97,00	1,00	97,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	BOLA DE HANDEBOL H2	UN	68,00	4,00	272,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	PEN DRIVE 16 GB	UN	34,00	2,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	TINTA GUACHE C/ 6 CORES	CX	4,80	30,00	144,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	GIZ DE CERA C/ 24 CORES	CX	5,80	20,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	193,00	3,00	579,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	PO	4,40	40,00	176,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	CANETA P/ RETRO PROJETOR.	UN	8,60	10,00	86,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	COLA BRANCA 90 GR.	VD	2,70	40,00	108,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	ESTILETE GRANDE	UN	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	CANETINHAS HIDROGRAFICAS	JG	19,30	20,00	386,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	APAGADOR QUADRO BRANCO	UN	9,30	5,00	46,50

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

005/015

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: Agosto 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	125116	TUBOS DE COLA QUENTE FINA	UN	0,97	20,00	19,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	REVOLVER P/COLA QUENTE PEQUENO	UN	24,00	1,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125116	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	20,00	2,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	PAO FRANCES	KG	9,60	60,00	576,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	10,60	4,00	42,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	LEITE UHT.	LT	2,89	450,00	1.300,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	OVOS	DZ	5,00	10,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	SUCO INTEGRAL	UN	4,30	12,00	51,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	CARNE SUINA	KG	15,40	15,00	231,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	EMPANADO	KG	18,00	6,00	108,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	LINGUICA	KG	14,50	12,00	174,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	FEIJAO PRETO	KG	8,60	10,00	86,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	16,30	30,00	489,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	CARNE MOIDA	KG	16,30	30,00	489,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	PEITO DE FRANGO	KG	13,40	30,00	402,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	12,60	24,00	302,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,90	2,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	FEIJAO CARIOCA	KG	6,80	70,00	476,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	5,80	1,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	SAL IODADO	KG	1,25	8,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	10,60	16,00	169,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	EXTRATO DE TOMATE - 860 GR	LA	9,20	6,00	55,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	MACARRAO PICADINHO	KG	5,80	8,00	46,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	BISCOITO AGUA E SAL	PT	4,70	15,00	70,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	BISCOITO DE MAIZENA	PT	4,75	15,00	71,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125216	MARGARINA 500 GRS	UN	4,35	12,00	52,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125316	E.V.A	UN	2,40	10,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125316	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	3,50	20,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125316	CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	1,90	40,00	76,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125316	PASTA COM GRAMPO	UN	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125316	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125316	CARTOLINA	UN	0,75	10,00	7,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125316	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	193,00	2,00	386,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125316	REGUA TRANSPARENTE 30CM	UN	0,58	10,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125316	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	20,00	3,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	125516	PASTA DE EMPENHO	UN	0,96	2.500,00	2.400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	125616	CARTUCHO PARA IMP EPSON T1401	UN	77,57	3,00	232,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	125616	CARTUCHO P IMPRES EPSON T1402	UN	77,57	3,00	232,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	125616	CARTUCHO P IMPRES EPSON T1403	UN	77,58	3,00	232,74

