

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

001/023

**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: Maio 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	70117	PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUROS	UN	14,90	3,00	44,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	70117	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,40	2,00	14,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	70117	CLIPS Nº 8 (CX C/500 GR)	CX	7,40	1,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	70117	PINCEL ATOMICO 2001 AZUL	UN	6,50	1,00	6,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	70117	REGUA TRANSPARENTE 30CM	UN	0,42	4,00	1,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	MATERIAL RES INTERMEDIARIO IRM	UN	70,00	1,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	FIO DE SUTURA MONTADO 3-0	CX	32,80	1,00	32,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	LUVA LATEX DESC.P/PROC.P S/TAL	CX	25,00	6,00	150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	MICRO APLICADOR DESCART.C/100	PT	7,70	3,00	23,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO	FR	11,50	1,00	11,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	OLEO LUBRIFAICANTE BAIXA ROTAC	FR	11,50	1,00	11,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	ANESTESICO LOCAL C/ADRENALINA	CX	86,00	2,00	172,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	ESPONJA HEMOSTATICA D COLAGENO	CX	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	CAPS.DE AMALGAMA P/AMALGAMADOR	UN	175,00	1,00	175,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	PORTA ALGODAO	UN	37,80	1,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	BABADOR DESCARTAV.ODONTOLOGICO	PT	15,00	1,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	AGULHA GENGIVAL DESCART.CURTA	CX	44,00	2,00	88,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	ACIDO GEL FOSFORICO 37%	FR	1,40	3,00	4,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	FIO DENTAL 500 M	FR	5,65	5,00	28,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	ANESTESICO TOPICO	CX	6,00	5,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	CARIOSTATICO	UN	18,10	1,00	18,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70217	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO	UN	13,90	1,00	13,90

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

002/023

**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: Maio 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	70217	GASES CORTADAS (PACOTE C/500)	PT	14,50	2,00	29,00
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70217	ALGODAO ROLETE	PT	1,50	20,00	30,00
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70217	AGULHA GENGIVAL DESCART.LONGA	CX	27,90	1,00	27,90
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70217	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO	KT	13,90	1,00	13,90
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70217	DAPPEN PLASTICO	PC	1,75	2,00	3,50
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70217	SORO FISIOLÓGICO (500 ML)	FR	5,10	1,00	5,10
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70217	IONOMERO DE VID P/CIMENTO PO	FR	58,00	1,00	58,00
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70217	IONOMERO DE VID P/ CIMENTO LIQ	FR	14,90	1,00	14,90
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70317	CARBONO P/ARTICULACA DUPL FACE	BL	1,55	2,00	3,10
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70317	FLUORETO DE SODIO 0.05%(500ML)	FR	15,60	2,00	31,20
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70317	APLICADOR DE DYCAL	UN	4,75	10,00	47,50
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70317	SUGADOR DESCARTAVEL ATOXICO	PT	4,70	2,00	9,40
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70317	CURETA MC.CALL 13/14	UN	7,80	8,00	62,40
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70317	PLACA DE VIDRO (10MM 10X07 )	UN	7,00	3,00	21,00
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70317	ESCOVA DE ACO PARA LAVAR BROCA	PC	6,80	1,00	6,80
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70317	CABO DE BISTURI	UN	7,80	2,00	15,60
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70317	CABO P/ ESPELHO	UN	2,48	6,00	14,88
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70317	LAMINA DE BISTURI No 15	UN	0,28	3,00	0,84
	MATERIAL											
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	E	16.366.888/0001-10	70317	LAMINA DE BISTURI No 12	UN	0,28	3,00	0,84
	MATERIAL											

