

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

001/024

**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 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	DECADRONAL INJETAVEL.	AM	12,91	3,00	38,73
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	VANNAIR.	CX	122,93	1,00	122,93
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	VENLIFT OD 75MG C/30	CX	65,53	1,00	65,53
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	VELIJA 60MG C/30	CX	107,77	1,00	107,77
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	CLARITROMICINA 500MG.	CX	67,99	2,00	135,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	LEUCOGEN.	VD	91,78	1,00	91,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	AZITROMICINA 600MG	VD	19,65	1,00	19,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	TADA DIARIO 5 MG	CX	214,91	1,00	214,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	NIMESULIDA 100MG	CX	7,12	1,00	7,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	OTOSPORIM VIDRO	VD	10,23	1,00	10,23
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	HALDOL DECANOATO	AM	17,47	1,00	17,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	ANCORON 200MG	CX	36,13	1,00	36,13
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	GARDENAL 100 MG.	CX	6,85	2,00	13,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	DEPAKENE 100ML	CX	14,14	3,00	42,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	RESPIDON 2MG	CX	32,60	1,00	32,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	PROLOPA 200/50MG	CX	73,61	2,00	147,21
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	ALGINAC 1000	CX	42,49	2,00	84,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	REPARIL GEL.	CX	42,00	1,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	ASTRO 600MG	CX	29,57	1,00	29,57
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	ASTRO 900MG	CX	42,12	2,00	84,23
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	DRAMIM B6.	CX	14,64	1,00	14,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	CALDE MAG	CX	89,41	1,00	89,41
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	CORUS H 50/12,5 MG	CX	37,52	1,00	37,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	ALPRAZOLAM 1MG.	CX	30,99	1,00	30,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	IBUPROFENO 100MG/ML	CX	10,26	1,00	10,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	NITRAZEPAM 5MG	CX	7,31	2,00	14,61
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	CEFALEXINA 500MG	CX	11,02	6,00	66,09
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	DICLOR.BETAISTINA 16MG	CX	13,88	1,00	13,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	ALIVIOL AEROSOL	FR	13,82	1,00	13,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	GEL CARTILAGEM DE TUBARAO	CX	7,56	1,00	7,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	CIMELIDE GTS	CX	10,80	2,00	21,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	POMICINA	CX	12,80	1,00	12,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	32017	SCAFLOGIN 100MG	CX	7,12	1,00	7,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	32117	PASTA DE ALUNO	UN	2,71	400,00	1.084,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	12.985.820/0001-69	32217	MADEIRA P MATA BURRO	PC	39,50	100,00	3.950,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	32317	TONER BROTHER	UN	67,90	3,00	203,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	32317	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT	UN	242,49	2,00	484,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	32817	HIDROCORTISONA 100MG+AMP.DILUE	AM	3,34	30,00	100,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	32817	CETOPROFENO 2 ML	AM	1,53	20,00	30,60

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

002/024

**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 2017**

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	32817	DEXAMETASONA	AM	0,55	20,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	32917	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	FR	4,75	15,00	71,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	32917	PANO DE CHAO	UN	3,90	10,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	32917	DETERGENTE 500ML	UN	1,90	15,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	32917	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	7,80	15,00	117,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	32917	COADOR PANO P/CAFE INDUSTRIAL	UN	4,90	3,00	14,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	32917	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	3,90	36,00	140,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	32917	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	4,80	6,00	28,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33017	ACUCAR - CRISTAL	PT	10,50	24,00	252,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33017	CAFE EM PO	KG	13,70	15,00	205,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33017	AGUA MINERAL	UN	9,20	11,00	101,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	33117	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT	UN	242,49	3,00	727,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	33217	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT	UN	242,49	4,00	969,96
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	25.938.879/0001-48	33317	PISO HIDRAULICO TATIL	M2	40,00	21,40	856,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	CANETAS P/RETRO PROJETOR	UN	5,80	2,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	UN	2,90	3,00	8,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	PEN DRIVE 4 GB	UN	29,00	3,00	87,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	MOLHA DEDO	UN	4,80	1,00	4,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	1,17	15,00	17,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	1,17	6,00	7,02
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	1,15	4,00	4,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	CALCULADORA	UN	19,30	1,00	19,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	3,90	6,00	23,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	PASTA COM GRAMPO	UN	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1,90	1,00	1,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	ELASTICO (TIPO GOMINHA 25 GR)	CX	8,70	1,00	8,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	BORRACHA DE 02 FACES	UN	1,55	5,00	7,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	TESOURA DE USO GERAL ACO INOX	UN	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	CLIPS Nº 8 (CX C/500 GR)	CX	14,50	1,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	CADERNO BROCHURA 1/4 C/PAUTA	UN	2,40	2,00	4,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	COLA BRANCA 90 GR.	VD	2,70	2,00	5,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	ESTILETE GRANDE	UN	4,85	2,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,90	2,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	2,90	50,00	145,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	CD VIRGEM	UN	1,45	12,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	4,70	2,00	9,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	CAPA DE ENCADERNACAO A4	CJ	2,40	20,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33617	PASTA TRANSP.C/ ELASTICO 02CM	UN	2,90	10,00	29,00

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

003/024

**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 2017**

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	33617	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 05CM	UN	2,99	20,00	59,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO DE MADEIRA 4,0 X 1,5CM	UN	15,00	3,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO DE MADEIRA 6,0 X 3,0CM	UN	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO AUTOMATICO No30	UN	38,00	3,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO PRINTER 20	UN	32,00	6,00	192,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO DE MADEIRA 4,0 X 1,5CM	UN	15,00	3,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO DE MADEIRA 6,0 X 3,0CM	UN	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO AUTOMATICO No30	UN	38,00	3,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO PRINTER 20	UN	32,00	6,00	192,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO DE MADEIRA 4,0 X 1,5CM	UN	15,00	6,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO DE MADEIRA 6,0 X 3,0CM	UN	25,00	4,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO AUTOMATICO No30	UN	38,00	6,00	228,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO PRINTER 20	UN	32,00	7,00	224,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO DE MADEIRA 4,0 X 1,5CM	UN	15,00	3,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO DE MADEIRA 6,0 X 3,0CM	UN	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO AUTOMATICO No30	UN	38,00	3,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO - ME	41.787.417/0001-23	33717	CARIMBO PRINTER 20	UN	32,00	6,00	192,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	33917	GAS DE COZINHA	UN	58,00	1,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34117	AGUA MINERAL	UN	9,20	7,00	64,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34217	TE ADAPTADOR C/03 SAIDAS	UN	9,60	3,00	28,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34217	TAPUER C/TAMPA 5.0 L RETANGULA	UN	16,50	2,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34217	TAPUER C/TAMPA 3,0 L	PC	21,00	2,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34217	DETERGENTE 500ML	UN	1,90	5,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34217	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	34217	PAPEL HIGIENICO	UN	58,00	1,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34217	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	6,00	1,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34217	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	34317	TOALHA DE ROSTO	UN	19,00	8,00	152,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34417	TE ADAPTADOR C/03 SAIDAS	UN	9,60	2,00	19,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34517	PEN DRIVE 8 GB	UN	39,00	1,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34517	DUREX GRANDE	UN	2,40	1,00	2,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34517	AGENDA	UN	34,00	1,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34517	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	29,00	1,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34617	AGUA MINERAL	UN	9,20	5,00	46,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	34717	LEITE UHT.	LT	2,89	840,00	2.427,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	MATERIAL RES INTERMEDIARIO IRM	UN	70,00	1,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	MATERIAL REST.INTER.IRM LIQUID	UN	34,90	1,00	34,90

