

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

001/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 49517 | LEITE UHT. | LT | 2,44 | 800,00 | 1.952,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 51117 | OVOS DE PASCOA 100 GRAMAS | UN | 5,00 | 120,00 | 600,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 52017 | PAO FRANCES | KG | 9,91 | 2,08 | 20,61 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 52017 | PAO DE QUEIJO | KG | 20,00 | 6,60 | 132,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 52017 | ROSCAS | KG | 14,50 | 1,50 | 21,75 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 52117 | ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG | PT | 9,89 | 15,00 | 148,35 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 52117 | CAFE EM PO | KG | 12,90 | 15,00 | 193,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 52117 | AGUA MINERAL | UN | 9,50 | 12,00 | 114,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LINETECH INFOMATICA LTDA | 72.039.456/0001-76 | 53817 | CILINDRO P/IMPRESSORA BROTHER | UN | 223,06 | 2,00 | 446,12 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | LINETECH INFOMATICA LTDA | 72.039.456/0001-76 | 54217 | FILTRO DE LINHA ELETRICO | UN | 38,80 | 4,00 | 155,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | LINETECH INFOMATICA LTDA | 72.039.456/0001-76 | 54217 | MEMORIA 2 GB 800 MHZ | UN | 193,99 | 1,00 | 193,99 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | CARBONO P/ARTICULACA DUPL FACE | BL | 1,55 | 5,00 | 7,75 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | LIXA DE ACO 04 MM C/10 UNID. | PT | 6,50 | 10,00 | 65,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | FIO DE SUTURA MONTADO 3-0 | CX | 32,80 | 10,00 | 328,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | FLUORETO DE SODIO 0.05%(500ML) | FR | 15,60 | 2,00 | 31,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | ALMOTOLIA PLASTICA CLARA 250ML | UN | 3,00 | 5,00 | 15,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | ALMOTOLIA PLASTIC CLARA 500 ML | UN | 2,50 | 2,00 | 5,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | DETERGENTE ENZIMATICO | FR | 17,10 | 10,00 | 171,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | LUVA LATEX DESC.P/PROC.P S/TAL | CX | 25,00 | 20,00 | 500,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | MICROMOTOR CONTRA ANGULO | UN | 570,00 | 1,00 | 570,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | MICRO APLICADOR DESCART.C/100 | PT | 7,70 | 5,00 | 38,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | RESINA P60 B2 | UN | 165,00 | 6,00 | 990,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | SILICONE P/ACABAMENTO EM RESIN | KT | 68,00 | 3,00 | 204,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO | FR | 11,50 | 4,00 | 46,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL | 16.366.888/0001-10 | 54317 | OLEO LUBRIFAICANTE BAIXA ROTAC | FR | 11,50 | 4,00 | 46,00 |

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

002/022

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: Abril 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 | 16.366.888/0001-10 | 54317 | EVIDENCIADOR LIQ. | FR | 7,50 | 1,00 | 7,50 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | BROCA DIAMANT ESTERILI 1aSERIE | UN | 4,85 | 20,00 | 97,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | BROCA DIAMANT ESTERILE 2aSERIE | UN | 4,85 | 5,00 | 24,25 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | BROCA DIAMANT ESTERI 2aSERIE F | UN | 4,85 | 5,00 | 24,25 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | ANESTESICO LOCAL C/ADRENALINA | CX | 86,00 | 10,00 | 860,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | LUVA LATEX DESC.PROC.P C/TALCO | CX | 19,30 | 30,00 | 579,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | ESPONJA HEMOSTATICA D COLAGENO | CX | 25,00 | 4,00 | 100,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | SELANTE LIBERADOR FLUOR | KT | 158,00 | 2,00 | 316,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | RESTAURADOR UNIVERSAL Z 250 | UN | 86,00 | 12,00 | 1.032,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | ANESTESICO LOCAL ARTICAINA 04% | CX | 127,50 | 1,00 | 127,50 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | ACIDO GEL FOSFORICO 37% | FR | 1,40 | 10,00 | 14,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | FIO DENTAL 500 M | FR | 5,65 | 10,00 | 56,50 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | ANESTESICO TOPICO | CX | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | LIXA ACABAMENTO/POLIMENTO | CX | 99,00 | 3,00 | 297,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | ESCOVA DE ROBSON | UN | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | TACAS PLOFILAXIA | UN | 0,85 | 30,00 | 25,50 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO | UN | 13,90 | 1,00 | 13,90 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | FORCEPS Nº 16 | PC | 89,00 | 1,00 | 89,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | LIMALHA DE PRATA 70% VELVALLOY | UN | 220,00 | 2,00 | 440,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |

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

003/022

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: Abril 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 | 16.366.888/0001-10 | 54317 | GASES CORTADAS (PACOTE C/500) | PT | 14,50 | 20,00 | 290,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | FORMOCRESOL | VD | 5,20 | 1,00 | 5,20 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | OCULOS DE PROTECAO | UN | 16,50 | 5,00 | 82,50 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | ANESTESICO MEPVICAINA S/VASO | CX | 102,50 | 1,00 | 102,50 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | LAMINA DE BISTURI Nº 15 | UN | 0,28 | 10,00 | 2,80 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | PASTA PROFILATICA BRANCA | UN | 10,00 | 3,00 | 30,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | RESINA COMPOSTA FOTO BAIXA | UN | 26,00 | 10,00 | 260,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | TESOURA CIRURGICA CURVA | UN | 25,80 | 3,00 | 77,40 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | OCULOS DE PROTECAO FOTOPOLIMIR | UN | 10,70 | 3,00 | 32,10 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTIC | CX | 4,40 | 10,00 | 44,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | FORCEPS Nº 18 L | UN | 88,00 | 1,00 | 88,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | MATRIZ DE ACO 5 MM | UN | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | SOLUCAO HEMOSTATICO TOPICO | FR | 17,90 | 1,00 | 17,90 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | TRICRESOL FORMALINA | VD | 4,90 | 1,00 | 4,90 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | CLOREXIDINA 0.12% | VD | 13,20 | 5,00 | 66,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | ALCOOL 70% | LT | 5,00 | 30,00 | 150,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | VASELINA LIQUIDA | LT | 17,20 | 1,00 | 17,20 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | PINCA PARA ALGODAO | UN | 6,80 | 5,00 | 34,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | ADESIVO DENTARIO AGENTE UNIAO | UN | 87,00 | 3,00 | 261,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |

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

004/022

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: Abril 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 | 16.366.888/0001-10 | 54317 | IONOMERO DE VIDRO REST PO | FR | 16,50 | 1,00 | 16,50 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | IONOMERO DE VID REST LIQ | FR | 7,80 | 1,00 | 7,80 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54317 | HIDROXIDO DE CALCIO PA | UN | 4,20 | 2,00 | 8,40 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | RESINA P60 B2 | UN | 165,00 | 1,00 | 165,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | SUGADOR DESCARTAVEL ATOXICO | PT | 4,70 | 10,00 | 47,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | ANESTESICO LOCAL C/ADRENALINA | CX | 86,00 | 2,00 | 172,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | RESTAURADOR UNIVERSAL Z 250 | UN | 86,00 | 6,00 | 516,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | ANESTESICO LOCAL ARTICAINA 04% | CX | 127,50 | 1,00 | 127,50 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | ACIDO GEL FOSFORICO 37% | FR | 1,40 | 6,00 | 8,40 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | FLUOR GEL | UN | 3,60 | 4,00 | 14,40 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | ANESTESICO TOPICO | CX | 6,00 | 3,00 | 18,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | FORMOCRESOL | VD | 5,20 | 1,00 | 5,20 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUI | UN | 14,30 | 1,00 | 14,30 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | SOLUCAO HEMOSTATICO TOPICO | FR | 17,90 | 1,00 | 17,90 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | CLOREXIDINA 0.12% | VD | 13,20 | 2,00 | 26,40 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | ALCOOL 70% | LT | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA | DE | PRODUTOS | ODONTOLOGICOS | E | 16.366.888/0001-10 | 54517 | ADESIVO DENTARIO AGENTE UNIAO | UN | 87,00 | 2,00 | 174,00 |
| | MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | | | | | 00.874.929/0001-40 | 54617 | VARFARINA SODICA 5MG (MAREVAN) | CO | 0,11 | 500,00 | 53,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | | | | | 00.874.929/0001-40 | 54617 | ACEBROFILINA 25MG/5ML | VD | 2,72 | 50,00 | 136,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | | | | | 00.874.929/0001-40 | 54617 | ACEBROFILINA 50MG/5ML | VD | 4,40 | 50,00 | 220,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | | | | | 00.874.929/0001-40 | 54617 | BROMOPRIDA 4 MG/ML PEDIATRICO | VD | 0,97 | 50,00 | 48,50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | | | | | 00.874.929/0001-40 | 54617 | CLORIDRATO CLORPROMAZINA 100MG | CO | 0,20 | 400,00 | 79,20 |
| | | | | | | | | | | | | |