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

003/023

**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: Maio 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 MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70317	COLHER DE DENTINA No 14	UN	5,60	8,00	44,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70317	ESCAVADOR DE DENTINA No 17	UN	5,60	8,00	44,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70317	ESPATULA DE INSERCAO	UN	5,80	5,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70317	MATRIZ DE ACO 5 MM	UN	1,00	6,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70317	CLOREXIDINA 0.12%	VD	13,20	2,00	26,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70317	PEDRA DE AFIAIR INSTRUMENTAL	PC	25,00	1,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MATERIAL E	16.366.888/0001-10	70317	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UN	4,20	1,00	4,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	70617	LEITE UHT.	LT	2,44	840,00	2.049,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73017	CLORIDRATO VENTAFAXINA 75 MG	CO	0,89	16,00	14,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73017	DIMENIDRATO + CLORIDRATO PIRI	CO	0,18	20,00	3,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73017	RISPERIDONA 2 MG	CP	0,31	100,00	31,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	73217	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	3,00	29,67
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	73217	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	4,00	17,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	73217	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	2,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	73217	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	4,00	45,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	73217	SAL IODADO	KG	0,74	1,00	0,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	73217	CAFE EM PO	KG	12,90	2,00	25,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	73217	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	1,00	3,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	73317	PANFLETO A4 ABERTO	UN	0,67	709,00	475,03
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	73417	ADESIVO 8X13	UN	1,38	100,00	138,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73517	TOPIRAMATO 25 MG (AMATO)	CO	0,12	1.200,00	141,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73517	BROMAZEPAN 6 MG	CO	0,07	400,00	26,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73517	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	73517	CLORIDRATO CICLOBENZAPRINA 5MG	CO	0,12	300,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73517	DIMENIDRATO + CLORIDRATO PIRI	CO	0,18	1.020,00	185,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73517	DOMPERIDONA 10 MG	CO	0,08	1.800,00	135,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73517	CLORIDRATO SERTRALINA 50 MG	CO	0,15	1.400,00	215,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73517	HEMIFUMARATO QUETIAPINA 25G	CO	0,16	900,00	142,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73517	AMINOFILINA 100 MG	CX	0,06	400,00	24,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73517	PENTOXIFILINA 400 MG	CO	0,47	300,00	140,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73517	FENITOINA 100 MG	CO	0,22	1.000,00	215,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73517	DIMETICONA GOTAS	UN	1,06	50,00	53,00

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

004/023

**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: Maio 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	73517	RISPERIDONA 2 MG	CP	0,31	900,00	279,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	73517	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSP.	VD	1,09	40,00	43,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	73617	ESPIRONOLACTONA 50 MG COMP	CO	0,25	1.000,00	250,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	73617	LOSARTANA POTASSICA 25 MG COMP	CO	0,27	4.500,00	1.215,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	73617	METILDOPA 250 MG COMP	CO	0,21	1.000,00	210,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	73617	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG	CO	0,44	560,00	246,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	73617	LATANOPROST 50MCG/ML OFTALMICA	FR	19,60	10,00	196,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	73617	OXCARBAZEBINA 300 MG	CO	0,52	600,00	312,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	73617	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	CO	0,21	1.200,00	248,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	73617	CITALOPRAM 20 MG	CO	0,15	280,00	42,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	73617	DICLOFENACO 50 MG - COMPRIMIDO	UN	0,03	500,00	15,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	73617	CETOCONAZOL	CX	1,70	30,00	51,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	73617	NORFLOXACINO 400 MG COMP.	UN	0,17	280,00	46,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74017	OVOS	DZ	4,14	6,00	24,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74017	PAO DE QUEIJO	KG	20,00	8,00	160,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74017	BISCOITO DE POLVILHO	KG	20,00	2,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74017	BROA DE FUBA	KG	22,90	8,00	183,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74017	CONFETE	PT	9,90	3,00	29,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74017	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	5,00	11,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74017	SUCO EM PO	CX	4,90	5,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74017	COCO RALADO - PCT 200 GRS	PT	2,99	10,00	29,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74017	AGUA MINERAL	UN	9,50	5,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74017	CENOURA VERMELHA	KG	2,05	3,00	6,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74017	BOMBONS	KG	28,00	4,00	112,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	74117	REFRIGERANTE PET 2 L (LARANJA)	FR	5,00	12,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	74117	REFRIGERANTE ZERO ACUCAR	FR	6,10	6,00	36,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74217	PAO DE QUEIJO	KG	20,00	2,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74217	ROSCAS	KG	14,50	2,50	36,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74217	MUSSARELA	KG	21,90	0,80	17,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74217	PRESUNTO	KG	14,50	0,80	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	74217	REFRIGERANTE 02 LTS	FR	5,58	4,00	22,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	74517	VENALOT H CREME	CX	37,23	1,00	37,23
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	74517	MUCOLITIC ETICO	CX	19,81	1,00	19,81
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	74517	VANNAIR.	CX	121,18	1,00	121,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	74517	TRIMEDAL	CX	19,37	1,00	19,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	74517	CLO 25MG	CX	23,99	3,00	71,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	74517	DEPAKOTE SPRINKLE	CX	51,03	3,00	153,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	74517	VERSA 40 MG	CX	278,67	2,00	557,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	74617	CITALOPRAM 20MG	CX	65,38	1,00	65,38