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

006/015

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: Agosto de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	125616	CARTUCHO P IMPRES EPSON T1404	UN	77,58	3,00	232,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125716	MUSSARELA	KG	24,00	1,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125716	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	4,70	4,00	18,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125716	LINGUICA CALABRESA	KG	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125716	BACON	KG	17,90	2,00	35,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125716	PRESUNTO	KG	21,30	1,00	21,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125716	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	4,75	6,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125716	MORTADELA	KG	19,30	1,00	19,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125716	CAFE EM PO	KG	13,70	4,00	54,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125716	SALSICHA	KG	6,80	12,00	81,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	125716	AGUA MINERAL	UN	9,20	18,00	165,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	125816	TONER MLTD203U	UN	397,69	2,00	795,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	125916	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MI	UN	242,49	2,00	484,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	126016	COMPLEXO B..	CX	17,44	1,00	17,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	126016	DEPAKOTE ER 500 MG	CX	66,78	8,00	534,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	126016	BUSONID 50 MCG	CX	25,48	1,00	25,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	126016	EMLA CREME	CX	73,35	1,00	73,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	126016	VELIJA 60MG C/30	CX	107,77	2,00	215,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	126016	TRILEPTAL 100ML	VD	40,40	4,00	161,61
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	126016	RITALINA 10MG.	CX	27,49	4,00	109,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	126016	MAL.DE DEXCLORFENIRAMINA	CX	15,63	1,00	15,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	126016	TRIAXTON 1G	AM	12,67	5,00	63,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	126016	FLUXOCOR 40MG	CX	28,97	1,00	28,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	126016	PREDSIN SOL.100 ML	VD	35,04	1,00	35,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	126016	PREDSIN SOL.60 ML	VD	20,31	1,00	20,31
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	126016	DEXAMETASONA ELIXIR	VD	7,95	1,00	7,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126216	AGUA SANITARIA	LT	3,80	1,00	3,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126216	CREME DENTAL 90 GR	UN	2,90	5,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126216	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,90	5,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126216	DETERGENTE 500ML	UN	1,90	2,00	3,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126216	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22	PT	2,45	20,00	49,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126216	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,90	5,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126216	ADESIVO INSTANTANEO	PC	3,90	1,00	3,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126216	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	2,90	4,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126216	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	4,80	12,00	57,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126216	SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE	UN	0,04	100,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126216	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	12,60	3,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126316	HASTES FLEXIVEIS C/PONTA ALGOD	CX	2,90	2,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126316	CREME DENTAL 90 GR	UN	2,90	12,00	34,80

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

007/015

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: Agosto 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	126316	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,90	6,00	11,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126316	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,90	6,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126316	ISQUEIRO	UN	3,90	2,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126316	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	5,80	1,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126316	PILHA PEQUENA	UN	1,95	2,00	3,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126316	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	8,60	10,00	86,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126416	AGUA SANITARIA	LT	3,80	2,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126416	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	5,80	3,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126416	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	6,80	1,00	6,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126416	PAPEL HIGIENICO	UN	58,00	1,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126416	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	8,60	3,00	25,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126516	AGUA SANITARIA	LT	3,80	2,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126516	VASSOURA TIPO BOLA P/VASO	UN	8,60	3,00	25,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126516	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,90	1,00	1,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126516	DETERGENTE 500ML	UN	1,90	3,00	5,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126516	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	6,80	3,00	20,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126516	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	7,80	2,00	15,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126516	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	4,85	25,00	121,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126516	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	4,80	20,00	96,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126516	SAQUINHO P/ PIPOCA	UN	0,03	400,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126616	AGUA SANITARIA	LT	3,80	3,00	11,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126616	PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS	FD	12,60	2,00	25,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126616	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	8,70	4,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126616	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,90	1,00	1,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126616	DETERGENTE 500ML	UN	1,90	5,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126616	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	6,80	4,00	27,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126616	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,90	1,00	2,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126616	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	7,80	1,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126616	PAPEL HIGIENICO	UN	58,00	1,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126616	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS	FR	8,60	1,00	8,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126616	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	5,80	1,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126616	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	8,60	4,00	34,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126616	LUVA LATEX MEDIA	PR	4,85	1,00	4,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126816	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,90	2,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126816	PEN DRIVE 4 GB	UN	29,00	1,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126816	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	1,17	5,00	5,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126816	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	1,17	5,00	5,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126816	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	1,95	1,00	1,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126816	PASTA COM GRAMPO	UN	2,90	2,00	5,80