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

005/022

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: Abril 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 | 54617 | CLORIDRATO VENTAFAXINA 75 MG | CO | 0,89 | 600,00 | 536,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | CLORIDRATO DE IMPRAMINA 25MG | CO | 0,32 | 2.000,00 | 640,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | ESPIROLACTONA 25 MG | CO | 0,15 | 2.100,00 | 304,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | PROPATILNITRATO 10MG | CO | 0,52 | 1.500,00 | 780,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | NIMESULIDA 100 MG. | CO | 0,08 | 1.200,00 | 94,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | HALOPERIDOL 5 MG. | CO | 0,12 | 2.000,00 | 236,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | MALEATO DEXCLORF 2MG+BETA 0,25 | VD | 3,68 | 200,00 | 736,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | CLORIDRATO DE AMBROXOL 30/5 ML | VD | 1,65 | 50,00 | 82,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | CLARITROMICINA 500 MG COMP | CO | 3,70 | 100,00 | 370,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | CLORIDRATO AMBROXOL 15 MG/5 ML | VD | 1,62 | 100,00 | 162,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | MONONITRATO ISSOSSORBIDA 40 MG | CO | 0,22 | 300,00 | 66,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | IBUPROFENO GOTAS | VD | 1,10 | 100,00 | 110,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | DICLORIDRATO D BETAISTINA 16MG | CO | 0,22 | 1.500,00 | 322,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | BROMAZEPAN 6 MG | CO | 0,07 | 400,00 | 26,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG | CO | 1,45 | 180,00 | 261,36 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | DIMENIDRATO + CLORIDRATO PIRI | CO | 0,18 | 1.000,00 | 182,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | CILOSTAZOL 100MG. | CO | 0,49 | 990,00 | 485,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | HALOPERIDOL 50 MG/ML INJETAVEL | AM | 7,77 | 45,00 | 349,65 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. | VD | 30,50 | 25,00 | 762,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA. | CO | 0,53 | 800,00 | 420,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | CLORIDRATO SERTRALINA 50 MG | CO | 0,15 | 1.120,00 | 172,48 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | CLORTALIDONA | CO | 0,09 | 1.200,00 | 105,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | DIOSMINA 450MG+ESPIRIDINA 50MG | CO | 0,40 | 17.040,00 | 6.867,12 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | FOSFATO CODEINA30 MG+PARAC 500 | CO | 0,48 | 480,00 | 228,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | LAMOTRIGINA 50MG | CO | 0,28 | 450,00 | 126,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML | FR | 6,09 | 30,00 | 182,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 G | CO | 0,08 | 1.200,00 | 94,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | HEMIFUMARATO QUETIAPINA 100G | CO | 0,47 | 150,00 | 70,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | HEMIFUMARATO QUETIAPINA 25G | CO | 0,16 | 600,00 | 94,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | AMINOFILINA 100 MG | CX | 0,06 | 300,00 | 18,30 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | LEVOMEPRMAZINA 100 MG COMP. | UN | 0,83 | 400,00 | 331,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | LEVOMEPRMAZINA 25 MG | CO | 0,38 | 400,00 | 153,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | ACICLOVIR 200 MG | CO | 0,39 | 1.000,00 | 388,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | PREDINISONA 20 MG | UN | 0,21 | 400,00 | 84,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | AZITROMICINA 500 MG | UN | 0,48 | 900,00 | 433,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | RISPERIDONA 2 MG | CP | 0,31 | 900,00 | 279,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | FENOBARBITAL 100 MG | UN | 0,09 | 2.000,00 | 184,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSP. | VD | 1,09 | 30,00 | 32,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | 54617 | ALPRAZOLAN 1 MG | CO | 0,08 | 2.400,00 | 196,80 |

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

006/022

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: Abril 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 | 54617 | DIGOXINA 0,25 MG | CO | 0,05 | 500,00 | 23,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | CARBONATO DE LITIO 300 MG | CO | 0,20 | 1.000,00 | 195,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG | CO | 0,29 | 1.500,00 | 439,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | CEFTRIAXONA 1000 MG | FR | 1,67 | 100,00 | 167,30 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | GABAPENTINA 400 MG | CO | 0,41 | 600,00 | 248,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | IVERMECTINA 6MG | CO | 0,21 | 120,00 | 25,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | LEVOTIROXINA SODICA 50 MG | CO | 0,11 | 3.000,00 | 330,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | AMOXILINA + CLAVUL.POT 500 MG | CO | 1,65 | 900,00 | 1.485,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | ESPIRONOLACTONA 50 MG COMP | CO | 0,25 | 1.000,00 | 250,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | LOSARTANA POTASSICA 25 MG COMP | CO | 0,27 | 3.000,00 | 810,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | METILDOPA 250 MG COMP | CO | 0,21 | 1.000,00 | 210,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO | CO | 0,05 | 1.500,00 | 70,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG | CO | 0,44 | 560,00 | 246,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | OXCARBAZEBINA 300 MG | CO | 0,52 | 900,00 | 468,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | ATENSINA0,100 MG | CO | 0,22 | 120,00 | 26,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG | CO | 0,10 | 500,00 | 50,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | PERMETRINA 10MG/ML LOCAO | FR | 2,90 | 100,00 | 290,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG | CO | 0,21 | 900,00 | 186,30 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | MONTELUCASTE DE SODIO 10MG | CO | 0,68 | 600,00 | 408,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA | CX | 34,90 | 20,00 | 698,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | CITALOPRAM 20 MG | CO | 0,15 | 280,00 | 42,56 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/L | FR | 5,73 | 20,00 | 114,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | CARBONATO DE CALCIO 500 | CP | 0,05 | 1.500,00 | 75,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | CLONAZEPAN 2 MG | UN | 0,05 | 5.760,00 | 305,28 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO | UN | 0,31 | 1.000,00 | 310,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | SULFA + TRIM 400+80MG COMP. | UN | 0,09 | 50,00 | 4,30 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 54717 | NEOMICINA +BACIT. 5MG+250 UI/G | BI | 1,58 | 50,00 | 79,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 54817 | AGUA MINERAL | UN | 9,50 | 8,00 | 76,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55317 | AGUA MINERAL | UN | 9,50 | 15,00 | 142,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55317 | BISCOITO AGUA E SAL | PT | 2,47 | 6,00 | 14,82 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55317 | BISCOITO DE MAIZENA | PT | 2,49 | 6,00 | 14,94 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55317 | MARGARINA 500 GRS | UN | 3,55 | 3,00 | 10,65 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 55517 | SABONETE 90 GR | UN | 0,70 | 4,00 | 2,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 55517 | PANO DE CHAO | UN | 1,65 | 5,00 | 8,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 55517 | VASSOURA PIACAUA | UN | 9,00 | 3,00 | 27,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 55517 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,65 | 9,00 | 5,85 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 55517 | PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 | PT | 3,30 | 4,00 | 13,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 55517 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. | FD | 5,15 | 3,00 | 15,45 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 55517 | FLANELA PARA TIRAR PO | UN | 1,26 | 4,00 | 5,04 |

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

007/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 55517 | GOMA DE BORRACHA | PT | 2,70 | 1,00 | 2,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 55617 | GARRAFA TERMICA 02 LITROS | UN | 59,99 | 1,00 | 59,99 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 55617 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | KG | 2,56 | 10,00 | 25,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 55617 | TOALHA DE ROSTO | UN | 4,99 | 6,00 | 29,94 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 55617 | BALDE DE PLASTICO DE 15LTS | UN | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 55617 | PILHA ALCALINA PEQUENA | UN | 1,39 | 4,00 | 5,56 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 55617 | ISQUEIRO | UN | 2,74 | 1,00 | 2,74 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 55617 | VASSOURA CAIPIRA | UN | 10,99 | 2,00 | 21,98 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 55617 | VASSOURA NYLON | UN | 5,99 | 2,00 | 11,98 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 55617 | SACO PARA LIXO (50 LITROS) | PT | 2,07 | 6,00 | 12,42 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55717 | OLEO MULTI USO 100 ML | FR | 3,99 | 1,00 | 3,99 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55717 | ALCOOL COMUM 92,8o INPM | LT | 4,10 | 6,00 | 24,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55717 | DESINFETANTE 02 LITROS | FR | 2,95 | 24,00 | 70,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55717 | SABAO EM PO (CX 01 KG) | CX | 5,39 | 15,00 | 80,85 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55717 | GARRAFA TERMICA 1 LITRO | UN | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55717 | PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS | PT | 1,29 | 64,00 | 82,56 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55717 | COPO DESCARTAVEL 200 ML | PT | 2,25 | 25,00 | 56,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55717 | COPO DESCARTAVEL 50 ML | PT | 1,18 | 50,00 | 59,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55717 | LAMPADA 100 X 127 | UN | 4,40 | 2,00 | 8,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55717 | LAMPADA FLUORESCENTE 20 W | UN | 7,00 | 2,00 | 14,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 55817 | AGUA SANITARIA | LT | 1,50 | 24,00 | 36,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 55817 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,10 | 24,00 | 26,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 55817 | RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH | UN | 7,85 | 2,00 | 15,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 55817 | RODO DE MADEIRA 40 CM | UN | 4,40 | 2,00 | 8,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 55817 | SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS | PT | 1,56 | 15,00 | 23,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55917 | OVOS | DZ | 4,14 | 3,00 | 12,42 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55917 | PEITO DE FRANGO | KG | 8,98 | 2,00 | 17,96 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55917 | TOMATE | KG | 3,50 | 1,00 | 3,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55917 | FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL | KG | 2,29 | 3,00 | 6,87 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55917 | BATATA INGLES.A. | KG | 2,20 | 2,00 | 4,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 55917 | AGUA MINERAL | UN | 9,50 | 5,00 | 47,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 56017 | LEITE UHT. | LT | 2,44 | 440,00 | 1.073,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 56817 | GAS DE COZINHA | UN | 64,00 | 1,00 | 64,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | 21.538.565/0001-05 | 56917 | PNEU 750/16 12 LONAS | UN | 505,00 | 8,00 | 4.040,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME | 09.650.720/0001-77 | 57017 | FICHA ATENDIMENTO VIGILANCIA | BL | 37,40 | 5,00 | 187,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57517 | AGUA MINERAL | UN | 9,50 | 20,00 | 190,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57517 | LINGUICA CALABRESA | KG | 8,50 | 8,00 | 68,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57517 | BISCOITO AMANTEIGADO | PT | 3,50 | 10,00 | 35,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57517 | SUCO EM PO | CX | 4,90 | 1,00 | 4,90 |