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

004/024

**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 2017**

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	34817	LUVA LATEX DESC.PROC.P C/TALCO	CX	19,30	10,00	193,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	PLACA DE VIDRO (10MM 10X07 )	UN	7,00	4,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	BANDEJA DE INOX (10X20X01CM)	UN	34,00	2,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	CURETA CIRURGICA	UN	7,80	2,00	15,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	COLETOR MATERIAL PERFUR CORTAN	PC	1,80	2,00	3,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	OCULOS DE PROTECAO	UN	16,50	2,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	PORTA MATRIZ TOFLEMEIRE ADULTO	UN	21,00	3,00	63,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	LAMINA DE BISTURI No 12	UN	0,28	10,00	2,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	SONDA EXPLORADORA	UN	5,50	10,00	55,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	FITA AUTOCLAVE	RL	2,50	2,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	ESPATULA No 24	UN	5,80	5,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	LAMINA DE BISTURI No 11	UN	0,28	10,00	2,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	PEDRA DE AFIAIR INSTRUMENTAL	PC	25,00	1,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAL	16.366.888/0001-10	34817	PINCA PARA ALGODAO	UN	6,80	5,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	35117	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	CO	0,04	4.000,00	140,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	35217	CARVEDILOL 12,5 MG COMP	CO	0,13	600,00	79,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	35217	CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO	CO	0,07	1.470,00	102,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	35217	VALPROATO SODIO 250 MG CAPSULA	CP	0,23	400,00	92,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	35217	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG	CP	0,24	720,00	170,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	64.171.697/0001-46	35317	METOPROLOL SUCCINATO 50 MG	CO	0,52	600,00	312,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	35417	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	CO	0,10	800,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	35417	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	CO	0,20	400,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	35417	BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMP	CO	0,15	3.200,00	480,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	65.817.900/0001-71	35517	LEVODOPA+BENSERAZIDA 100+25 MG	CO	0,87	840,00	727,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	65.817.900/0001-71	35517	LEVODOPA + BENSERAZIDA +200+50	CO	0,75	1.500,00	1.125,00

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

005/024

**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 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03.485.572/0001-04	35617	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CO	0,02	6.000,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03.485.572/0001-04	35617	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	CO	0,04	960,00	36,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	35717	ALENDRONATO SODIO 70MG	CO	0,33	240,00	80,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	35717	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	CO	0,07	2.200,00	161,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	35717	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CO	0,02	6.000,00	95,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	35817	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE	FR	6,36	40,00	254,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	35817	BENZILPENICILINA BENZATINA-	FR	8,93	50,00	446,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ART VITA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	09.340.228/0001-03	35917	GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE	CO	0,25	750,00	183,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	36017	DOXAZOSINA MESILATO 2MG	CO	0,10	1.770,00	172,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	36017	TIMOLOL MALEATO 5MG/ML	FR	2,16	50,00	108,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	36117	VALPROATO SODIO 50 MG/ML XARO	FR	2,16	50,00	107,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	36217	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	CO	0,36	600,00	217,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	36217	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	CO	0,05	7.500,00	359,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	36217	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CO	0,05	3.000,00	153,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0003-82	36317	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO	CO	0,04	500,00	21,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	36417	NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO	CO	0,05	2.070,00	101,01
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	36417	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMI	CO	0,09	6.000,00	545,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	36417	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAP	CP	0,05	5.600,00	285,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	36417	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	CO	0,04	2.000,00	85,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	36417	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	CO	0,02	10.000,00	232,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	36417	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLU	FR	0,97	100,00	97,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	37917	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	37917	T.N.T(CORES VARIADAS)C/50 MT	RL	115,00	2,00	230,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	PEN DRIVE 4 GB	UN	29,00	1,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	E.V.A	UN	2,40	70,00	168,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	SAQUINHO PARA VERDURA 5 KG	RL	4,80	1,00	4,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	SAQUINHO P VERDURA 10 KG	RL	4,80	2,00	9,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	3,50	30,00	105,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	1,90	40,00	76,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	PAPEL CREPON	UN	1,45	20,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	PASTA COM GRAMPO	UN	2,90	50,00	145,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	PAPEL CAMURCA	FL	1,45	20,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	2,90	60,00	174,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE	CX	14,50	20,00	290,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	CX	5,80	20,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	MARCA TEXTO	UN	2,40	5,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	193,00	2,00	386,00

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

006/024

**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 2017**

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	38017	CADERNO BROCHURA 1/4 C/PAUTA	UN	2,40	20,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	CANETA P/ RETRO PROJETOR.	UN	8,60	5,00	43,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	FITA CREPE 19 X 50	PT	5,80	2,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	COLA BRANCA 90 GR.	VD	2,70	40,00	108,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	CORRETIVO LIQUIDO	UN	3,40	4,00	13,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	ESTILETE GRANDE	UN	4,85	5,00	24,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	PAPEL PARDO	RL	72,00	1,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	PAPEL FANTASIA	UN	1,90	20,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	FITA ADESIVA TRANSP. 12 X 40	UN	3,40	20,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	CD VIRGEM	UN	1,45	10,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	4,70	20,00	94,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	1,15	20,00	23,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38017	T.N.T(CORES VARIADAS)C/50 MT	RL	115,00	5,00	575,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38117	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	10,60	1,00	10,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38117	LEITE UHT.	LT	2,89	2,00	5,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38117	OVOS	DZ	5,00	2,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38117	PEITO DE FRANGO	KG	13,40	2,00	26,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38117	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	12,60	2,00	25,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38117	FEIJAO CARIOCA	KG	6,80	2,00	13,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38117	CAFE EM PO	KG	13,70	1,00	13,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38117	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	38117	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	5,30	2,00	10,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CP	0,03	13.440,00	451,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO	CO	0,04	600,00	23,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COM	CO	0,03	6.000,00	204,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO	CO	0,10	1.000,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRI	CO	0,07	1.500,00	99,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	METFORMINA CLORIDRATO 850 MG	CO	0,05	4.800,00	263,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	CO	0,08	600,00	49,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA	CO	0,08	800,00	66,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	ACICLOVIR SODICO 50 MG/G CREME	TU	1,90	100,00	190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500	CO	0,15	900,00	130,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	CO	0,03	6.000,00	168,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	AMOXILINA 50MG/ML PO PARA SUSP	UN	2,17	50,00	108,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	CP	0,12	1.680,00	203,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	IBRATROPIO BROMETO 0,25MG/ML	UN	0,58	200,00	115,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	38217	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO	UN	5,46	50,00	273,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	DESENTUPIDOR P/PIAS E RALO	UN	8,60	1,00	8,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	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**