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

008/015

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: Agosto 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	126816	TESOURA GRANDE	UN	34,00	1,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126816	BEXIGA PCT C/ 50 UN	PT	7,20	2,00	14,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	126816	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 05CM	UN	2,99	1,00	2,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127116	E.V.A	UN	2,40	4,00	9,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127116	PAPEL CREPON	UN	1,45	3,00	4,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127116	BEXIGA PCT C/ 50 UN	PT	7,20	8,00	57,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127116	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	2,90	3,00	8,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127116	T.N.T(CORES VARIADAS)C/50 MT	RL	115,00	2,00	230,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127216	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	1,17	10,00	11,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127216	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL	CX	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127216	REGUA TRANSPARENTE 30CM	UN	0,58	10,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127216	MARCA TEXTO	UN	2,40	10,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127216	CORRETIVO LIQUIDO	UN	3,40	5,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127316	PEN DRIVE 8 GB	UN	39,00	1,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127316	PLASTICO FINO P/ FICHARIO	UN	0,24	50,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127816	FOLHAS P/FICHARIO COM PAUTA	BL	7,30	2,00	14,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127816	DUREX GRANDE	UN	2,40	1,00	2,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127816	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	193,00	1,00	193,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127816	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,90	8,00	23,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	127816	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	3,40	2,00	6,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	128016	RADIADOR COMPLETO 467893220	PC	616,03	1,00	616,03
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	128516	LUVA LATEX DESC.P/PROC.P S/TAL	CX	25,00	20,00	500,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	128516	LUVA LATEX DESC.PROC.P C/TALCO	CX	19,30	20,00	386,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	128516	BABADOR DESCARTAV.ODONTOLOGICO	PT	15,00	6,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	128516	ACIDO GEL FOSFORICO 37%	FR	1,40	9,00	12,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	128516	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTIC	CX	4,40	20,00	88,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	128516	SORO FISIOLOGICO (500 ML)	FR	5,10	2,00	10,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	128616	AVENTAL DESC.M.LONGA(P)C/PUNHO	PT	28,00	6,00	168,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	128716	CLOREXIDINA 2% 1000 ML	FR	12,50	3,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	128816	MATERIAL RES INTERMEDIARIO IRM	UN	70,00	1,00	70,00

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

009/015

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: Agosto 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	16.366.888/0001-10	128816	VERNIZ COM FLUOR	UN	11,10	1,00	11,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	FLUORETO DE SODIO 0.05%(500ML)	FR	15,60	2,00	31,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	AVENTAL DESC.C/MANGA CURTA M	PT	30,50	2,00	61,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	DETERGENTE ENZIMATICO	FR	17,10	10,00	171,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	MATERIAL REST.INTER.IRM LIQUID	UN	34,90	1,00	34,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	MICROMOTOR CONTRA ANGULO	UN	570,00	1,00	570,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	MICRO APLICADOR DESCART.C/100	PT	7,70	4,00	30,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	SERINGA TRIPLICE	UN	202,00	1,00	202,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	CONDENSADOR WARD No 01	UN	5,60	3,00	16,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	TESOURA CIRURGICA RETA	UN	25,80	3,00	77,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO	FR	11,50	3,00	34,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	OLEO LUBRIFAICANTE BAIXA ROTAC	FR	11,50	3,00	34,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	BROCA DIAMANT ESTERILE 3aSERIE	UN	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	LUVA LATEX DESC.PROC.P C/TALCO	CX	19,30	10,00	193,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	128816	PLACA DE VIDRO (10MM 10X07)	UN	7,00	2,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA					00.874.929/0001-40	128916	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA 250ML	UN	2,30	3,00	6,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	129016	BROCA DIAMANT ESTERILI 1aSERIE	UN	4,85	70,00	339,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	129016	RESTAURADOR UNIVERSAL Z 250	UN	86,00	9,00	774,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	129116	CARBONO P/ARTICULACA DUPL FACE	BL	1,55	6,00	9,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	129116	ESCOVA DE ACO PARA LAVAR BROCA	PC	6,80	1,00	6,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL											

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

010/015

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: Agosto 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	129116	FIO DENTAL 500 M	FR	5,65	3,00	16,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	ESPELHO CLINICO	UN	2,35	5,00	11,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	LIMALHA DE PRATA 70% VELVALLOY	UN	220,00	1,00	220,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	MASCARA DESC. TRIPLA S/ELASTIC	CX	5,50	10,00	55,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	GASES CORTADAS (PACOTE C/500)	PT	14,50	10,00	145,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	MATIE	UN	52,00	3,00	156,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	ALGODAO ROLETE	PT	1,50	50,00	75,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	FITA AUTOCLAVE	RL	2,50	5,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTIC	CX	4,40	5,00	22,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	MATRIZ DE ACO 5 MM	UN	1,00	5,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	CLOREXIDINA 0.12%	VD	13,20	1,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	ALCOOL 70%	LT	5,00	5,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	RL	8,00	1,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	IONOMERO DE VIDRO REST PO	FR	16,50	1,00	16,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	129116	IONOMERO DE VID REST LIQ	FR	7,80	1,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129216	ALCOOL EM GEL 70%	UN	6,70	2,00	13,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129416	CLORIDRATO CLORPROPAMIDA 250MG	CO	0,47	600,00	282,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129416	BROMAZEPAN 6 MG	CO	0,14	300,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129416	BROMAZEPAN 3 MG	CO	0,10	300,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129416	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	CO	4,37	120,00	524,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129416	CARMELOSE SODICA 0,5%	FR	14,40	20,00	288,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129416	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG	CO	0,85	280,00	238,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129416	CLONAZEPAN 0,5 MG	CO	0,11	300,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129416	CILOSTAZOL 100MG.	CO	0,82	1.200,00	984,00