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

008/022

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: Abril 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 | 57617 | PAO FRANCES | KG | 9,90 | 120,00 | 1.188,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57617 | OLEO DE SOJA REFINADO | CX | 61,90 | 1,00 | 61,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57617 | PEITO DE FRANGO | KG | 8,98 | 60,00 | 538,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57617 | MACA NACIONAL | KG | 4,85 | 25,00 | 121,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57617 | FEIJAO CARIOCA | KG | 3,60 | 10,00 | 36,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57617 | MARGARINA 500 GRS | UN | 3,55 | 12,00 | 42,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57617 | LEITE UHT. | LT | 2,44 | 36,00 | 87,84 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57617 | OVOS | DZ | 4,14 | 12,00 | 49,68 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57617 | SUCO INTEGRAL | UN | 4,45 | 12,00 | 53,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57617 | CARNE BOVINA EM CUBOS 1 | KG | 13,00 | 28,00 | 364,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57617 | CHOCOLATE EM PO 210G | UN | 12,40 | 2,00 | 24,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57617 | MELANCIA | KG | 1,89 | 60,00 | 113,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57717 | PAO FRANCES | KG | 9,90 | 60,00 | 594,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57717 | ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG | PT | 9,89 | 2,00 | 19,78 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57717 | PEITO DE FRANGO | KG | 8,98 | 42,00 | 377,16 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57717 | MACA NACIONAL | KG | 4,85 | 25,00 | 121,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57717 | ARROZ LONGO FINO TIPO 01 | PT | 11,49 | 18,00 | 206,82 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57717 | FEIJAO CARIOCA | KG | 3,60 | 30,00 | 108,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57717 | MARGARINA 500 GRS | UN | 3,55 | 6,00 | 21,30 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57717 | LEITE UHT. | LT | 2,44 | 240,00 | 585,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57717 | OVOS | DZ | 4,14 | 12,00 | 49,68 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57717 | SUCO INTEGRAL | UN | 4,45 | 12,00 | 53,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57717 | CARNE BOVINA EM CUBOS 1 | KG | 13,00 | 30,00 | 390,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57717 | MELANCIA | KG | 1,89 | 30,00 | 56,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57817 | AGUA MINERAL | UN | 9,50 | 20,00 | 190,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57817 | LINGUICA CALABRESA | KG | 8,50 | 4,00 | 34,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57817 | BISCOITO AMANTEIGADO | PT | 3,50 | 8,00 | 28,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57917 | AGUA MINERAL | UN | 9,50 | 2,00 | 19,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57917 | LINGUICA CALABRESA | KG | 8,50 | 4,00 | 34,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 57917 | BISCOITO AMANTEIGADO | PT | 3,50 | 4,00 | 14,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58017 | PAO FRANCES | KG | 9,90 | 50,00 | 495,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58017 | PEITO DE FRANGO | KG | 8,98 | 25,00 | 224,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58017 | MACA NACIONAL | KG | 4,85 | 8,00 | 38,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58017 | FEIJAO CARIOCA | KG | 3,60 | 10,00 | 36,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58017 | MARGARINA 500 GRS | UN | 3,55 | 2,00 | 7,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58017 | OVOS | DZ | 4,14 | 6,00 | 24,84 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58017 | SUCO INTEGRAL | UN | 4,45 | 24,00 | 106,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58017 | MELANCIA | KG | 1,89 | 25,00 | 47,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | 22.817.185/0001-64 | 58217 | SALSICHA | KG | 4,88 | 5,00 | 24,40 |

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

009/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | 22.817.185/0001-64 | 58317 | CARNE SUINA | KG | 9,68 | 30,00 | 290,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | 22.817.185/0001-64 | 58317 | CARNE MOIDA | KG | 9,49 | 56,00 | 531,44 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | 22.817.185/0001-64 | 58417 | SALSICHA | KG | 4,88 | 15,00 | 73,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | 22.817.185/0001-64 | 58517 | CARNE SUINA | KG | 9,68 | 60,00 | 580,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | 22.817.185/0001-64 | 58517 | CARNE MOIDA | KG | 9,49 | 64,00 | 607,36 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | 22.817.185/0001-64 | 58617 | SALSICHA | KG | 4,88 | 7,00 | 34,16 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | 22.817.185/0001-64 | 58717 | CARNE SUINA | KG | 9,68 | 20,00 | 193,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | 22.817.185/0001-64 | 58717 | CARNE MOIDA | KG | 9,49 | 30,00 | 284,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58817 | GAS DE COZINHA | UN | 64,00 | 2,00 | 128,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58817 | FOSFORO | MC | 1,95 | 2,00 | 3,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58817 | LUVA LATEX MEDIA | PR | 2,49 | 4,00 | 9,96 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58917 | RODO C/ESPUMA | UN | 5,70 | 20,00 | 114,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58917 | ALCOOL COMUM 92,8o INPM | LT | 4,10 | 5,00 | 20,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58917 | DESINFETANTE 02 LITROS | FR | 2,95 | 14,00 | 41,30 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58917 | SABAO EM PO (CX 01 KG) | CX | 5,39 | 4,00 | 21,56 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58917 | PAPEL HIGIENICO | UN | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58917 | GAS DE COZINHA | UN | 64,00 | 4,00 | 256,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58917 | FOSFORO | MC | 1,95 | 5,00 | 9,75 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58917 | COPO DESCARTAVEL 200 ML | PT | 2,25 | 25,00 | 56,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 58917 | COPO DESCARTAVEL 50 ML | PT | 1,18 | 5,00 | 5,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 59017 | CAIXA DE ARQUIVO -PVC (AZUL) | UN | 3,50 | 10,00 | 35,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 59017 | MOLHA DEDO | UN | 1,99 | 1,00 | 1,99 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 59017 | E.V.A | UN | 1,63 | 70,00 | 114,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 59017 | DUREX PEQUENO | UN | 0,35 | 6,00 | 2,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 59117 | AGUA SANITARIA | LT | 1,50 | 20,00 | 30,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 59117 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,10 | 20,00 | 22,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 59117 | RODO DE MADEIRA 40 CM | UN | 4,40 | 5,00 | 22,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 59117 | LIMPA ALUMINIO | UN | 1,90 | 15,00 | 28,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 59117 | AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS | FR | 3,80 | 5,00 | 19,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 59117 | SACO PARA LIXO (30 LITROS) | PT | 2,21 | 30,00 | 66,30 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 59217 | AGUA SANITARIA | LT | 1,50 | 30,00 | 45,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 59217 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,10 | 20,00 | 22,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 59217 | RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH | UN | 7,85 | 6,00 | 47,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 59217 | LIMPA ALUMINIO | UN | 1,90 | 20,00 | 38,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 59217 | SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS | PT | 1,56 | 5,00 | 7,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 59317 | CESTO LIXO 50L C/PEDAL E TAMPA | UN | 42,00 | 1,00 | 42,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 59317 | SACO PARA LIXO (30 LITROS) | PT | 2,21 | 5,00 | 11,05 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 59417 | CADEADO 35 MM | UN | 9,90 | 2,00 | 19,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 59417 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | KG | 2,56 | 20,00 | 51,20 |