007/024

**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 2017**

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	38417	AGUA SANITARIA	LT	3,80	10,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	PANO DE CHAO	UN	3,90	2,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,90	4,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	DETERGENTE 500ML	UN	1,90	5,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	PT	8,70	4,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	6,80	6,00	40,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,90	6,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	3,40	4,00	13,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	PAPEL HIGIENICO	UN	58,00	1,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	LIMPA ALUMINIO	UN	2,90	6,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	GAS DE COZINHA	UN	58,00	2,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	6,00	1,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	COADOR DE CAFE	UN	3,90	1,00	3,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	4,80	10,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	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	38417	CERA LIQUIDA VERMELHA	UN	6,70	8,00	53,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	12,60	2,00	25,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38417	LUVA LATEX MEDIA	PR	4,85	2,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	UN	2,90	24,00	69,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	6,80	1,00	6,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	E.V.A	UN	2,40	20,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	PASTA COM ELASTICO	UN	3,40	20,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	PINCEL GROSSO P/ PINTURA	UN	9,60	6,00	57,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	TINTA PARA CARIMBO AZUL	FR	9,60	1,00	9,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	ELASTICO (TIPO GOMINHA 25 GR)	CX	8,70	1,00	8,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	GIZ ESCOLAR BRANCO	CX	5,70	6,00	34,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	193,00	1,00	193,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	PERCEVEJO	CX	4,80	4,00	19,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	PAPEL DE PRESENTE	RL	126,00	1,00	126,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	LAPISEIRA	UN	3,90	24,00	93,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	RELOGIO PAREDE	PC	29,00	1,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38517	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	4,70	24,00	112,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	PAO FRANCES	KG	9,60	60,00	576,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	10,60	6,00	63,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	GELATINA EM PO.	CX	1,45	30,00	43,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	LEITE UHT.	LT	2,89	180,00	520,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	OVOS	DZ	5,00	10,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	SUCO INTEGRAL	UN	4,30	36,00	154,80

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

008/024

**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 2017**

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	38617	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	75,50	1,00	75,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	CARNE SUINA	KG	15,40	18,00	277,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	FEIJAO PRETO	KG	8,60	5,00	43,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	16,30	20,00	326,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	CARNE MOIDA	KG	16,30	30,00	489,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	PEITO DE FRANGO	KG	13,40	30,00	402,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	MACA NACIONAL	KG	8,50	8,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	MELANCIA	KG	2,20	15,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	12,60	12,00	151,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,90	6,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	MACARRAO SPAGUETE	KG	5,80	12,00	69,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	FEIJAO CARIOCA	KG	6,80	28,00	190,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	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	38617	SAL IODADO	KG	1,25	8,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	CAFE EM PO	KG	13,70	8,00	109,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	MILHO VERDE	LA	1,90	4,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	10,60	10,00	106,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	5,30	2,00	10,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	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	38617	BISCOITO AGUA E SAL	PT	4,70	8,00	37,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	BISCOITO DE MAIZENA	PT	4,75	12,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	OREGANO 50 GRS	PT	5,75	2,00	11,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38617	MARGARINA 500 GRS	UN	4,35	8,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38717	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	4,75	6,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38717	LINGUICA CALABRESA	KG	14,50	6,00	87,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38717	SALSICHA	KG	6,80	12,00	81,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38717	AGUA MINERAL	UN	9,20	4,00	36,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CAIXA DE ARQUIVO -PVC (AZUL)	UN	6,80	10,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	DUREX PEQUENO TRANSPARENTE 30M	RL	1,45	10,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	1,17	50,00	58,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	ENVELOPES PARDO 36 X 26	EV	0,47	50,00	23,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	PEN DRIVE 8 GB	UN	39,00	1,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	BOLA DE HANDEBOL H2	UN	68,00	3,00	204,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	TESOURA DE PICOTAR 21 CM	UN	48,00	1,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	PEN DRIVE 16 GB	UN	34,00	1,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	E.V.A	UN	2,40	20,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	SAQUINHO P FREEZER 3 KG	RL	6,80	1,00	6,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	SAQUINHO PARA VERDURA 5 KG	RL	4,80	2,00	9,60

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

009/024

**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 2017**

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	38817	SAQUINHO P VERDURA 10 KG	RL	4,80	1,00	4,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	REVOLVER DE COLA QUENTE GRANDE	UN	34,00	1,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	OLHO MOVEL REDONDO	PT	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CALCULADORA	UN	19,30	1,00	19,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CANETA PARA TECIDO	UN	4,80	1,00	4,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	COLA QUENTE GROSSA	UN	1,45	10,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	3,50	260,00	910,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	PASTA COM GRAMPO	UN	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	TESOURA GRANDE	UN	34,00	4,00	136,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	DUREX GRANDE	UN	2,40	6,00	14,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE	CX	14,50	260,00	3.770,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	AGENDA TELEFONE	UN	24,00	1,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1,90	1,00	1,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	APAGADOR DE LOUSA	UN	6,80	2,00	13,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	APONTADOR DE LAPIS SIMPLES	CX	9,60	10,00	96,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	BALAO LISO TAMANHO 07	PT	7,30	20,00	146,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL	CX	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	CX	14,50	1,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CANETA ESFEROG.CRISTAL VERMELH	CX	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	COLA QUENTE - FINA	TU	1,45	50,00	72,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CORDA INDIANA No40 -100 M	RL	3,70	2,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	ETIQUETA (35 X 105) C/60 UNID	CX	6,70	1,00	6,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	FITA ADESIVA 50 X 50	PT	23,50	1,00	23,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	GIZ ESCOLAR BRANCO	CX	5,70	2,00	11,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	LAPIS PRETO No 02 REDONDO	CX	77,00	2,00	154,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	193,00	1,00	193,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUROS	UN	29,00	1,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	REGUA 30 CM CRISTAL	PT	14,50	5,00	72,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	PO	4,40	260,00	1.144,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	14,40	1,00	14,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CANETA CORRETIVO 5 ML	UN	5,80	2,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CLIPS No 8 (CX C/500 GR)	CX	14,50	1,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CANETA P/ RETRO PROJETOR.	UN	8,60	6,00	51,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	FITA CREPE 19 X 50	PT	5,80	10,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	MARCA TEXTO	UN	2,40	2,00	4,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	COLA BRANCA 90 GR.	VD	2,70	50,00	135,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	14,60	1,00	14,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	GRAMPO 26/6	CX	5,80	1,00	5,80