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

005/023

**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: Maio de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	74617	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG C/30	CX	53,78	1,00	53,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	74617	PREGABALINA 75 MG C/30 CAPS	CX	50,94	2,00	101,87
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	74617	OXCARBAZEPINA 600MG C/30 COMP.	CX	56,28	2,00	112,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.	06.244.376/0001-28	74717	MICROPORE BEGE	RL	6,24	12,00	74,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	74817	AVENTAL DESC. M C/MANGA CURTA	PT	8,70	20,00	174,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	74817	LENCOL PAPEL DESCAR.50X50	RL	4,70	10,00	47,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	74817	ESFIGMOMANOMETRO	UN	69,90	10,00	699,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	74917	SERINGA 1ML HIPODERMICA	CX	73,90	3,00	221,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	74917	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	RL	4,85	5,00	24,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	74917	COMPRESSA DE GAZE C/ 500	PT	10,65	10,00	106,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	74917	ATADURA D CREPE 15 CM X 90 G	PT	5,70	5,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	75017	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5	CX	5,00	8,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	75017	SERINGA APLICACAO INSULINA	UN	0,15	200,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	75017	SERINGA 0,5ML ESTERIL	CX	40,00	2,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	75117	DETERGENTE ENZIMATICO C/03	LT	16,00	5,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	75117	COLETOR DE MATERIAL PERFURO	PT	32,00	1,00	32,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	75117	SERINGA INSULINA 1CC/100UI	CX	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	75117	ATADURAS DE CREPE 10 CM	PT	3,35	10,00	33,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	75117	LUVAS PROCEDIMENTO - P	CX	14,60	8,00	116,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	75117	LUVAS PROCEDIMENTO - M	CX	14,60	10,00	146,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	75117	ALCOOL 70%	LT	3,60	10,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	75117	ESTETOSCOPIO	UN	14,00	5,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	75217	TE ADAPTADOR C/03 SAIDAS	UN	4,49	2,00	8,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	75217	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	75217	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	20,00	51,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	75217	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	2,25	2,00	4,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	75217	ISQUEIRO	UN	2,74	1,00	2,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	75317	OLEO DIESEL	LT	3,17	325,65	1.032,31
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75517	CADEADO 20 MM	UN	7,00	2,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75517	LIMPA VIDRO 500 ML	UN	2,95	3,00	8,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75517	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	2,00	5,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75517	SAPOLIO EM PO 300GR	FR	4,85	3,00	14,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75517	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	2,00	10,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75517	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	25,00	56,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75517	DESORIZADOR DE AR	UN	9,40	3,00	28,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75517	PILHA MEDIA	UN	1,40	3,00	4,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75517	PILHA PEQUENA	UN	0,58	3,00	1,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75617	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	2,00	8,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75617	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	2,00	5,90