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

010/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 59417 | BALDE DE PLASTICO DE 15LTS | UN | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 59417 | PILHA ALCALINA PEQUENA | UN | 1,39 | 8,00 | 11,12 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 59417 | RALADOR DE LEGUMES | UN | 6,39 | 1,00 | 6,39 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 59417 | VASSOURA CAIPIRA | UN | 10,99 | 4,00 | 43,96 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 59417 | VASSOURA NYLON | UN | 5,99 | 2,00 | 11,98 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 59417 | SABONETE INFANTIL 90 GRS | UN | 1,29 | 20,00 | 25,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 59417 | AVENTAL PLASTICO | UN | 2,99 | 4,00 | 11,96 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 59417 | SACO PARA LIXO (50 LITROS) | PT | 2,07 | 20,00 | 41,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 59517 | MALETA POLIONDA C ALCA DE 5 CM | UN | 9,89 | 10,00 | 98,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 59517 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO. | UN | 98,99 | 1,00 | 98,99 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 59517 | GIZ COLORIDO | CX | 2,10 | 6,00 | 12,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 59517 | PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO | UN | 1,30 | 50,00 | 65,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 59517 | LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE | CX | 18,00 | 30,00 | 540,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 59517 | MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES | CX | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 59517 | FITA ADESIVA 50 X 50 | PT | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 59517 | PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO | UN | 1,25 | 20,00 | 25,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59617 | FITA CREPE 18MM X 50MTS | UN | 2,47 | 5,00 | 12,35 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59617 | COLA BRANCA DE 40 GR | UN | 0,68 | 20,00 | 13,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59617 | BROCHURAO S/ PAUTA | UN | 1,63 | 20,00 | 32,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59617 | CADERNO DE DESENHO PEQUENO | UN | 0,84 | 30,00 | 25,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59617 | LASTEC | UN | 1,40 | 10,00 | 14,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59617 | BARBANTE DE 1/2 KG Nº8 | RL | 9,40 | 2,00 | 18,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59617 | CLIPS 3/0 (CX. 500 GR) | CX | 7,40 | 1,00 | 7,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59617 | CLIPS 2/0 500 GR. | CX | 7,40 | 2,00 | 14,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59717 | SABONETE LIQ GLICERINADO 5 LT | GL | 23,00 | 1,00 | 23,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59717 | PANO DE CHAO | UN | 1,65 | 6,00 | 9,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59717 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 0,97 | 20,00 | 19,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59717 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59717 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,65 | 10,00 | 6,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59717 | SAQUINHO P VERDURA 10 KG | RL | 19,50 | 2,00 | 39,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59717 | CESTO DE LIXO 100 L COM TAMP | UN | 42,00 | 3,00 | 126,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59717 | CANECA DE ALUMINIO 3L COM ALCA | UN | 14,00 | 2,00 | 28,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59717 | ESPONJA PARA BANHO | UN | 1,35 | 6,00 | 8,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59717 | PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 | PT | 3,30 | 5,00 | 16,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59717 | SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID | PT | 4,15 | 3,00 | 12,45 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59717 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. | FD | 5,15 | 2,00 | 10,30 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 59717 | GUARDANAPOS PAPEL 20 X 22 CM | PT | 0,79 | 8,00 | 6,32 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | 12.985.820/0001-69 | 59817 | MADEIRA PARA PONTE | M3 | 619,79 | 5,97 | 3.700,16 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 59917 | GARRAFA TERMICA 1 LITRO | UN | 20,00 | 1,00 | 20,00 |

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

011/022

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: Abril 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 | 59917 | BOTA DE BORRACHA VARIOS NoS | PR | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 59917 | GAS DE COZINHA | UN | 64,00 | 2,00 | 128,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 59917 | LUVA LATEX GRANDE | PR | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 59917 | LUVA LATEX MEDIA | PR | 2,49 | 1,00 | 2,49 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | OLEO SPRAY | UN | 9,50 | 1,00 | 9,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | RODO C/ESPUMA | UN | 5,70 | 1,00 | 5,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | ALCOOL COMUM 92,8o INPM | LT | 4,10 | 3,00 | 12,30 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | SHAMPOO 500 ML | VD | 7,40 | 12,00 | 88,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | DESINFETANTE 02 LITROS | FR | 2,95 | 15,00 | 44,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | SABAO EM PO (CX 01 KG) | CX | 5,39 | 4,00 | 21,56 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | FRALDA DESCARTAVEL M | PT | 4,97 | 30,00 | 149,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | GAS (GLP) P - 45 | UN | 325,00 | 2,00 | 650,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | LENCOS UMIDECIDOS | PT | 2,55 | 30,00 | 76,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | PAPEL HIGIENICO | UN | 20,00 | 4,00 | 80,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | GAS DE COZINHA | UN | 64,00 | 2,00 | 128,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | FOSFORO | MC | 1,95 | 1,00 | 1,95 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | COPO DESCARTAVEL 200 ML | PT | 2,25 | 25,00 | 56,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | CREME P/ CABELO | PO | 7,00 | 4,00 | 28,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | FRALDA DESCARTAVEL GG | PT | 5,00 | 50,00 | 250,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500 ML | UN | 3,80 | 10,00 | 38,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | FRALDA DESCARTAVEL G | PT | 5,00 | 50,00 | 250,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60017 | LUVA LATEX MEDIA | PR | 2,49 | 4,00 | 9,96 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60117 | E.V.A | UN | 1,63 | 320,00 | 521,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60117 | OLHO MOVEL REDONDO | PT | 9,50 | 1,00 | 9,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60117 | OLHO REDONDO COM CILIOS | PT | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60117 | OLHO OVAL | PT | 9,90 | 1,00 | 9,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60117 | OLHO OVAL COM CILIOS | PT | 9,90 | 1,00 | 9,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60117 | PINCEL ATOMICO No1100 COR VARI | UN | 3,50 | 5,00 | 17,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60117 | COLA GLITER CX C/4 UND. | CX | 3,99 | 10,00 | 39,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60117 | DUREX COLORIDO | RL | 0,78 | 20,00 | 15,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60217 | GIZ DE CERA 12 CORES | CX | 1,25 | 15,00 | 18,75 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60317 | BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIV | UN | 3,89 | 1,00 | 3,89 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60317 | E.V.A | UN | 1,63 | 170,00 | 277,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60317 | OLHO MOVEL REDONDO | PT | 9,50 | 1,00 | 9,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60317 | OLHO OVAL | PT | 9,90 | 1,00 | 9,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60317 | ROLO DE CORDA CRU | MT | 9,90 | 20,00 | 198,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60317 | ELASTICO (TIPO GOMINHA 25 GR) | CX | 1,85 | 1,00 | 1,85 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60317 | GRAMPEADOR 26/6 | UN | 6,95 | 4,00 | 27,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60317 | CORDA INDIANA No40 -100 M | RL | 5,99 | 3,00 | 17,97 |

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

012/022

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: Abril 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 | 60317 | LAPIS PRETO No 02 REDONDO | CX | 20,49 | 4,00 | 81,96 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 60317 | PORTA DUREX (GRANDE) | UN | 9,90 | 2,00 | 19,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60417 | GIZ COLORIDO | CX | 2,10 | 2,00 | 4,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60417 | CARTOLINA | UN | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60417 | PAPEL DE PRESENTE | RL | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60417 | PAPEL CAMURCA (CORES VARIADAS) | FL | 0,60 | 20,00 | 12,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60417 | PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS | FL | 0,55 | 12,00 | 6,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60417 | PAPEL CREPOM CORES VARIADAS | FL | 0,70 | 20,00 | 14,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60517 | LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE | CX | 18,00 | 30,00 | 540,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60517 | COLA QUENTE - FINA | TU | 0,32 | 20,00 | 6,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60517 | FITA ADESIVA 50 X 50 | PT | 10,00 | 3,00 | 30,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60517 | FITILHO(CORES VARIADAS) | RL | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60517 | PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS | FL | 0,55 | 10,00 | 5,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60517 | REVOLVER P/COLA QUENTE PEQUENO | UN | 9,00 | 3,00 | 27,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60517 | BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60 | CX | 7,00 | 4,00 | 28,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60617 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO. | UN | 98,99 | 1,00 | 98,99 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60617 | PLACA EVA ESTAMPADO | UN | 3,49 | 6,00 | 20,94 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60617 | BEXIGA PCT C/ 50 UN | PT | 3,90 | 2,00 | 7,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60617 | LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE | CX | 18,00 | 24,00 | 432,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60617 | PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS | FL | 0,55 | 12,00 | 6,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60617 | PAPEL CREPOM CORES VARIADAS | FL | 0,70 | 12,00 | 8,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 60617 | BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60 | CX | 7,00 | 1,00 | 7,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60717 | PLASTICO TRANSPARENT C/1.40LAR | MT | 8,50 | 20,00 | 170,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60717 | TOUCA DESC. FEMININA (C/100) | CX | 8,50 | 1,00 | 8,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60717 | TOALHA DE MESA 1.40 X 2,50 M | UN | 17,00 | 1,00 | 17,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60717 | PANO DE CHAO | UN | 1,65 | 4,00 | 6,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60717 | FLANELA PARA TIRAR PO | UN | 1,26 | 6,00 | 7,56 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | PLASTICO TRANSPARENT C/1.40LAR | MT | 8,50 | 5,00 | 42,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | TOUCA DESC. FEMININA (C/100) | CX | 8,50 | 3,00 | 25,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | PANO DE CHAO | UN | 1,65 | 14,00 | 23,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 0,97 | 10,00 | 9,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 2,00 | 50,00 | 100,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,65 | 10,00 | 6,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | COADOR PANO P/CAFE INDUSTRIAL | UN | 2,90 | 2,00 | 5,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | SAQUINHO PARA VERDURA 5 KG | RL | 3,40 | 1,00 | 3,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS | UN | 1,60 | 5,00 | 8,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 | PT | 3,30 | 25,00 | 82,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID | PT | 4,15 | 10,00 | 41,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE | UN | 0,03 | 50,00 | 1,25 |