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

011/015

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: Agosto de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129416	ATENSINA0,100 MG	CO	0,21	150,00	31,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129416	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA.	CO	0,86	600,00	516,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129416	CETOCONAZOL	CX	2,24	30,00	67,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129416	CLONAZEPAN 2 MG	UN	0,15	1.800,00	270,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129416	ALPRAZOLAN 1 MG	CO	0,14	1.800,00	252,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA SAO GERALDO N. RESENDE LTDA ME	08.734.570/0001-17	129516	LEITE DE SOJA 400G	LA	53,50	6,00	321,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129616	AVENTAL DESC. M C/MANGA CURTA	PT	1,50	5,00	7,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129616	LENCOL PAPEL DESCAR.50X50	RL	4,35	20,00	87,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129616	HASTES FLEXIVEIS C/PONTA ALGOD	CX	1,70	10,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129616	LUVA CIRURGICA ESTERIL NoS	PR	1,30	6,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129716	SORO FIOLOGICO 0.9% 250 ML	CX	98,80	1,00	98,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129716	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	UN	15,00	2,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129716	AGULHA HIPODERMICA 25 X 7	CX	7,40	2,00	14,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129716	LUVAS PROCEDIMENTO - P	CX	17,90	2,00	35,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129716	LUVAS PROCEDIMENTO - M	CX	17,90	2,00	35,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129716	SERINGA 10 ML	UN	27,00	30,00	810,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129716	SERINGA 20 ML	UN	42,00	30,00	1.260,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129716	SERINGA DESC. 3 ML	UN	0,12	30,00	3,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129716	ABAIXADOR DE LINGUA	PT	3,40	5,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129816	CLORIDRATO VENTAFAXINA 75 MG	CO	2,32	300,00	696,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129816	CLORIDRATO DE IMPRAMINA 25MG	CO	0,47	900,00	423,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129816	MALEATO DEXCLORF 2MG+Beta 0,25	VD	4,88	50,00	244,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129816	ESPIRONOLACTONA 50 MG COMP	CO	0,77	500,00	385,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129816	DIMENIDRATO + CLORIDRATO PIRI	CO	0,30	300,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129816	DOMPERIDONA 10 MG	CO	0,10	300,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129816	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	0,41	150,00	61,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129816	CLORIDRATO SERTRALINA 50 MG	CO	0,29	300,00	87,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129816	CLORTALIDONA	CO	0,10	300,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129816	DIOSMINA 450MG+ESPIRIDINA 50MG	CO	0,61	5.000,00	3.050,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129816	NIMESSULIDA GOTAS	UN	1,75	15,00	26,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	129816	NEOMICINA +BACIT. 5MG+250 UI/G	BI	2,90	25,00	72,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	129916	AVISO-	BL	11,93	20,00	238,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	129916	FICHA ATENDIMENT AMBULATORIAL	BL	19,20	50,00	960,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	129916	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL.	BL	13,87	50,00	693,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	129916	RECEITUARIO	BL	28,70	50,00	1.435,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	129916	BLOCO DE ATESTADO.	BL	20,70	5,00	103,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	129916	CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS	BL	28,70	5,00	143,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	129916	FORMULARIO DE INCLUSAO	BL	28,70	10,00	287,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	129916	CADASTRO DOMICILIAR	BL	28,70	25,00	717,50