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

010/024

**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 2017**

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	38817	ESTILETE GRANDE	UN	4,85	4,00	19,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	PAPEL KRAFT 60 CM	RL	72,00	1,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,90	260,00	754,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	BARBANTE C/ 100 MTS	RL	4,80	1,00	4,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	3,40	20,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	ALGODAO BRANCO 500 G	RL	29,00	3,00	87,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	4,70	50,00	235,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	2,90	3,00	8,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	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	38817	T.N.T(CORES VARIADAS)C/50 MT	RL	115,00	5,00	575,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38817	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	20,00	3,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	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	38917	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	FR	4,75	30,00	142,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	TE ADAPTADOR C/03 SAIDAS	UN	9,60	4,00	38,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	ALCOOL EM GEL 500 ML	UN	6,70	2,00	13,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	AGUA SANITARIA	LT	3,80	40,00	152,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	PANO DE CHAO	UN	3,90	10,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	PANO DE PRATO	PT	2,90	10,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	EXTENSAO 20 METROS	UN	68,00	1,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	8,70	15,00	130,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,90	6,00	11,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	DETERGENTE 500ML	UN	1,90	20,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH	UN	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	PT	8,70	20,00	174,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	CLORO LIQUIDO	LT	6,70	6,00	40,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	6,80	10,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	9,20	2,00	18,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	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	38917	TOALHA DE ROSTO	UN	19,00	2,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	SACO PLASTICO P/LIXO 20 LTS	PT	8,60	20,00	172,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	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	38917	BALDE DE PLASTICO DE 15LTS	UN	17,40	2,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	COADOR PANO P/CAFE INDUSTRIAL	UN	4,90	1,00	4,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	3,40	12,00	40,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	PALITO PARA SORVETE	PT	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	PAPEL HIGIENICO	UN	58,00	2,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	LIMPA ALUMINIO	UN	2,90	10,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	GAS DE COZINHA	UN	58,00	1,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	FOSFORO	MC	3,40	1,00	3,40

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

011/024

**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 2017**

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	38917	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	4,85	20,00	97,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	2,90	10,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	DESORIZADOR DE AR	UN	12,60	2,00	25,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	4,80	6,00	28,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	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	38917	VASSOURA CAIPIRA	UN	15,40	2,00	30,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	VASSOURA NYLON	UN	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	AVENTAL PLASTICO	UN	9,60	2,00	19,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	12,60	1,00	12,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	TAPUER MEDIO	JG	16,40	1,00	16,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	PAPEL ALUMINIO 45 CM LARG/4 MT	RL	4,40	2,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	38917	LUVA LATEX MEDIA	PR	4,85	2,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	PAO FRANCES	KG	9,60	15,00	144,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	10,60	6,00	63,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	LEITE UHT.	LT	2,89	180,00	520,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	OVOS	DZ	5,00	2,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	75,50	1,00	75,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	CARNE SUINA	KG	15,40	5,00	77,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	16,30	20,00	326,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	PEITO DE FRANGO	KG	13,40	10,00	134,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	12,60	12,00	151,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	MACARRAO SPAGUETE	KG	5,80	3,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	FEIJAO CARIOCA	KG	6,80	24,00	163,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	SAL IODADO	KG	1,25	6,00	7,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	CAFE EM PO	KG	13,70	8,00	109,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	MILHO VERDE	LA	1,90	4,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	10,60	12,00	127,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	5,30	2,00	10,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	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	39017	BISCOITO AGUA E SAL	PT	4,70	8,00	37,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	BISCOITO DE MAIZENA	PT	4,75	12,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	OREGANO 50 GRS	PT	5,75	2,00	11,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39017	MARGARINA 500 GRS	UN	4,35	8,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39117	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	4,75	6,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39117	AGUA MINERAL	UN	9,20	4,00	36,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	FECHADURA CAPO 377/823507/B	UN	42,43	1,00	42,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	VELA IGNICAO 46480362	PC	8,57	4,00	34,29
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	CORPO BORBOLETA 55227810	PC	705,64	1,00	705,64

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

012/024

**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 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	DISCO FREIO 51836920	PC	94,50	2,00	189,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	CORREIA DENTADA 7088439	PC	49,35	1,00	49,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	CORREIA DH 4644566	PC	14,95	1,00	14,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	CORREIA ALT 46736814	PC	14,98	1,00	14,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	TENSOR CORRE DENT.55236520	PC	228,46	1,00	228,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	JG CABO VELA 55227396	PC	100,86	1,00	100,86
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	JG SAPATA FREIO 7087516	PC	110,19	1,00	110,19
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	FILTRO AR 51854598	PC	18,24	1,00	18,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	FILTRO INJECAO 51854598	PC	9,11	1,00	9,11
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	PIVO 7082812	PC	60,53	2,00	121,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	PALHETA LIMPADOR 70877697	PC	57,58	1,00	57,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	BIELETA 51868333	PC	91,20	2,00	182,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	RESERVATORIO AGUA 51835590	PC	62,99	1,00	62,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	KIT REPARO BICO	KT	34,80	1,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	TAMBOR FREIO 51924918	PC	110,19	2,00	220,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	INTERRUPTOR RE 51914582	PC	129,00	1,00	129,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	COLETOR 51949189	PC	1.328,25	1,00	1.328,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	VELA IGNICAO 101/905610/C	PC	14,29	4,00	57,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	BATEIA VW KOMBI	UN	280,50	1,00	280,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	PASTILHA DE FREIO 7088138	PC	108,25	1,00	108,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	VELA IGNICAO 46480362	PC	8,57	4,00	34,29
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	DISCO FREIO 51749124	PC	116,14	2,00	232,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	AMORT TRAS 50013573	PC	174,70	2,00	349,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	COXIM AMORT TRAS 51751367	PC	26,21	2,00	52,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	BANDEJA 7576418	PC	297,00	2,00	594,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	REPARO FEIXE MOLA 50018741	PC	26,97	1,00	26,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	BATERIA FIAT	PC	280,50	1,00	280,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	RADIADOR 51830625	PC	343,44	1,00	343,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	JG PAST FREIO DIANT 7083053	PC	271,48	1,00	271,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	JG PAST FREIO DIANT 7088534	PC	83,81	1,00	83,81
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	ALTERNADOR 504349901	PC	1.692,06	1,00	1.692,06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	39217	ASITIVO RADIADOR FIAT UNO	UN	21,00	2,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	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	39817	AGUA SANITARIA	LT	3,80	25,00	95,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	PANO DE CHAO	UN	3,90	20,00	78,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	8,70	30,00	261,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH	UN	14,50	4,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	PENTE	UN	2,45	2,00	4,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	6,80	15,00	102,00