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

013/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | GRAMPOS P CABELO | CX | 3,70 | 2,00 | 7,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. | FD | 5,15 | 8,00 | 41,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | FLANELA PARA TIRAR PO | UN | 1,26 | 5,00 | 6,30 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60817 | GUARDANAPOS PAPEL 20 X 22 CM | PT | 0,79 | 15,00 | 11,85 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60917 | SABONETE LIQ GLICERINADO 5 LT | GL | 23,00 | 1,00 | 23,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60917 | PALITO P/CHURRASCO PT C/100 UN | PT | 2,40 | 2,00 | 4,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60917 | PANO DE CHAO | UN | 1,65 | 4,00 | 6,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60917 | SAQUINHO PARA VERDURA 5 KG | RL | 3,40 | 1,00 | 3,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60917 | LUVAS PROCEDIMENTO - M | CX | 19,50 | 1,00 | 19,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60917 | PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 | PT | 3,30 | 5,00 | 16,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 60917 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. | FD | 5,15 | 1,00 | 5,15 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61017 | FITA CREPE 19 X 50 MTS | RL | 2,47 | 1,00 | 2,47 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61017 | FURADOR JUMBO BORBOLETA | UN | 34,90 | 1,00 | 34,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61017 | FURADOR JUMBO LACO | UN | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61017 | PLASTICO TRANSPARENTE 2M | RL | 1,70 | 4,00 | 6,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61017 | COLA BRANCA DE 40 GR | UN | 0,68 | 20,00 | 13,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61017 | PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO | UN | 0,20 | 2,00 | 0,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61117 | FITA CREPE 18MM X 50MTS | UN | 2,47 | 30,00 | 74,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61117 | BROCHURAO S/ PAUTA | UN | 1,63 | 50,00 | 81,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61117 | BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS | UN | 1,79 | 150,00 | 268,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61117 | LASTEC | UN | 1,40 | 10,00 | 14,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61117 | CLIPS 1/0 500 GR | LA | 7,40 | 1,00 | 7,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61117 | BARBANTE DE 1/2 KG Nº8 | RL | 9,40 | 5,00 | 47,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61117 | CLIPS 6/0 (CX 500 GR.) | CX | 7,40 | 1,00 | 7,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61117 | CLIPS Nº 4/0 - C/ 500 GRS | LA | 7,40 | 1,00 | 7,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61117 | PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUROS | UN | 14,90 | 4,00 | 59,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61117 | CLIPS 3/0 (CX. 500 GR) | CX | 7,40 | 1,00 | 7,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61117 | CLIPS 2/0 500 GR. | CX | 7,40 | 1,00 | 7,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61217 | T.N.T C/50 M GRAMATURA 80 | RL | 64,00 | 2,00 | 128,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61217 | FITA CREPE 18MM X 50MTS | UN | 2,47 | 8,00 | 19,76 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 61217 | COLA BRANCA 1 LITRO | LT | 8,60 | 1,00 | 8,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | JOGO DE PANEAL ALUMINIO C/5 PC | JG | 74,90 | 1,00 | 74,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | TAPUER C/TAMPA 5.0 L RETANGULA | UN | 5,99 | 1,00 | 5,99 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | TAPUER C/TAMPA 450 ML | PC | 1,69 | 2,00 | 3,38 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | TAPUER C/TAMPA 1,5 L | PC | 1,99 | 2,00 | 3,98 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | TAPUER C/TAMPA 3,0 L | PC | 4,45 | 2,00 | 8,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | TOALHA DE MESA 1.40 X 1.40 M | UN | 11,99 | 1,00 | 11,99 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | ABRIDOR DE LATAS - METAL | UN | 1,44 | 1,00 | 1,44 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | CONCHA | UN | 8,90 | 1,00 | 8,90 |

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

014/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | TABUA DE VIDRO PARA CARNE | UN | 17,49 | 1,00 | 17,49 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | ISQUEIRO | UN | 2,74 | 1,00 | 2,74 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | COLHER P/ ARROZ | UN | 5,49 | 1,00 | 5,49 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | FITA METRICA | UN | 1,49 | 1,00 | 1,49 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | RALADOR DE LEGUMES | UN | 6,39 | 1,00 | 6,39 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | CORTADOR DE BATATA | UN | 48,90 | 1,00 | 48,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | FACA DE COZINHA | UN | 7,45 | 1,00 | 7,45 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61317 | CESTO P/ LIXO (BANHEIRO) 5 LT | UN | 2,49 | 3,00 | 7,47 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61417 | TAPUER 14 LITROS C/TAMPA | UN | 11,99 | 2,00 | 23,98 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61417 | TAPUER C/TAMPA 3,0 L | PC | 4,45 | 3,00 | 13,35 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61417 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | KG | 2,56 | 8,00 | 20,48 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61417 | BALDE DE PLASTICO DE 15LTS | UN | 6,00 | 5,00 | 30,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61417 | PILHA ALCALINA PEQUENA | UN | 1,39 | 10,00 | 13,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61417 | PA PARA LIXO CABO LONGO | UN | 3,80 | 5,00 | 19,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61417 | FITA METRICA | UN | 1,49 | 1,00 | 1,49 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61417 | RALADOR DE LEGUMES | UN | 6,39 | 1,00 | 6,39 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61417 | VASSOURA CAIPIRA | UN | 10,99 | 6,00 | 65,94 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61417 | VASSOURA NYLON | UN | 5,99 | 4,00 | 23,96 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61417 | SACO PARA LIXO (50 LITROS) | PT | 2,07 | 20,00 | 41,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61417 | TAPUER RETANGULAR 900 ML | UN | 1,99 | 3,00 | 5,97 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61517 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | KG | 2,56 | 3,00 | 7,68 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61517 | PILHA ALCALINA PEQUENA | UN | 1,39 | 4,00 | 5,56 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61517 | CORTADOR DE BATATA | UN | 48,90 | 1,00 | 48,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 61517 | AVENTAL PLASTICO | UN | 2,99 | 2,00 | 5,98 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 61617 | MANGUEIRA DE JARDIM - 50 MTS | UN | 65,00 | 1,00 | 65,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 61717 | PAPEL SULFITE COLORIDO | PT | 4,50 | 2,00 | 9,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 61817 | PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS | CX | 146,90 | 10,00 | 1.469,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 61817 | TESOURA ESCOLAR S/ PONTA | PO | 1,29 | 120,00 | 154,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 61817 | COLA BRANCA 90 GR. | VD | 0,97 | 30,00 | 29,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 61817 | COLA PARA ISOPOR 90G | UN | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 61917 | PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS | CX | 146,90 | 1,00 | 146,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 62017 | PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS | CX | 146,90 | 1,00 | 146,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 62117 | CALCULADORA DE MESA | UN | 9,80 | 2,00 | 19,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 62117 | LAPIS BORRACHA. | UN | 0,98 | 2,00 | 1,96 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 62117 | PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS | CX | 146,90 | 8,00 | 1.175,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 62117 | CANETA P/ RETRO PROJETOR. | UN | 2,39 | 2,00 | 4,78 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 62117 | COLA BRANCA 90 GR. | VD | 0,97 | 2,00 | 1,94 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 62217 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | UN | 0,75 | 50,00 | 37,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 62217 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | UN | 0,30 | 6,00 | 1,80 |