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

006/023

**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: Maio 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	75617	SAPOLIO EM PO 300GR	FR	4,85	1,00	4,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75617	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	1,00	5,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75617	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	1,00	1,29
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75617	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	20,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75617	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	10,00	11,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75617	DESORIZADOR DE AR	UN	9,40	1,00	9,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	75617	LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500 ML	UN	3,80	1,00	3,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	75717	OLEO MOTOR DIESEL C14 15W40	BD	271,60	3,00	814,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	75717	OLEO DIFERENC API GL5 SAE 140	BD	282,00	2,00	564,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	75717	GRAXA BALDE 20KG	TA	429,40	2,00	858,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	75717	FILTRO OLEO LUBRIF SAVEIRO 1.8	UN	19,00	1,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	75817	FILTRO SEDIMENTADOR SPRINTER	UN	50,00	1,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	75817	FILTRO OLEO SPRINTER	PC	26,20	1,00	26,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	75817	OLEO MOTOR GASOLINA 20W50 API	LT	17,40	3,00	52,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	75817	OLEO MOTOR DIESEL C14 15W40	BD	271,60	3,00	814,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	75817	FILTRO COMB SPRINTER	UN	147,00	1,00	147,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	75917	OLEO MOTOR GASOLINA 20W50 API	LT	17,40	3,00	52,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	75917	OLEO P/ FREIO 500ML	UN	24,20	2,00	48,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	76117	OLEO MOTOR GASOLINA 20W50 API	LT	17,40	8,00	139,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	76117	OLEO MOTOR API SL 20W50	LT	20,40	1,00	20,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	76617	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	76717	LUVA LATEX GRANDE	PR	3,00	8,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	76917	RECEITUARIO	BL	28,70	30,00	861,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	76917	REQUISICAO DE EXAME .	BL	33,17	5,00	165,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	76917	FICHA DE CADASTRAMENTO	BL	28,71	2,00	57,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	77017	MEDALHAS EM METAL	UN	2,90	110,00	319,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	77117	OLEO MOTOR SINT SN 05W30	LT	32,95	3,00	98,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77317	LEITE UHT.	LT	2,44	540,00	1.317,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77517	AGUA MINERAL	UN	9,50	2,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77517	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77517	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	4,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77617	PAO FRANCES	KG	9,90	2,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77617	TORTA	KG	32,50	1,00	32,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77617	MUSSARELA	KG	21,90	0,50	10,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77617	PRESUNTO	KG	14,50	0,50	7,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77617	BOLO DE CENOURA	UN	49,00	1,00	49,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77617	REFRIGERANTE 02 LTS	FR	5,58	8,00	44,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77717	PASTA SUSPENSA KRAFT 200G	CX	43,00	10,00	430,00

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

007/023

**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: Maio 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	77817	PAO FRANCES	KG	9,90	40,00	396,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	6,00	59,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	4,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	30,00	269,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	MACA NACIONAL	KG	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	20,00	229,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	30,00	108,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	CAFE EM PO	KG	12,90	8,00	103,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	4,00	14,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	LEITE UHT.	LT	2,44	140,00	341,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	OVOS	DZ	4,14	8,00	33,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	ACHOCOLATO EM PO 800 GRAMAS	PT	6,00	4,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	MELANCIA	KG	1,89	20,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	6,00	13,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	FARINHA DE MANDIOCA	KG	5,25	2,00	10,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	3,85	1,00	3,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	4,00	9,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77817	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77917	AGUA MINERAL	UN	9,50	4,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	77917	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	4,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	PAO FRANCES	KG	9,90	40,00	396,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	6,00	59,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	6,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	30,00	269,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	20,00	229,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	30,00	108,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	CAFE EM PO	KG	12,90	8,00	103,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	4,00	14,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	LEITE UHT.	LT	2,44	140,00	341,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	OVOS	DZ	4,14	8,00	33,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	CHOCOLATE EM PO 210G	UN	12,40	1,00	12,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	ACHOCOLATO EM PO 800 GRAMAS	PT	6,00	6,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	2,00	4,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	FARINHA DE MANDIOCA	KG	5,25	2,00	10,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	3,85	2,00	7,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	6,00	14,82