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

012/015

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: Agosto de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	129916	CONTROLE MEDICO INDIVIDUAL	BL	28,70	5,00	143,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	129916	CARTAO	UN	0,35	200,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	130016	MINI SALGADOS	UN	0,57	300,00	171,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	130016	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	4,70	7,00	32,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	130216	BATERIA 60AMP FIAT NT	PC	330,00	1,00	330,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	130216	JG PASTILHA FREIO 7088534	PC	83,81	1,00	83,81
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	130616	OFTALMOSCOPIO	UN	720,00	3,00	2.160,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	130616	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	UN	58,00	4,00	232,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	130616	COMADRE DE INOX	UN	99,00	2,00	198,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	130616	PAPAGAIO DE INOX	UN	60,00	3,00	180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	130616	BISTURI	UN	2.000,00	2,00	4.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	130616	SUPORTE DE SORO	UN	50,00	7,00	350,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	130616	DERMATOSCOPIO	UN	1.140,00	1,00	1.140,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	130616	OTOSCOPIO	UN	250,00	3,00	750,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	130616	LARINGOSCOPIO ADULTO	UN	500,00	2,00	1.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	130616	DEFIBRILADOR C/BATERIA	UN	5.600,00	1,00	5.600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	130616	ESTETOSCOPIO INF	UN	58,00	2,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	130616	LANTERNA CLINICA P/EXAMES	UN	69,00	4,00	276,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.942.834/0001-70	130716	COMPUTADOR	UN	1.970,00	4,00	7.880,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.942.834/0001-70	130716	NO BREAK P/COMPUTADOR	UN	590,00	2,00	1.180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	130816	IMPRESSORA	UN	1.650,00	2,00	3.300,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	130816	COP. POR NOTEBOOK	UN	2.750,00	1,00	2.750,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	SELADORA	UN	4.330,00	2,00	8.660,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	AMALGAMADOR	UN	540,00	1,00	540,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	FOTOPOLIMERIZADOR	UN	365,00	2,00	730,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	NEGATOSCOPIO	UN	230,00	1,00	230,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	LONGARINA COM 03 LUGARES	UN	245,00	3,00	735,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	MESA	UN	200,00	1,00	200,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	MOCHO	UN	340,00	1,00	340,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	NEBULIZADOR	UN	173,00	3,00	519,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	JATO DE BICARBONATO	UN	635,00	2,00	1.270,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	CX DESINFECÇAO DE LIMA ENDODOS	UN	150,00	2,00	300,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	BOMBA DE VACUO	UN	2.670,00	2,00	5.340,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	APARELHO RAI0 X ODONTOLOGICO	UN	4.590,00	1,00	4.590,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	ESTADIOMETRO PORTATIL	UN	100,00	1,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	POLTRONA	UN	560,00	1,00	560,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	AUTOCLAVE HORIZONTAL	UN	1.950,00	2,00	3.900,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	DESTILADOR DE AGUA	UN	680,00	1,00	680,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	FOCO DE LUZ	UN	280,00	1,00	280,00

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

013/015

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: Agosto de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	130916	DVD PLAYER	UN	145,00	1,00	145,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	131016	PNEU 175/70-14-88 T DOBLO	UN	340,00	8,00	2.720,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	131016	PNEU 175/70-14-88 T DOBLO	UN	340,00	4,00	1.360,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP	20.831.339/0001-47	131016	PNEU 175/70/13	PC	250,00	8,00	2.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	131116	CAMISETA BRANCA	UN	27,00	61,00	1.647,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	131216	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	UN	1.700,00	2,00	3.400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	131216	ESFIGOMANOMETRO	UN	68,00	10,00	680,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	131216	CLINDRO DE GASES MED	UN	1.550,00	4,00	6.200,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	131216	EQUIPO CART ODONTOLOGICO	UN	1.900,00	1,00	1.900,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	131216	COLPOSCOPIO	UN	28.450,00	1,00	28.450,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	131216	ESFIGNOMANOMETRO	UN	60,00	15,00	900,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME	22.244.262/0001-34	131316	JG DE LONA DE FREIO TRASEIRO	PC	417,05	1,00	417,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME	22.244.262/0001-34	131316	TAMBORES DE FREIO 601200509300	PC	580,07	2,00	1.160,13
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME	22.244.262/0001-34	131316	JG DE PASTILHAS DE FREIO 6112	PC	344,87	1,00	344,87
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME	22.244.262/0001-34	131316	RETENTORES DE RODA TRASEIRA 60	PC	153,82	4,00	615,27
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME	22.244.262/0001-34	131316	ARREBITES DE LONAS 40110100130	PC	0,35	70,00	24,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	131916	ACUCAR - CRISTAL	PT	10,50	6,00	63,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	131916	CAFE EM PO	KG	13,70	20,00	274,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	131916	AGUA MINERAL	UN	9,20	10,00	92,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132016	MOLHA DEDO	UN	4,80	5,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132016	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	193,00	6,00	1.158,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132016	COLA BRANCA 90 GR.	VD	2,70	6,00	16,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132016	GRAMPO 26/6	CX	5,80	3,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132016	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132116	AGUA SANITARIA	LT	3,80	12,00	45,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132116	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	8,70	20,00	174,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132116	DETERGENTE 500ML	UN	1,90	12,00	22,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132116	PAPEL HIGIENICO	UN	58,00	1,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132116	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	4,85	20,00	97,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132116	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132116	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	8,70	20,00	174,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROSANGELA DE SIQUEIRA FAGUNDES	706.560.536-15	133716	FILMAGEM SIMPLES	SV	300,00	1,00	300,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROSANGELA DE SIQUEIRA FAGUNDES	706.560.536-15	133816	FILMAGEM SIMPLES	SV	300,00	1,00	300,00