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

015/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 62217 | PASTA CLASSIFICADOR CINZA 480G | PT | 119,00 | 4,00 | 476,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 62217 | FITA ADESIVA LARGA 48MM X 45M | RL | 2,44 | 4,00 | 9,76 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 62217 | TINTA PARA CARIMBO AZUL | FR | 2,24 | 1,00 | 2,24 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 62217 | ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL | UN | 2,60 | 2,00 | 5,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 62217 | PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO | UN | 1,25 | 40,00 | 50,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 62217 | ENVELOPE OFICIO 114 X 229 | CX | 98,90 | 3,00 | 296,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 62217 | PAPEL P/LEMBRETE 76X102MM BL50 | BL | 3,00 | 4,00 | 12,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 62217 | PASTAS C/ ELASTICO PAPELAO | UN | 1,20 | 20,00 | 24,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | VALVULA TERMOSTATICA 46737644 | UN | 83,98 | 1,00 | 83,98 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | CORREIA ALTERNADOR 46770210 | UN | 13,82 | 1,00 | 13,82 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | PARABRISA 51916879 | PC | 747,13 | 1,00 | 747,13 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | DISCO FREIO 51749124 | PC | 101,08 | 2,00 | 202,16 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | BOMBA D'AGUA 55225126 | PC | 131,17 | 1,00 | 131,17 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | LAMPADA H1 14151095 | PC | 30,43 | 2,00 | 60,85 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | LAMPADA H7 14145020 | PC | 46,70 | 2,00 | 93,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | VELA IGNICAO 55200160 | PC | 9,36 | 4,00 | 37,44 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | CORREIA DENTADA 7088439 | PC | 49,35 | 1,00 | 49,35 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | PIVO 7082812 | PC | 60,53 | 2,00 | 121,05 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | TANQUE COMBUSTIVEL 51853909 | UN | 487,57 | 1,00 | 487,57 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | BUCHA BARRA 51736531 | PC | 105,25 | 1,00 | 105,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | JG CABO VELA 55187805 | JG | 102,70 | 1,00 | 102,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | JG JUNTA MOTOR 7084970 | JG | 311,86 | 1,00 | 311,86 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | TAMPA OLEO 55200024 | UN | 15,66 | 1,00 | 15,66 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | SENSOR TEMPERATURA 55214055 | UN | 113,89 | 1,00 | 113,89 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | BATENTE SUSP TRASEIRA 46817717 | UN | 205,67 | 2,00 | 411,34 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | BARRA AXIAL 7088610 | UN | 115,16 | 2,00 | 230,31 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | TERMINAL DIRECAO LD 7083604 | UN | 122,42 | 1,00 | 122,42 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | TERMINAL DIRECAO LE 7083603 | UN | 105,72 | 1,00 | 105,72 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | BUCHA BARRA ESTABIL 46470776 | UN | 17,64 | 2,00 | 35,28 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | JG SAPATA FREIO TRAS 7083041 | JG | 200,02 | 1,00 | 200,02 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | TAMBOR DE FREIO 51924919 | UN | 168,32 | 2,00 | 336,63 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | JG PASTILHA FREIO 7083053 | JG | 271,48 | 1,00 | 271,48 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | CORREIA DIRECAO 46744566 | UN | 14,95 | 1,00 | 14,95 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | CHAPA SUPOR FREIO MAO 46757127 | UN | 13,32 | 1,00 | 13,32 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | CHAPA SUPOR FREIO MAO 46757126 | UN | 13,32 | 1,00 | 13,32 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | LAMPADA 1 POLO 14148090 | UN | 14,09 | 2,00 | 28,18 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | LAMPADA 2 POLO 14144690 | UN | 11,00 | 2,00 | 21,99 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | LAMPADA ESMAGADA 10775890 | UN | 3,64 | 2,00 | 7,28 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | MOLDURA TOMADA AR 100165391 | UN | 66,93 | 1,00 | 66,93 |

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

016/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | MOLDURA TOMADA AR 100165390 | UN | 66,93 | 1,00 | 66,93 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | PASTILHA FIXACAO VIDRO 7734470 | UN | 29,88 | 1,00 | 29,88 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | CABO COMANDO 46806268 | UN | 178,21 | 1,00 | 178,21 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | TUBO RIGIDO FREIO 46842100 | UN | 62,30 | 1,00 | 62,30 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | CAPA CAIXA RODA DIR 51755107 | UN | 51,64 | 1,00 | 51,64 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | CAPA CAIXA RODA ESQ 51755108 | UN | 51,64 | 1,00 | 51,64 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | DISPOSITIVO FIX BANCO 1836123 | UN | 377,91 | 1,00 | 377,91 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | ALAVANCA DEST BANCO 1836125636 | UN | 194,04 | 1,00 | 194,04 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | SILICONE LOCTITE N/T | UN | 50,40 | 2,00 | 100,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | SENSOR ELETRICO 46798367 | UN | 136,27 | 1,00 | 136,27 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | SENSOR GIRO 55236455 | UN | 239,06 | 1,00 | 239,06 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | COMUTADOR IGNICAO 51831899 | UN | 115,84 | 1,00 | 115,84 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | PALHETA LIMPADOR 7087458 | UN | 69,08 | 2,00 | 138,16 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | ELETROBOMBA 51817333 | UN | 61,89 | 1,00 | 61,89 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | ALAVANCA CAPU 735614266 | UN | 21,66 | 1,00 | 21,66 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | CABO CAPU 51732856 | UN | 66,81 | 1,00 | 66,81 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | KIT COIFA RODA 7087016 | KT | 145,04 | 2,00 | 290,08 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | PIVO SUSPENSAO DIANT 7082812 | UN | 60,53 | 2,00 | 121,05 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | BARRA AXIAL 51868333 | UN | 91,20 | 2,00 | 182,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | CILINDRO FREIO 7084405 | UN | 87,49 | 1,00 | 87,49 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | ROLAMENTO 088/141165/B | UN | 69,00 | 1,00 | 69,00 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | PLATO 026/141117/D/ | UN | 183,86 | 1,00 | 183,86 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 62317 | DISCO 026/141034/ | UN | 195,87 | 1,00 | 195,87 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | J. KAR LTDA - ME | 01.016.264/0001-04 | 62617 | LONAS FREIO DIANT 1906055 | JG | 337,92 | 1,00 | 337,92 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | J. KAR LTDA - ME | 01.016.264/0001-04 | 62617 | LONAS FREIO TRAS 1906068 | JG | 343,04 | 1,00 | 343,04 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 62817 | CAIXA DE ARQUIVO -PVC (AZUL) | UN | 3,50 | 25,00 | 87,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 62817 | PEN DRIVE 4 GB | UN | 17,00 | 1,00 | 17,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 62817 | MOLHA DEDO | UN | 1,99 | 1,00 | 1,99 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 62817 | BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIV | UN | 3,89 | 2,00 | 7,78 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 62817 | VISOR PARA PASTA SUSPENSA | CX | 4,99 | 2,00 | 9,98 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 62817 | GRAMPO TRILHO ESTENDIDO | PT | 18,80 | 2,00 | 37,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 62817 | ELASTICO (TIPO GOMINHA 25 GR) | CX | 1,85 | 1,00 | 1,85 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 62817 | GRAMPEADOR 26/6 | UN | 6,95 | 2,00 | 13,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 62817 | MARCA TEXTO | UN | 1,85 | 6,00 | 11,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 62917 | PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 | PT | 3,30 | 12,00 | 39,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 62917 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. | FD | 5,15 | 1,00 | 5,15 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 63017 | PILHAS ALCALINA PALITO AAA | UN | 1,45 | 4,00 | 5,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 63017 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 0,97 | 2,00 | 1,94 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 63017 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 2,00 | 6,00 | 12,00 |

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

017/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 63017 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,65 | 4,00 | 2,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 63017 | CANECA DE ALUMINIO 3L COM ALCA | UN | 14,00 | 1,00 | 14,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 63017 | COADOR DE CAFE | UN | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 63017 | PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 | PT | 3,30 | 12,00 | 39,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 63117 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 0,97 | 2,00 | 1,94 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 63117 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 63117 | PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 | PT | 3,30 | 6,00 | 19,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 63117 | SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID | PT | 4,15 | 4,00 | 16,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 63217 | LANTERNA REGARREGAVEL | UN | 13,90 | 4,00 | 55,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 63317 | TAPUER C/TAMPA 5.0 L RETANGULA | UN | 5,99 | 2,00 | 11,98 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 63417 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | KG | 2,56 | 5,00 | 12,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 63417 | PILHA ALCALINA PEQUENA | UN | 1,39 | 8,00 | 11,12 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 63517 | AGUA SANITARIA | LT | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 63517 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,10 | 4,00 | 4,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 63517 | BALDE DE PLASTICO 30 LT | UN | 10,90 | 1,00 | 10,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 63517 | AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS | FR | 3,80 | 2,00 | 7,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 63517 | SACO PARA LIXO (30 LITROS) | PT | 2,21 | 5,00 | 11,05 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 63617 | FITA DUPLA FACE ESPUMA | UN | 3,39 | 1,00 | 3,39 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 63717 | PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES | UN | 14,20 | 1,00 | 14,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 63817 | HASTES FLEXIVEIS C/PONTA ALGOD | CX | 0,84 | 3,00 | 2,52 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 63817 | CREME DENTAL C/ FLUOR | TU | 2,60 | 3,00 | 7,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 63817 | LUVA LATEX MEDIA | PR | 2,49 | 1,00 | 2,49 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 63917 | DESINFETANTE 02 LITROS | FR | 2,95 | 4,00 | 11,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 63917 | SACO PLAST.BRANCO LEITOSO 100L | PT | 33,00 | 5,00 | 165,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 63917 | PAPEL HIGIENICO | UN | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64017 | ALCOOL COMUM 92,8o INPM | LT | 4,10 | 6,00 | 24,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64017 | DESINFETANTE 02 LITROS | FR | 2,95 | 6,00 | 17,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64017 | SABAO EM PO (CX 01 KG) | CX | 5,39 | 1,00 | 5,39 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64017 | PAPEL HIGIENICO | UN | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64017 | COPO DESCARTAVEL 200 ML | PT | 2,25 | 25,00 | 56,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 64117 | AGUA SANITARIA | LT | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 64117 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,10 | 4,00 | 4,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 64117 | SACO PARA LIXO (30 LITROS) | PT | 2,21 | 5,00 | 11,05 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 64217 | AGUA SANITARIA | LT | 1,50 | 4,00 | 6,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 64217 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,10 | 6,00 | 6,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 64217 | SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS | PT | 2,45 | 10,00 | 24,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 64317 | COADOR DE CAFE | UN | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 64317 | PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 | PT | 3,30 | 5,00 | 16,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 64317 | SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID | PT | 4,15 | 2,00 | 8,30 |