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

013/024

**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 2017**

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	39817	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	9,20	2,00	18,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,90	15,00	43,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	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	39817	FRALDA DESCARTAVEL M	PT	8,70	30,00	261,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	3,40	12,00	40,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	PAPEL HIGIENICO	UN	58,00	3,00	174,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	LIMPA ALUMINIO	UN	2,90	13,00	37,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	GAS DE COZINHA	UN	58,00	2,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	4,85	30,00	145,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	2,90	10,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS	FR	8,60	6,00	51,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	CREME P/ CABELO	PO	8,70	5,00	43,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	ESPONJA PARA BANHO	UN	2,90	10,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	FRALDA DESCARTAVEL GG	PT	8,20	40,00	328,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	4,80	6,00	28,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	5,80	3,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS	PT	8,70	20,00	174,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	VASSOURA CAIPIRA	UN	15,40	5,00	77,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	VASSOURA NYLON	UN	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UN	1,85	20,00	37,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	AVENTAL PLASTICO	UN	9,60	4,00	38,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	8,60	40,00	344,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	8,70	40,00	348,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	12,60	2,00	25,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39817	FRALDA DESCARTAVEL G	PT	8,70	50,00	435,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	PAO FRANCES	KG	9,60	80,00	768,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	10,60	12,00	127,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	LEITE UHT.	LT	2,89	400,00	1.156,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	OVOS	DZ	5,00	10,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	SUCO INTEGRAL	UN	4,30	12,00	51,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	AMIDO DE MILHO.	CX	7,60	1,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	75,50	2,00	151,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	FEIJAO PRETO	KG	8,60	8,00	68,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	16,30	48,00	782,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	CARNE MOIDA	KG	16,30	48,00	782,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	PEITO DE FRANGO	KG	13,40	58,00	777,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	MACA NACIONAL	KG	8,50	25,00	212,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	MELANCIA	KG	2,20	30,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	12,60	28,00	352,80

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

014/024

**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 2017**

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	39917	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,90	8,00	23,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	MACARRAO SPAGUETE	KG	5,80	8,00	46,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	FEIJAO CARIOCA	KG	6,80	80,00	544,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	5,80	2,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	POLVILHO	KG	6,80	4,00	27,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	SAL IODADO	KG	1,25	12,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	CAFE EM PO	KG	13,70	12,00	164,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	MILHO VERDE	LA	1,90	8,00	15,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	10,60	12,00	127,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	5,30	2,00	10,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	FUBA MIMOSO	KG	3,60	2,00	7,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	EXTRATO DE TOMATE - 860 GR	LA	9,20	12,00	110,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	MACARRAO PICADINHO	KG	5,80	2,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	TRIGO	KG	6,70	4,00	26,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	BISCOITO AGUA E SAL	PT	4,70	16,00	75,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	BISCOITO DE MAIZENA	PT	4,75	32,00	152,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	IOGURTE LITRO	LT	3,90	50,00	195,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	OREGANO 50 GRS	PT	5,75	3,00	17,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	3,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	39917	MARGARINA 500 GRS	UN	4,35	10,00	43,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40017	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	4,75	6,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40017	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	4,70	4,00	18,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40017	LINGUICA CALABRESA	KG	14,50	4,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40017	SALSICHA	KG	6,80	8,00	54,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40017	AGUA MINERAL	UN	9,20	20,00	184,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40017	COCO RALADO PCTE 100 GR	PT	3,40	4,00	13,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40017	QUEIJO RALADO	PT	3,40	4,00	13,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	FR	4,75	38,00	180,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	AGUA SANITARIA	LT	3,80	40,00	152,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	5,80	2,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	8,70	20,00	174,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,90	10,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	DETERGENTE 500ML	UN	1,90	30,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	PT	8,70	20,00	174,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	6,80	15,00	102,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	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	40117	SACO PLASTICO P/LIXO 20 LTS	PT	8,60	20,00	172,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	7,80	8,00	62,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	3,40	20,00	68,00

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

015/024

**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 2017**

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	40117	PAPEL HIGIENICO	UN	58,00	1,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	GAS DE COZINHA	UN	58,00	4,00	232,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	FOSFORO	MC	3,40	3,00	10,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	4,85	50,00	242,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	2,90	10,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	4,80	12,00	57,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	5,80	5,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	VASSOURA CAIPIRA	UN	15,40	9,00	138,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40117	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	12,60	5,00	63,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	DUREX PEQUENO	UN	0,97	15,00	14,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	PASTA CANALETA	UN	2,90	30,00	87,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	ENVELOPES PARDO 36 X 26	EV	0,47	20,00	9,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	PASTA SUSPENSA KRAFT 200G	CX	77,00	1,00	77,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	T.N.T C/50 M GRAMATURA 60	RL	97,00	3,00	291,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	E.V.A	UN	2,40	275,00	660,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	OLHO MOVEL REDONDO	PT	24,00	3,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	OLHO OVAL	PT	24,00	3,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	ROLO DE CORDA CRU	MT	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	3,50	20,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	1,95	30,00	58,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	3,90	30,00	117,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	PAPEL CREPON	UN	1,45	20,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	LASTEC	UN	3,40	10,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	COLA BASTAO	UN	5,80	10,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	CANETA ESCRITA FINA [AZUL]	UN	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	BALAO LISO TAMANHO 07	PT	7,30	20,00	146,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	CANETA ESFEROG.CRISTAL PRETA	CX	38,50	1,00	38,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	COLA QUENTE - FINA	TU	1,45	50,00	72,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	GIZ ESCOLAR BRANCO	CX	5,70	20,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	LAPIS PRETO Nº 02 REDONDO	CX	77,00	2,00	154,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	193,00	10,00	1.930,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	SUPORTE P/ DUREX PEQUENO	UN	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	29,00	5,00	145,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	6,30	10,00	63,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	PRANCHETA MADEIRA C/PRENDEDOR	UN	11,60	1,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	CANETA P/ RETRO PROJETOR.	UN	8,60	10,00	86,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	MT	7,20	1,00	7,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	FITA CREPE 19 X 50	PT	5,80	35,00	203,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	COLA BRANCA 90 GR.	VD	2,70	30,00	81,00