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

008/023

**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: Maio 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	78017	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	6,00	14,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78017	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78117	AGUA MINERAL	UN	9,50	20,00	190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78117	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78117	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	8,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78117	SUCO EM PO	CX	4,90	12,00	58,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	PAO FRANCES	KG	9,90	60,00	594,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	8,00	79,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	8,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	50,00	449,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	MACA NACIONAL	KG	4,85	20,00	97,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	40,00	459,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	70,00	252,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	POLVILHO	KG	6,15	6,00	36,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	CAFE EM PO	KG	12,90	12,00	154,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	8,00	28,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	LEITE UHT.	LT	2,44	400,00	976,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	OVOS	DZ	4,14	10,00	41,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	12,00	53,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	ACHOCOLATO EM PO 800 GRAMAS	PT	6,00	8,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	MELANCIA	KG	1,89	50,00	94,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	12,00	27,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	FARINHA DE MANDIOCA	KG	5,25	2,00	10,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	3,85	2,00	7,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	8,00	19,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	8,00	19,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78217	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78317	AGUA MINERAL	UN	9,50	12,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78317	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	8,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78317	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	10,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78317	SUCO EM PO	CX	4,90	20,00	98,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	PAO FRANCES	KG	9,90	120,00	1.188,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	8,00	79,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	12,00	75,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	60,00	538,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	MACA NACIONAL	KG	4,85	25,00	121,25



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

009/023

**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: Maio 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	78417	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	40,00	459,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	60,00	216,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	POLVILHO	KG	6,15	6,00	36,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	CAFE EM PO	KG	12,90	12,00	154,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	12,00	42,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	GELATINA EM PO.	CX	0,65	60,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	LEITE UHT.	LT	2,44	240,00	585,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	OVOS	DZ	4,14	12,00	49,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	12,00	53,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	CHOCOLATE EM PO 210G	UN	12,40	2,00	24,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	ACHOCOLATO EM PO 800 GRAMAS	PT	6,00	8,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	MELANCIA	KG	1,89	60,00	113,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	12,00	27,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	FARINHA DE MANDIOCA	KG	5,25	2,00	10,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	3,85	2,00	7,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	MACARRAO PICADINHO	KG	4,20	10,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78417	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	2,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78617	E.V.A	UN	1,63	20,00	32,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78617	DUREX COLORIDO	RL	0,78	10,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78717	CARGA DE COLA QUENTE MEDIA	UN	0,98	10,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78717	QUADRO BRANCO 1.20 X 0.90	UN	56,00	1,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78717	GRAMPEADOR DE MADEIRA N 106	UN	54,80	1,00	54,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78717	E.V.A	UN	1,63	30,00	48,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78717	MARCA TEXTO	UN	1,85	2,00	3,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78717	GIZ DE CERA 12 CORES	CX	1,25	30,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78717	REVOLVER P/COLA QUENTE MEDIO	UN	13,90	2,00	27,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78817	RODO C/ESPUMA	UN	5,70	1,00	5,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78817	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	78817	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	25,00	73,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78817	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	10,00	53,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78817	FRALDA DESCARTAVEL M	PT	4,97	30,00	149,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78817	GAS ( GLP ) P - 45	UN	325,00	2,00	650,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78817	PANELA ALUMINIO BATIDO N 45	UN	118,00	1,00	118,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78817	LENCOS UMIDECIDOS	PT	2,55	40,00	102,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78817	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	10,00	200,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78817	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78817	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	40,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78817	CREME P/ CABELO	PO	7,00	3,00	21,00

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

010/023

**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: Maio 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	78817	FRALDA DESCARTAVEL GG	PT	5,00	50,00	250,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78817	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	78817	FRALDA DESCARTAVEL G	PT	5,00	50,00	250,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78817	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	3,00	7,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78917	RODO C/ESPUMA	UN	5,70	1,00	5,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78917	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	6,00	17,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78917	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	2,00	10,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78917	SAQUINHO P FREEZER 3 KG	RL	3,65	1,00	3,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78917	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	78917	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79017	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79017	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	79017	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79017	LUVA LATEX GRANDE	PR	3,00	1,00	3,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79017	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	1,00	2,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79617	RODO C/ESPUMA	UN	5,70	20,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79617	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	2,00	8,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79617	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	18,00	53,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79617	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	79617	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	79617	SAQUINHO P FREEZER 3 KG	RL	3,65	1,00	3,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79617	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	3,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79617	GAS DE COZINHA	UN	64,00	4,00	256,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79617	FOSFORO	MC	1,95	2,00	3,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79617	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	40,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79617	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	5,00	5,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79617	LUVA LATEX GRANDE	PR	3,00	2,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79617	SODA CAUSTICA	KG	6,98	1,00	6,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79617	LUVA LATEX PEQUENA	PR	2,79	1,00	2,79
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79617	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79717	JARRA DE PLASTICO 05 LITROS	UN	9,80	1,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79717	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	5,00	14,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79717	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	3,00	16,17
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79717	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79717	GAS DE COZINHA	UN	64,00	4,00	256,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79717	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79717	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	10,00	11,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79717	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79817	DVD VIRGEM	UN	0,85	10,00	8,50