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

018/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 64317 | GUARDANAPOS PAPEL 20 X 22 CM | PT | 0,79 | 10,00 | 7,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 04.944.581/0001-70 | 64417 | FACA DE COZINHA | UN | 7,45 | 1,00 | 7,45 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64517 | DESINFETANTE 02 LITROS | FR | 2,95 | 6,00 | 17,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64517 | COPO DESCARTAVEL 200 ML | PT | 2,25 | 25,00 | 56,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64517 | PAPEL ALUMINIO 45 CM LARG/4 MT | RL | 3,00 | 5,00 | 15,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME | 09.105.483/0001-63 | 64717 | BOLINHO TIPO ANA MARIA | UN | 1,30 | 100,00 | 130,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64817 | ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG | PT | 9,89 | 5,00 | 49,45 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64817 | LEITE CONDENSADO | LA | 3,68 | 6,00 | 22,08 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64817 | ACHOCOLATO EM PO 800 GRAMAS | PT | 6,00 | 5,00 | 30,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64817 | BISCOITO AMANTEIGADO | PT | 3,50 | 6,00 | 21,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64817 | FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL | KG | 2,29 | 4,00 | 9,16 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64817 | CREME DE LEITE | LA | 1,95 | 6,00 | 11,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64817 | FERMENTO EM PO LT 250 G | LA | 4,90 | 2,00 | 9,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64817 | CAFE EM PO | KG | 12,90 | 6,00 | 77,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64817 | ERVILHA | LA | 1,45 | 4,00 | 5,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64817 | MILHO VERDE | LA | 1,30 | 4,00 | 5,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64817 | COCO RALADO - PCT 200 GRS | PT | 2,99 | 5,00 | 14,95 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 64817 | CRAVO DA INDIA PCTE | PT | 2,99 | 3,00 | 8,97 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | 22.817.185/0001-64 | 64917 | CARNE MOIDA | KG | 9,49 | 6,00 | 56,94 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME | 22.817.185/0001-64 | 64917 | SALSICHA | KG | 4,88 | 4,00 | 19,52 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME | 17.669.836/0001-86 | 65117 | PAO DE FORMA | PT | 3,72 | 8,00 | 29,76 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME | 17.669.836/0001-86 | 65117 | LATA DE SARDINHA | UN | 2,63 | 6,00 | 15,78 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME | 17.669.836/0001-86 | 65117 | BALA MACIA | KG | 6,69 | 3,00 | 20,07 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME | 17.669.836/0001-86 | 65117 | QUEIJO RALADO | PT | 1,66 | 10,00 | 16,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 65217 | T.N.T C/50 M GRAMATURA 80 | RL | 64,00 | 1,00 | 64,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 65217 | TECIDO DE CHITAO | MT | 24,00 | 3,00 | 72,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 65217 | TECIDO JUTA | MT | 9,90 | 6,00 | 59,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 65217 | FITA CREPE 19 X 50 MTS | RL | 2,47 | 5,00 | 12,35 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 65217 | BASE CE CHAVEIRO | PC | 0,20 | 50,00 | 10,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 65217 | LA PARA TRICO | PT | 13,70 | 6,00 | 82,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 65217 | ALGODAO CRU 100% ALGODAO | MT | 9,70 | 5,00 | 48,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 65217 | MANTA ACRILICA METALASSE | RL | 190,00 | 1,00 | 190,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 65217 | PALITO PARA SORVETE | PT | 1,98 | 20,00 | 39,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 65217 | LASTEC | UN | 1,40 | 5,00 | 7,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 65217 | REGUA TRANSPARENTE 30CM | UN | 0,42 | 5,00 | 2,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 65217 | PARAFINA | KG | 49,00 | 1,00 | 49,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 65317 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | UN | 0,75 | 40,00 | 30,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 65317 | REGUA STENCIL FLORES ARABESCO | UN | 9,89 | 2,00 | 19,78 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 65317 | REGUA STENCIL ORACAO AO ANJO | UN | 9,89 | 2,00 | 19,78 |

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

019/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 65317 | PAVIOS ARTESANAIS PARAFINADOS | RL | 49,00 | 1,00 | 49,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 65317 | CERA MICRO CRISTAL EM PASTA | LA | 49,00 | 1,00 | 49,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 65317 | ESTEARINA | KG | 49,00 | 1,00 | 49,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 65317 | ESSENCIA PARA VELAS | UN | 29,90 | 1,00 | 29,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 65317 | MOLDE PARA VELA QUADRADO 6X10 | UN | 29,90 | 3,00 | 89,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | 17.196.348/0001-07 | 65317 | FORMA DE SILICONE PARA VELA | UN | 29,90 | 3,00 | 89,70 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 65417 | APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO | UN | 0,44 | 20,00 | 8,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 65417 | CANETA P/ RETRO PROJETOR. | UN | 2,39 | 3,00 | 7,17 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 65417 | FITA DUPLA FACE ESPUMA | UN | 3,39 | 5,00 | 16,95 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 05.201.825/0001-98 | 65417 | COLA PARA ISOPOR 90G | UN | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 65517 | FITA DE CETIM /ROLO COM 10 M | RL | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 65517 | AGULHA PARA TRICO N 04 | UN | 3,50 | 10,00 | 35,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 65517 | AGULHA PARA TRICO N 06 | UN | 3,50 | 10,00 | 35,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 65517 | AGULHA PARA TRICO N 10 | UN | 3,50 | 10,00 | 35,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 65517 | PRATO DESCARTAVEL N:15 | PT | 1,05 | 20,00 | 21,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 65517 | GARFO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA | PT | 3,50 | 3,00 | 10,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 65517 | COLHER DESCARTAVEL P/SOBREMESA | PT | 3,50 | 3,00 | 10,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 65517 | COLA BASTAO | UN | 0,96 | 10,00 | 9,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 65517 | CORDA INDIANA Nº40 -100 M | RL | 5,99 | 2,00 | 11,98 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 65517 | GIZ DE CERA 12 CORES | CX | 1,25 | 20,00 | 25,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME | 09.650.720/0001-77 | 65617 | BANNER 2.00 X 1.20 | UN | 354,00 | 1,00 | 354,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME | 09.650.720/0001-77 | 65617 | FICHA DE CRECHE | FL | 0,38 | 300,00 | 114,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME | 09.650.720/0001-77 | 65617 | MENSAGEM EM PAPEL FOTOGRAFICO | UN | 0,91 | 150,00 | 136,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME | 09.650.720/0001-77 | 65617 | FICHA INDIVIDUAL DE ALUNO | FL | 28,70 | 20,00 | 574,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME | 09.650.720/0001-77 | 65617 | BOLETIM ESCOLAR | UN | 1,26 | 600,00 | 756,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME | 09.650.720/0001-77 | 65617 | FAIXA 3,00 X 0,70 | UN | 372,00 | 1,00 | 372,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 07.006.663/0001-62 | 66717 | PNEU 175/70/13 | PC | 164,00 | 2,00 | 328,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 66817 | PAO DE QUEIJO | KG | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 66817 | MUSSARELA | KG | 21,90 | 0,30 | 6,57 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 66817 | PRESUNTO | KG | 14,50 | 0,30 | 4,35 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME | 09.650.720/0001-77 | 67417 | ROTEIRO DE SUPERVISAO CAMPO | BL | 28,70 | 20,00 | 574,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME | 09.650.720/0001-77 | 67417 | DIARIO DE PESQUISA | UN | 14,16 | 10,00 | 141,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 07.006.663/0001-62 | 67717 | PNEU 175/70/13 | PC | 164,00 | 2,00 | 328,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA | 19.828.938/0002-03 | 67817 | PNEU 175/70-14-88 T DOBLO | UN | 295,00 | 6,00 | 1.770,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA | 19.828.938/0002-03 | 67917 | PNEU STRADA 1.4 175/70R14 | UN | 292,00 | 2,00 | 584,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 07.006.663/0001-62 | 68017 | PNEU 175/65R14 UNO WAY NOVO | UN | 202,00 | 4,00 | 808,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | 21.538.565/0001-05 | 68217 | PNEU 225.70R-15C SPRINTER | UN | 450,00 | 2,00 | 900,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME | 22.713.728/0001-01 | 68317 | PNEU CASE DIANT 12-16.5 NHS | UN | 825,00 | 2,00 | 1.650,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 07.006.663/0001-62 | 68417 | PNEU 175/70/13 | PC | 164,00 | 2,00 | 328,00 |