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

016/024

**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 2017**

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	40217	GRAMPO 26/6	CX	5,80	2,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	CORRETIVO LIQUIDO	UN	3,40	10,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	ESTILETE GRANDE	UN	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,90	100,00	290,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	RELOGIO PAREDE	PC	29,00	2,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	DUREX COLORIDO	RL	1,45	10,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	3,40	15,00	51,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	4,70	30,00	141,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	CAPA DE ENCADERNACAO A4	CJ	2,40	16,00	38,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	2,90	5,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	REVOLVER P/COLA QUENTE PEQUENO	UN	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40217	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	20,00	4,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	PAO FRANCES	KG	9,60	140,00	1.344,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	10,60	18,00	190,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	GELATINA EM PO.	CX	1,45	80,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	LEITE UHT.	LT	2,89	280,00	809,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	OVOS	DZ	5,00	12,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	SUCO INTEGRAL	UN	4,30	24,00	103,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	75,50	2,00	151,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	FEIJAO PRETO	KG	8,60	14,00	120,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	16,30	70,00	1.141,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	CARNE MOIDA	KG	16,30	60,00	978,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	PEITO DE FRANGO	KG	13,40	90,00	1.206,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	MACA NACIONAL	KG	8,50	25,00	212,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	MELANCIA	KG	2,20	40,00	88,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	12,60	70,00	882,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,90	12,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	MACARRAO SPAGUETE	KG	5,80	29,00	168,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	FEIJAO CARIOCA	KG	6,80	90,00	612,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	5,80	3,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	POLVILHO	KG	6,80	4,00	27,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	SAL IODADO	KG	1,25	16,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	CAFE EM PO	KG	13,70	18,00	246,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	MILHO VERDE	LA	1,90	12,00	22,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	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	40317	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	5,30	6,00	31,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	FUBA MIMOSO	KG	3,60	3,00	10,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	EXTRATO DE TOMATE - 860 GR	LA	9,20	36,00	331,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	BISCOITO AGUA E SAL	PT	4,70	18,00	84,60

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

017/024

**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 2017**

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	40317	BISCOITO DE MAIZENA	PT	4,75	36,00	171,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	OREGANO 50 GRS	PT	5,75	3,00	17,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	6,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40317	MARGARINA 500 GRS	UN	4,35	16,00	69,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40417	MUSSARELA	KG	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40417	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	4,70	6,00	28,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40417	REFRIGERANTE PET 2L (DIET)	FR	5,70	3,00	17,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40417	LINGUICA CALABRESA	KG	14,50	8,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40417	PRESUNTO	KG	21,30	5,00	106,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40417	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	4,75	10,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40417	MORTADELA	KG	19,30	3,00	57,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40417	SUCO EM PO	CX	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40417	SALSICHA	KG	6,80	18,00	122,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40417	AGUA MINERAL	UN	9,20	12,00	110,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40417	COCO RALADO PCTE 100 GR	PT	3,40	3,00	10,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40417	QUEIJO RALADO	PT	3,40	3,00	10,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40517	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS.	UN	16,30	4,00	65,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40517	BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIV	UN	12,50	4,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40517	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	15,40	4,00	61,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40517	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	193,00	8,00	1.544,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40517	PERCEVEJO	CX	4,80	5,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	40617	TONER ML1610D2 XEROX PHESER	UN	203,70	2,00	407,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	40717	CARTUCHO TONER Q2612A (12A)	UN	198,84	3,00	596,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	40717	CARTUCHO DE TONER BROTHER	UN	256,08	1,00	256,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40817	CHOCOLATE GRANULADO	PT	4,85	20,00	97,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40817	LEITE CONDENSADO	LA	4,75	28,00	133,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40817	LEITE DE COCO	VD	4,75	8,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40817	AMIDO DE MILHO.	CX	7,60	3,00	22,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40817	OVOS DE PASCOA 100 GRAMAS	UN	7,60	340,00	2.584,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40817	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	4,70	48,00	225,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40817	REFRIGERANTE PET 2L (DIET)	FR	5,70	4,00	22,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40817	CONFETE	PT	24,00	4,00	96,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40817	CREME DE LEITE	LA	4,80	28,00	134,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40817	ACUCAR REFINADO	KG	4,85	2,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40817	SALSICHA	KG	6,80	12,00	81,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40817	COCO RALADO PCTE 100 GR	PT	3,40	16,00	54,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40917	CHOCOLATE GRANULADO	PT	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40917	LEITE CONDENSADO	LA	4,75	20,00	95,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40917	LEITE DE COCO	VD	4,75	6,00	28,50

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

018/024

**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 2017**

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	40917	AMIDO DE MILHO.	CX	7,60	2,00	15,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40917	OVOS DE PASCOA 100 GRAMAS	UN	7,60	230,00	1.748,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40917	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	4,70	18,00	84,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40917	CONFETE	PT	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40917	CREME DE LEITE	LA	4,80	20,00	96,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40917	ACUCAR REFINADO	KG	4,85	2,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40917	SALSICHA	KG	6,80	8,00	54,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	40917	COCO RALADO PCTE 100 GR	PT	3,40	10,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41017	CHOCOLATE GRANULADO	PT	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41017	LEITE CONDENSADO	LA	4,75	10,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41017	LEITE DE COCO	VD	4,75	4,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41017	AMIDO DE MILHO.	CX	7,60	1,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41017	OVOS DE PASCOA 100 GRAMAS	UN	7,60	130,00	988,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41017	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	4,70	12,00	56,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41017	CONFETE	PT	24,00	1,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41017	CREME DE LEITE	LA	4,80	10,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41017	ACUCAR REFINADO	KG	4,85	2,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41017	SALSICHA	KG	6,80	4,00	27,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41017	COCO RALADO PCTE 100 GR	PT	3,40	12,00	40,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41117	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	10,60	6,00	63,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41117	CAFE EM PO	KG	13,70	10,00	137,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41117	AGUA MINERAL	UN	9,20	8,00	73,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41217	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	3,90	6,00	23,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41217	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	193,00	2,00	386,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41217	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	29,00	4,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41217	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	14,40	1,00	14,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41217	FITA CREPE 19 X 50	PT	5,80	6,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41217	COLA BRANCA 90 GR.	VD	2,70	3,00	8,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41217	CORRETIVO LIQUIDO	UN	3,40	5,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41217	ESTILETE GRANDE	UN	4,85	1,00	4,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41217	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	2,90	9,00	26,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41217	PASTA TRANSP.C/ ELASTICO 02CM	UN	2,90	2,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41217	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 05CM	UN	2,99	5,00	14,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41217	PORTA CANETA C/DIVISORIA MEDIA	UN	34,00	1,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41317	AGUA SANITARIA	LT	3,80	10,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41317	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	5,80	6,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41317	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	41317	DETERGENTE 500ML	UN	1,90	6,00	11,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41317	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	6,80	8,00	54,40