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

011/023

**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: Maio 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	79817	FITA DE CETIM FACE SIMPL No3	RL	2,99	2,00	5,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79817	PAPEL CELOFANE TRANSP.70X100CM	FL	0,83	20,00	16,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79817	E.V.A	UN	1,63	170,00	277,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79817	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	79917	QUADRO BRANCO 1.20 X 0.90	UN	56,00	1,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79917	FITA DE CETIM FACE SIMPL No3	RL	2,99	1,00	2,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79917	E.V.A	UN	1,63	30,00	48,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79917	ELASTICO	PC	1,48	1,00	1,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79917	GIZ DE CERA 12 CORES	CX	1,25	10,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	79917	ENVELOPE PARDO 23 X 15	UN	0,10	10,00	1,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80017	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	6,00	59,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80017	CAFE EM PO	KG	12,90	6,00	77,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80017	AGUA MINERAL	UN	9,50	8,00	76,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80017	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	6,00	21,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80117	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	3,00	29,67
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80117	CAFE EM PO	KG	12,90	6,00	77,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80217	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	1,00	9,89
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80217	CAFE EM PO	KG	12,90	6,00	77,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80217	AGUA MINERAL	UN	9,50	7,00	66,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80317	PEN DRIVE 16 GB	UN	29,80	1,00	29,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80317	MARCA TEXTO	UN	1,85	5,00	9,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80617	BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIV	UN	3,89	4,00	15,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80617	PEN DRIVE 8 GB	UN	18,90	1,00	18,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80717	PEN DRIVE 8 GB	UN	18,90	3,00	56,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80717	COLA BASTAO	UN	0,96	3,00	2,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80717	GRAMPEADOR 26/6	UN	6,95	2,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	80717	MARCA TEXTO	UN	1,85	4,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81017	PEN DRIVE 8 GB	UN	18,90	2,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81017	GRAMPEADOR 26/6	UN	6,95	2,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81017	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	3,95	2,00	7,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81317	DESORIZADOR SANITARIO C/REFIL	UN	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81317	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	4,00	11,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81317	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81317	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81317	LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500 ML	UN	3,80	2,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81417	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	81417	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	3,00	8,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81417	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	2,00	10,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81417	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	20,00	25,80

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

012/023

**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: Maio de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81417	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	20,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81417	DESORIZADOR DE AR	UN	9,40	4,00	37,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81517	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	4,00	21,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81517	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	20,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81517	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	5,00	5,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81517	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81617	PAPEL MICROFILME PLASTICO	RL	3,75	1,00	3,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81617	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	4,00	21,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81617	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	8,00	10,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81617	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81617	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	10,00	11,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81617	DESORIZADOR DE AR	UN	9,40	3,00	28,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81617	PILHA PEQUENA	UN	0,58	6,00	3,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81617	ADESIVO INSTANTANEO	UN	1,49	2,00	2,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81617	LUVA LATEX GRANDE	PR	3,00	1,00	3,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81617	LUVA LATEX PEQUENA	PR	2,79	2,00	5,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	81617	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	3,00	7,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	81917	CARNE SUINA	KG	9,68	18,00	174,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	81917	CARNE MOIDA	KG	9,49	28,00	265,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	82017	SALSICHA	KG	4,88	8,00	39,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	82117	CARNE SUINA	KG	9,68	18,00	174,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	82117	CARNE MOIDA	KG	9,49	24,00	227,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	82217	SALSICHA	KG	4,88	5,00	24,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	82317	CARNE SUINA	KG	9,68	24,00	232,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	82317	CARNE MOIDA	KG	9,49	46,00	436,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	82417	SALSICHA	KG	4,88	14,00	68,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	82517	CARNE SUINA	KG	9,68	50,00	484,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	82517	CARNE MOIDA	KG	9,49	56,00	531,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	82617	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	2,00	19,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	82617	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	4,00	17,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	82617	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	82617	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	2,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	82617	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	2,00	22,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	82617	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	1,00	3,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82717	PANO DE CHAO	UN	1,65	3,00	4,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82717	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	5,00	4,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82717	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	5,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82717	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	4,15	1,00	4,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82717	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	6,00	30,90