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

020/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LINETECH INFOMATICA LTDA | 72.039.456/0001-76 | 68517 | CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MI | UN | 242,49 | 3,00 | 727,47 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LINETECH INFOMATICA LTDA | 72.039.456/0001-76 | 68517 | CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT | UN | 242,49 | 4,00 | 969,96 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | CD-RW REGRAVEL 80MIN/700MB | UN | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE | PT | 17,80 | 4,00 | 71,20 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | FITA CREPE 19 X 50 MTS | RL | 2,47 | 6,00 | 14,82 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE | UN | 47,00 | 1,00 | 47,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | ETIQUETA 6282 (33,9X101,6MM) | CX | 14,90 | 1,00 | 14,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | CADERNO BROCHURA PEQUENO | UN | 0,78 | 6,00 | 4,68 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | UN | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS | UN | 1,79 | 6,00 | 10,74 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | AGENDA TELEFONE | UN | 20,00 | 4,00 | 80,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | BARBANTE DE 1/2 KG No8 | RL | 9,40 | 1,00 | 9,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | CLIPS 6/0 (CX 500 GR.) | CX | 7,40 | 4,00 | 29,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | CLIPS No 4/0 - C/ 500 GRS | LA | 7,40 | 4,00 | 29,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | CLIPS 2/0 500 GR. | CX | 7,40 | 4,00 | 29,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP | 25.615.766/0001-01 | 68617 | RELOGIO PAREDE | PC | 13,50 | 2,00 | 27,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 68817 | AGUA MINERAL | UN | 9,50 | 8,00 | 76,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70017 | ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG | PT | 9,89 | 15,00 | 148,35 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70017 | PAO DE QUEIJO | KG | 20,00 | 0,99 | 19,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70017 | MUSSARELA | KG | 21,90 | 0,50 | 10,95 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70017 | REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA) | FR | 3,18 | 1,00 | 3,18 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70017 | PRESUNTO | KG | 14,50 | 0,50 | 7,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70017 | BOLO DE CENOURA | UN | 49,00 | 1,00 | 49,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70017 | BOLACHA TIPO MARIA | KG | 2,45 | 4,00 | 9,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70017 | CAFE EM PO | KG | 12,90 | 15,00 | 193,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70017 | AGUA MINERAL | UN | 9,50 | 15,00 | 142,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70017 | REFRIGERANTE 02 LTS | FR | 5,58 | 2,00 | 11,16 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70017 | BISCOITO AGUA E SAL | PT | 2,47 | 4,00 | 9,88 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70417 | PAO DE QUEIJO | KG | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70417 | BOLO | KG | 23,95 | 2,56 | 61,32 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70417 | MACA NACIONAL | KG | 4,85 | 3,44 | 16,68 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70417 | BANANA | KG | 2,89 | 3,37 | 9,73 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 70417 | MELANCIA | KG | 1,89 | 12,06 | 22,78 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | MANGUEIRA 6101963 | UN | 69,76 | 1,00 | 69,76 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | ROLAMENTO 414969 | UN | 179,00 | 1,00 | 179,00 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | BOMBA 6102766 | UN | 498,99 | 1,00 | 498,99 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | ROLAMENTO 414975 | UN | 219,99 | 1,00 | 219,99 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | CHAVETA 6100128 | UN | 15,15 | 1,00 | 15,15 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | PORCA 6100348 | UN | 0,50 | 16,00 | 7,98 |

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

021/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | LAMINA 41465 | UN | 308,00 | 10,00 | 3.079,96 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | CORREIA 3911564 | UN | 39,00 | 2,00 | 78,00 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | PARAFUSO 6001038 | UN | 2,50 | 16,00 | 39,93 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | BATERIA 1232215H1 | UN | 679,99 | 1,00 | 679,99 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | REGULADOR 6103641 | UN | 138,00 | 1,00 | 138,00 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | EIXO 6108801 | UN | 949,99 | 1,00 | 949,99 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | CHAVETA 6100237 | UN | 12,43 | 1,00 | 12,43 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | ROLAMENTO 6108075 | UN | 435,00 | 1,00 | 435,00 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | JUNTA 6102463 | UN | 12,00 | 2,00 | 24,00 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | CILINDRO 8301284 | UN | 189,99 | 1,00 | 189,99 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | RETENTOR 9108061 | UN | 39,00 | 1,00 | 39,00 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | CALCO 421428 | UN | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | JULIO CESAR LEMOS EPP | 38.671.194/0001-20 | 70717 | ROLAMENTO 6100037 | UN | 189,00 | 1,00 | 189,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | BATERIA BOMBI VW | UN | 280,50 | 1,00 | 280,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | PISTAO DO MOTOR 030/107099/H | UN | 68,17 | 4,00 | 272,66 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | JG DE ANEL 032/198151/D/ | UN | 68,16 | 1,00 | 68,16 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | JG.BRONZILA BIELA 032/198701// | UN | 81,77 | 1,00 | 81,77 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | BRONZILA MA SUP 032/105561/001 | UN | 4,82 | 5,00 | 24,12 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | BRONZILA M INF 032/105591/001 | UN | 4,72 | 5,00 | 23,58 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | JUNTA CABECOTE 032/103383/N/ | UN | 62,23 | 1,00 | 62,23 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | LOCTITE D176404/A3 | UN | 84,34 | 2,00 | 168,67 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | ANTI CHAMA 036/103464/J/ | UN | 169,41 | 1,00 | 169,41 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | MANGUEI ANTCHAMA 030/103493/CF | UN | 54,96 | 1,00 | 54,96 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | FLANGE TRAS MOTOR 030/103170// | UN | 276,81 | 1,00 | 276,81 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | VEDACAO 032/103161/K/ | UN | 2,93 | 1,00 | 2,93 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | VEDACAO 032/253039/E/ | UN | 27,95 | 1,00 | 27,95 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | VEDACAO 377/253115/F/ | UN | 11,66 | 1,00 | 11,66 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | ADITIVO P RADIADOR G/052774/A3 | UN | 34,12 | 2,00 | 68,24 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | CILINDRO FREIO 7084405 | UN | 87,49 | 1,00 | 87,49 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | VIDRO PORTA DIANT ESQ 51917493 | UN | 114,93 | 1,00 | 114,93 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | COXIM CAMBIO 51736531 | PC | 105,25 | 1,00 | 105,25 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | COXIM INF CAMBIO 51736530 | PC | 109,58 | 1,00 | 109,58 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | ALFEPECAS LTDA-EPP | 21.670.260/0001-44 | 70817 | COXIM MOTOR 51736529 | UN | 125,84 | 1,00 | 125,84 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | J. KAR LTDA - ME | 01.016.264/0001-04 | 71217 | CUICA DE FREIO TRAS 503355988 | UN | 360,00 | 1,00 | 360,00 |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | J. KAR LTDA - ME | 01.016.264/0001-04 | 71217 | MANIVELA VIDRO LE/LD 504001041 | UN | 32,69 | 4,00 | 130,76 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 71317 | CALCO MOLA DIANT 9013222319 | UN | 90,02 | 2,00 | 180,03 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 71317 | BUCHA BANDEIJA 9013330214 | UN | 49,98 | 4,00 | 199,92 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 71317 | JG SAPATA FREIO 0024205820 | UN | 304,98 | 1,00 | 304,98 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 71317 | CABO FREIO MAO TRAS 9014201885 | UN | 125,08 | 2,00 | 250,15 |

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

022/022

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 71317 | CABO FREIO MAO INTER 901420285 | UN | 193,60 | 1,00 | 193,60 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 71317 | PARABRISA .9016710910 | UN | 771,40 | 1,00 | 771,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 71317 | CALCO MOLA DIANT 9013250084 | UN | 75,23 | 4,00 | 300,90 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA | 16.579.237/0001-09 | 71717 | OLEO DIESEL S10 | LT | 3,53 | 2.100,85 | 7.415,99 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | 14.099.186/0001-92 | 71817 | OLEO DIESEL | LT | 3,17 | 183,75 | 582,49 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | 14.099.186/0001-92 | 71917 | OLEO DIESEL | LT | 3,17 | 1.630,79 | 5.169,61 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | 14.099.186/0001-92 | 72017 | OLEO DIESEL | LT | 3,17 | 384,17 | 1.217,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | 09.268.592/0001-00 | 72117 | GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 3,99 | 253,51 | 1.011,48 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | 09.268.592/0001-00 | 72217 | GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 3,99 | 34,55 | 137,85 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | 09.268.592/0001-00 | 72317 | GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 3,99 | 100,01 | 399,04 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | 09.268.592/0001-00 | 72417 | GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 3,99 | 238,39 | 951,16 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | 09.268.592/0001-00 | 72517 | GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 3,99 | 96,44 | 384,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | 09.268.592/0001-00 | 72617 | GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 3,99 | 45,00 | 179,55 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | 09.268.592/0001-00 | 72717 | GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 3,99 | 145,11 | 578,97 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | 09.268.592/0001-00 | 72817 | GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 3,99 | 460,64 | 1.837,95 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA | 16.579.237/0001-09 | 72917 | OLEO DIESEL S10 | LT | 3,53 | 1.400,00 | 4.942,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | 09.268.592/0001-00 | 73817 | GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 3,99 | 326,10 | 1.301,12 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA | 09.268.592/0001-00 | 73917 | GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 3,99 | 2.298,04 | 9.169,17 |
| Total da Compra | | | | | | | | 143.562,34 |