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

019/024

**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 2017**

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	41317	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,90	2,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41317	PAPEL HIGIENICO	UN	58,00	1,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41317	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	4,80	24,00	115,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41317	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	41317	SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS	PT	8,70	4,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41317	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	41317	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	8,70	2,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41317	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	12,60	3,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41417	GAS DE COZINHA	UN	58,00	1,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	41517	AGUA MINERAL	UN	9,20	4,00	36,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	42517	TONER BROTHER	UN	67,90	5,00	339,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	42517	MEMORIA 4 GB DDR 1333 MHZ	UN	329,79	1,00	329,79
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	42517	CARTUCHO DE TONER BROTHER	UN	256,08	10,00	2.560,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	42517	CONECTOR	UN	0,97	195,00	189,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42617	BOLACHA CREAM CRAKER	PT	4,75	3,00	14,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42617	PAO DE QUEIJO	KG	18,00	2,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42617	TORTA	KG	29,00	2,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42617	ROSCAS	KG	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42617	BISCOITOS	UN	1,25	2,00	2,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42617	BOLO DE CENOURA	UN	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42617	MARGARINA 500 GRS	UN	4,35	2,00	8,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS	07.393.559/0001-78	42717	JOGO CARTAO PARA ARBITRO	JG	18,00	3,00	54,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS	07.393.559/0001-78	42717	REDE DE FUTEBOL	UN	359,00	1,00	359,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS	07.393.559/0001-78	42717	BOLA FUTSAL	UN	162,00	5,00	810,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS	07.393.559/0001-78	42717	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	170,00	5,00	850,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS	07.393.559/0001-78	42717	BOLA FUTSAL COSTURADA	UN	160,00	4,00	640,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42817	BOLACHA CREAM CRAKER	PT	4,75	5,00	23,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42817	BOLACHA TIPO MARIA	KG	9,60	4,00	38,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42817	MARGARINA 500 GRS	UN	4,35	3,00	13,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42917	FITA ADESIVA LARGA 48MM X 45M	RL	4,80	6,00	28,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42917	CLIPS - CX C/ 500 GR	CX	14,50	1,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42917	AGENDA TELEFONE	UN	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	42917	AGENDA	UN	34,00	1,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	43017	BISCOITO DE POLVILHO	KG	19,30	2,00	38,60

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

020/024

**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 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	J.A.ESTRUTURAS METALICAS LTDA	04.313.180/0001-12	43117	FERRO CHATO 3/16X1	BR	21,00	15,00	315,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	J.A.ESTRUTURAS METALICAS LTDA	04.313.180/0001-12	43117	CANTONEIRA DE FERRO 1/8X1.1/2	BR	43,08	60,00	2.584,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	OLEO 90 API GL4	BD	302,00	2,00	604,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	OLEO DIR HIDRAULICO ATF	BD	400,00	1,00	400,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	FILTRO COMBUSTIVEL HUBER	PC	10,43	2,00	20,86
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	OLEO MOTOR DIESEL CG4 15W40	BD	257,50	2,00	515,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	OLEO HIDRAULICO 68	BD	257,50	3,00	772,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	OLEO DIFERENC API GL5 SAE 140	BD	282,00	1,00	282,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	OLEO RED FINAL API GL4 85W140	BD	345,70	1,00	345,70
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	OLEO MOTOR DIESEL APICH4 15W40	BD	271,60	1,00	271,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	OLEO 2 TEMPO 500 ML	UN	12,40	13,00	161,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	OLEO P/ FREIO 500ML	UN	24,20	5,00	121,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	GRAXA BALDE 20KG	TA	429,40	1,00	429,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	FITRO COMB IVECO 170EZ2	UN	76,50	1,00	76,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	FILTRO OLEO MERCEDES 1513	UN	31,35	1,00	31,35
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43317	FILTRO OLEO UNO VIVACE	UN	18,95	1,00	18,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43417	OLEO MOTOR GASOLINA 20W50 API	LT	17,40	8,00	139,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43417	FILTRO COMBUSTIVEL DUCATO 2.8	PC	110,75	1,00	110,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43417	FILTRO COMB DOBLO 1.4	UN	19,85	1,00	19,85
GABINETE DO PREFEITO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	43517	OLEO MOTOR GASOLINA 20W50 API	LT	17,40	5,00	87,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	43617	CARNE BOVINA DE 1	KG	19,30	30,00	579,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	43717	CARNE BOVINA DE 1	KG	19,30	30,00	579,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	43817	CARNE BOVINA DE 1	KG	19,30	20,00	386,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44117	LEITE NAN 1	LA	48,00	3,00	144,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44117	AGUA MINERAL	UN	9,20	4,00	36,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44217	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	10,60	5,00	53,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44217	CAFE EM PO	KG	13,70	5,00	68,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	44317	FILTRO OLEO UNO VIVACE	UN	18,95	1,00	18,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44717	GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE	UN	48,00	1,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44717	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	3,90	2,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44717	LAPIS DE COR C/36 UNIDADES	CX	34,00	1,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44717	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	2,90	6,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44717	PLASTICO FINO P/ FICHARIO	UN	0,24	20,00	4,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44717	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	3,40	4,00	13,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44717	PRANCHETA DE ACRILICO	UN	19,30	4,00	77,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44717	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	44717	PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UN	3,35	3,00	10,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44717	CANETINHAS HIDROGRAFICAS	JG	19,30	1,00	19,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44717	BATERIA 9V	UN	19,30	1,00	19,30

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

021/024

**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 2017**

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	44717	CD VIRGEM	UN	1,45	5,00	7,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	44717	PORTA CD PARA 36 CDS	UN	29,00	1,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	44817	OLEO MOTOR DIESEL CG4 15W40	BD	257,50	1,00	257,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	44817	VILTRO DE COMB VOLARE	UN	285,70	2,00	571,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	44817	FILTRO OLEO MOTOR VOLARE	UN	260,00	2,00	520,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	44817	FILTRO COMB IVECO	UN	213,00	1,00	213,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	44817	FILTRO OLEO VW 15.190	UN	37,60	1,00	37,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	44817	FILTRO COMB VW 15.190	UN	95,20	1,00	95,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	44917	JG PAST FREIO DIANT 0044205520	JG	399,82	1,00	399,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	44917	JG PAST FREIO TRAS 0024206020	JG	166,13	1,00	166,13
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	44917	CJ CABO ALAV.CAMBIO 9012601338	CJ	371,67	1,00	371,67
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	44917	CJ BARRA DIRER 9014600205	CJ	664,88	2,00	1.329,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	44917	MACANET EXT PTA TRAS0007601359	UN	49,18	1,00	49,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	44917	CJ ALAVANCA CAPOT 9014500359	CJ	66,82	1,00	66,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	44917	PIVO .9013331227	UN	207,32	2,00	414,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	44917	AMORTECEDOR DIANT 9013202130	UN	212,70	2,00	425,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	45117	TONER SAMSUNG M3375	UN	300,69	2,00	601,38
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	45317	TRINCHA 3/4	UN	2,50	3,00	7,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	45317	ESMALTE SINTETICO 900 ML	LT	21,99	4,00	87,96
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	45317	LATEX 3600 PVA	GL	56,00	2,00	112,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	45317	CIMENTO CII 50 KL	SC	26,00	217,00	5.642,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	45317	LATEX 18 LTS PVA CORES VAR.	LT	205,00	2,00	410,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	45317	LAMPADA LED 12 W	UN	21,90	19,00	416,10
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	45317	ROLO ESPUMA 09 CM	UN	4,90	3,00	14,70
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	45317	BRITA 0	TN	100,00	12,00	1.200,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	45317	BRITA 1	M3	79,00	12,00	948,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	45317	AREIA GROSSA	M3	90,00	45,00	4.050,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	45317	FIO 2,5 MM (100M)	MT	0,95	57,00	54,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	46617	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 2165	UN	242,49	3,00	727,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46717	FIO 6,0 MM	MT	2,00	10,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46717	FIO PARALELO 2 X 1.5 MM	MT	1,46	50,00	73,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46817	TRINCHA 3/4	UN	2,50	2,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46817	ESMALTE SINTETICO 3.6	LA	64,00	4,00	256,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46817	FITA ISOLANTE 20MTS	RL	4,90	3,00	14,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46817	CIMENTO CII 50 KL	SC	26,00	1,00	26,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46817	LAMPADA LED 12 W	UN	21,90	42,00	919,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46817	LAMPADA ECONOMICA DE 20 W	UN	14,00	3,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46817	CONJ. 4X2 01 TOMADA TR	UN	7,40	8,00	59,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46817	ROLO ESPUMA 09 CM	UN	4,90	2,00	9,80