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

013/023

**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: Maio 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	82817	PANO DE CHAO	UN	1,65	3,00	4,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82817	PANO DE PRATO	PT	1,05	3,00	3,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82817	SABONETEIRA C/RESERVATORIO	UN	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82817	TOALHEIROS INTERFOLHAS	UN	23,00	2,00	46,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82817	CREME DENTAL 90 GR	UN	1,37	30,00	41,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82817	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	20,00	19,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82817	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	5,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82817	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	20,00	13,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82817	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	40,00	132,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82817	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	4,15	1,00	4,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82817	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	10,00	51,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82817	GUARDANAPOS PAPEL 20 X 22 CM	PT	0,79	7,00	5,53
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82917	PANO DE CHAO	UN	1,65	3,00	4,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82917	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	82917	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	4,00	3,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82917	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	8,00	16,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82917	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	6,00	3,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82917	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	20,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	82917	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	4,15	1,00	4,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	83017	CJ TERM DIR 9014600205	UN	199,00	2,00	398,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	83017	ROLAMENTO ROD DIANT 0079811305	UN	38,48	4,00	153,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	83017	RETENTOR ROD DIANT 005971740	UN	51,26	2,00	102,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	83017	COXIM INF AMORT 9013231185	UN	66,82	2,00	133,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	83017	COIFA AMORTEC 9013230198	UN	24,45	2,00	48,89
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	83017	MACANETA INT PT COR 9017601361	UN	108,02	1,00	108,02
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	83017	GUIA SUP POR CORRER 9017600947	UN	92,92	1,00	92,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	83017	GUIA INF PORT CORRE 9017600128	UN	298,00	1,00	298,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	83017	GUIA CENT POR COR 901600047	UN	372,30	1,00	372,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	BUCHA 377501541	UN	16,95	4,00	67,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	CABO VELA 1 CILIND.026905430/D	UN	77,18	1,00	77,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	CABO VELA 2 CILIND 026905430/E	UN	68,26	1,00	68,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	CABO VELA 3 CILIND.026905430/F	UN	56,85	1,00	56,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	CABO VELA 4 CILIND.026905430/G	UN	47,92	1,00	47,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	SILENCIOSO INTERMED.5X0253399B	UN	461,92	1,00	461,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	ROLAMENTO ROD.DIAN.3X0407625	UN	80,91	2,00	161,81
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	ROLAME INT ROD TRAS 3114056251	UN	34,33	2,00	68,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	ROLAM.EXT.ROD.TRAS 3114056451	UN	27,83	2,00	55,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	RETENTOR EIX.TRAS.3055016411	UN	7,56	2,00	15,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	MANCAL AMORT DIANT 5X0412329	UN	33,64	2,00	67,28