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

014/015

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: Agosto de 2016

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROSANGELA DE SIQUEIRA FAGUNDES	706.560.536-15	133816	FILMAGEM ESPECIAL	SV	585,00	2,00	1.170,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	133916	BANNER 2.00 X 1.20	UN	354,00	1,00	354,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	133916	PASTA DE ALUNO	UN	2,71	100,00	271,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	133916	BANNER 1,50 X 1,00	UN	305,00	1,00	305,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	134016	BANNER 2.00 X 1.20	UN	354,00	1,00	354,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	134016	BANNER 1,50 X 1,00	UN	305,00	1,00	305,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	134116	FAIXA 1,50 X 0,70	UN	231,00	2,00	462,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	134116	BANNER 1,00X0,70	UN	213,40	1,00	213,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	134116	BANNER 2X1 METROS-VINIL	UN	378,00	1,00	378,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	134116	ENVELOPE PARDO 16X22 C TMBRE	CX	272,00	2,00	544,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	134216	FOLDER DOBRAVEIS 02 VINCOS A4	UN	0,66	2.500,00	1.650,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	134316	PAO FRANCES	KG	9,60	5,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	134316	MORTADELA	KG	19,30	3,00	57,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	136016	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	1.100,00	3.883,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	136116	OLEO DIESEL	LT	3,08	108,69	334,76
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	136216	OLEO DIESEL	LT	3,08	1.068,19	3.290,02
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	136316	OLEO DIESEL	LT	3,08	212,46	654,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	136516	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	25,52	100,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	136616	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	252,33	994,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	136716	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	206,38	813,13
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	136816	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	69,14	272,41
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	136916	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	164,36	647,57
GABINETE DO PREFEITO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	137016	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	186,78	735,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	137116	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	1.878,84	7.402,62
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	137216	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	328,93	1.295,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	137316	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	125,01	492,53
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	137416	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,94	167,23	658,88
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	137516	OLEO DIESEL	LT	3,08	1.679,02	5.171,38
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	137616	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	650,00	2.294,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	137916	LUMINARIA COM EQUIP.VAPOR D	UN	265,00	1,00	265,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	137916	LATEX 18 LTS ACRIL.CORES VAR.	LT	275,00	3,00	825,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	137916	SELADORA 18 LITROS	LA	59,90	4,00	239,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	138016	MARTELO	UN	25,57	2,00	51,14
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	138016	ARAME REC.TORCIDO 1 KG	UN	11,18	14,00	156,52
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	138016	CABO DE ENXADA MARFIN	PC	13,96	5,00	69,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	138016	FITA VEDA ROSCA 3/4X50	UN	6,46	5,00	32,30
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	138016	LUMINARIA EMERGENCIA	UN	36,45	5,00	182,25
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	138016	BARRA TUBO SOLDAVEL 60	BR	89,35	2,00	178,70
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	138016	ENXADAO No 16	UN	37,40	5,00	187,00

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

015/015

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: Agosto 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	138016	PREGOS - 25/72	KG	8,40	46,00	386,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	138016	TUBO SOLDAVEL 50 MM	PC	36,94	2,00	73,88
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	138016	VALVULA	PC	21,46	3,00	64,38
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.292.656/0001-41	138016	LUVA FORRADA EXTRA G	UN	7,40	20,00	148,00
Total da Compra								218.710,58