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

022/024

**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 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46817	CAL HIDRATADA - SC C/ 20 KG	SC	9,40	3,00	28,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46817	FIO 2,5 MM (100M)	MT	0,95	30,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46917	FIO 10,0 MM	MT	3,73	100,00	373,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46917	FIO 6,0 MM	MT	2,00	20,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46917	FIO 16 (CABOS)	MT	5,50	50,00	275,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46917	TOMADA BARRA QUAD. 185	UN	14,80	9,00	133,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46917	LAMPADA ECONOMICA DE 20 W	UN	14,00	18,00	252,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46917	FIO 2,5 MM (100M)	MT	0,95	83,00	78,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46917	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	MT	2,27	30,00	68,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	46917	FIO 4,0 MM (100M)	MT	1,68	100,00	168,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	48117	PNEU 175/70/13	PC	164,00	8,00	1.312,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	48217	PNEU 175/70/13	PC	164,00	6,00	984,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	48317	PNEU 185/65 R14	UN	240,00	2,00	480,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	48417	PNEU 750/16 12 LONAS	UN	505,00	4,00	2.020,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	48617	PNEU 175/70-14-88 T DOBLO	UN	295,00	8,00	2.360,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	MANGUEIRA 6101152	UN	90,65	1,00	90,65
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	PINO 6100212	UN	128,99	1,00	128,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	DENTE 1359300	PC	64,00	10,00	639,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	SOLENOIDE J9044630	PC	97,99	1,00	97,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	DENTE D36720	PC	65,00	5,00	324,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	TIRA 6G4524	PC	47,61	18,00	857,06
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	TIRA 1408441	PC	169,00	2,00	337,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	PLACA 8W1749	PC	12,00	8,00	95,97
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	TIRA 5D0134	PC	49,50	4,00	197,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	TIRA 1289356	PC	99,00	4,00	395,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	BORDA CORTANTE 7J0225	PC	479,99	2,00	959,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	PONTA 1U3352A	PC	79,50	5,00	397,48
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	PARAFUSO 4F3657	PC	3,00	20,00	59,94
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	PORCA 4M8012	PC	0,50	20,00	9,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	PONTA 1681350	PC	46,00	6,00	275,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	PINO 1905901	PC	9,00	6,00	53,97
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	48717	FIXADOR 1G7363	PC	9,00	6,00	53,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	48917	CARTUCHO TONER CB435A (35A)	UN	184,30	2,00	368,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	48917	CARTUCHO DE TONER CE285AB(85A)	UN	223,10	1,00	223,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	48917	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	UN	198,86	2,00	397,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	48917	TONER LEXMARK 12018SL E 120	UN	213,40	1,00	213,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	49117	FONTE DE ALIMENTACAO	UN	87,29	1,00	87,29
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	MAXIDEX 5 ML	CX	6,61	1,00	6,61
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	DOLAMIN FLEX	CX	38,90	1,00	38,90

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

023/024

**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 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	PARATRAM	CX	67,49	1,00	67,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	FUMARATO DE QUETIPAPINA 25MG	CX	36,36	1,00	36,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	CLOR.CLINDAMICIN	CX	36,44	4,00	145,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	EMLA CREME	CX	73,35	1,00	73,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	VENAFLOX	CX	34,56	1,00	34,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	CLOR.CLINDAMICINA 300MG	CX	52,06	2,00	104,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	OSTEONUTRI 600MG	CX	68,04	1,00	68,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	CLO 25MG	CX	23,54	3,00	70,61
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	DEPAKOTE ER 500MG	CX	79,50	8,00	635,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	XERELTO 10MG.	CX	235,25	1,00	235,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	NOVALGINA EFERV.1GR	EV	2,86	4,00	11,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	NOVAMOX 2X 400MG	CX	43,50	1,00	43,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	XALATAN COL.	CX	134,33	1,00	134,33
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	ALGINAC 5000 INJ.	CX	21,04	1,00	21,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	SCAFLOGIN GTS	CX	10,08	1,00	10,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	NIMESULIDA GTS	CX	10,80	1,00	10,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	CEFTRIAXONA 1GR	AM	20,28	4,00	81,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	DICLO.PRAMIPEXOL	CX	137,47	2,00	274,93
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	49217	CIPROFIBRATO 100MG	CX	54,76	1,00	54,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	51017	PNEU 4X4 DIANT 12.4.24/10 VALT	UN	1.200,00	2,00	2.400,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	51717	RECAUCHUTAGEM PNEU 750-16	SV	300,00	1,00	300,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	51717	RECAUCHUTAGEM PNEU 9-00-20/14	SV	425,00	2,00	850,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	51717	RECAUCHUTAGEM PNEU TRACAO 275	SV	455,00	2,00	910,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	51817	BANNER 1,00X0,70	UN	213,40	1,00	213,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	51917	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	2.600,00	9.178,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	52217	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	2.150,00	7.589,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	52317	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	3.044,84	12.148,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	52417	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	335,20	1.337,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	52517	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	534,77	2.133,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	52617	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	100,00	399,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	52717	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	311,30	1.242,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	52817	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	103,44	412,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	52917	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	87,08	347,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	53017	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	195,67	780,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	53117	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	32,59	130,03
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	53217	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	264,23	1.054,26

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

024/024

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 2017

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	53317	OLEO DIESEL	LT	3,17	198,15	628,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	53417	OLEO DIESEL	LT	3,17	833,33	2.641,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	53517	OLEO DIESEL	LT	3,17	2.753,23	8.727,74
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	12.985.820/0001-69	55417	MADEIRA SERRADA PARA PONTE	M3	1.450,00	6,00	8.700,00
Total da Compra								215.282,75