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

014/023

**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: Maio de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	PRATO SUP.AMORT DIANT 5X041239	UN	25,85	2,00	51,69
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	MOLA DIANT 5X0411105AA	UN	93,40	2,00	186,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	SILENCIOSO TRAS APR253609	UN	96,41	1,00	96,41
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	ANEL RETENCAO 823253147/A	UN	4,00	2,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	BUCHA BORRACHA 823253149/A	UN	4,01	1,00	4,01
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	ANEL RETENC DIANT 8DO253147/E	UN	9,93	1,00	9,93
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	JUNTA VEDAC ESCAP 5X0251509	UN	11,51	1,00	11,51
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	COIFA AMORT DIANT 377413175	UN	4,62	2,00	9,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	BATENTE AMORT DIANT 377412131	UN	10,98	2,00	21,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	JG EMBUCHAMEN CENT.211498041/2	UN	110,23	1,00	110,23
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	SILENCIOSO DIANT.7X0253209	UN	262,55	1,00	262,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	SILENCIOSO TRAS 7X0253609	UN	271,94	1,00	271,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	ALCA RETENT ESCAP 3072531473	UN	2,09	2,00	4,17
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	COXIM ESCAPAMENTO 542253147	UN	9,72	2,00	19,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	JUNTA VEDACAO 5X0251509	UN	11,51	1,00	11,51
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	ANEL VEDACAO 3252531371	UN	6,04	1,00	6,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	MANCAL AM.DIAN/TRAS 2115133811	UN	3,69	4,00	14,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	CABO VELOCIMENTRO 7X0957795	UN	28,27	1,00	28,27
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	BATERIA 60AMP ZETTA	UN	290,00	1,00	290,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	AMORTECEDOR.DIAT 1362880080	UN	417,88	2,00	835,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	GUARDA PO AMORT DIA 1320303080	UN	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	COXIM AMRT DIAN ESQ 1350789080	UN	220,79	1,00	220,79
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	COXIM AMRT DINT DIR 1350788080	UN	204,45	1,00	204,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	BUCHA BANDEIJA 1338373080	UN	127,27	2,00	254,53
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	BUCHA BANDEIJA 7083084	UN	34,13	2,00	68,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	PIVO 1331640080	UN	159,79	2,00	319,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	FECHADURA PORT TRAS 1345648080	UN	283,27	1,00	283,27
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	BATENTE FE PORT TRS 1303896080	UN	19,80	1,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	COIFA HOMO CAMBIO 9403287908	UN	103,54	2,00	207,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	HOMOCINETICA RODA 71771181	UN	282,94	1,00	282,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	BATERIA COM 60AMP	UN	290,00	1,00	290,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	ROLAMENTO ROD DIANT 51758495	UN	117,07	2,00	234,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	CUBO RODA TRAS 51827178	UN	160,22	2,00	320,44
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	JG EMBUCHAMEN CENT.211498041/2	UN	110,23	1,00	110,23
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	83217	BATERIA KOMBI VW S/CODIGO	UN	280,00	1,00	280,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	83717	SABONETE LIQ GLICERINADO 5 LT	GL	23,00	2,00	46,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	83717	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	83717	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	25,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	83717	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	4,00	2,60

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

015/023

**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: Maio 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	83717	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	1,60	2,00	3,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	83717	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	4,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	83717	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	4,15	7,00	29,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	83717	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	2,00	10,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	83717	GUARDANAPOS PAPEL 20 X 22 CM	PT	0,79	10,00	7,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	CAIXA ATIVA 15"	UN	1.677,71	1,00	1.677,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	CAIXA PASSIVA 15"	UN	988,05	1,00	988,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	SUBWOOFER ATIVO PRETO	UN	2.914,76	1,00	2.914,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	SUBWOOFER PASSIVO PRETO	UN	1.600,64	1,00	1.600,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	MESA DE SOM ANALOGICA	UN	1.521,60	2,00	3.043,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	MICROFONE COM FIO	UN	117,58	10,00	1.175,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MAO	UN	938,65	2,00	1.877,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	CONECTOR PLUG P10 MONO	UN	5,93	40,00	237,13
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	CONECTOR XLR FEMEA	UN	6,92	20,00	138,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	CONECTOR XLR MACHO	UN	6,92	20,00	138,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	CONECTOR SPEAKON 4 POLOS	UN	13,83	10,00	138,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	CABO CRISTAL 2 X 2,50	MT	3,46	200,00	691,62
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	CABO BALANCEADO PARA MICROFONE	MT	3,85	200,00	770,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO GERALDO FERNANDES - ME	08.945.027/0001-69	83917	CABO PP 2X2,5MM	MT	3,95	40,00	158,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84217	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	84217	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	84217	SACO PARA PIPOCA.	UN	0,02	1.000,00	23,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84217	PANO DE CHAO	UN	1,65	14,00	23,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84217	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	84217	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	84217	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	20,00	13,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84217	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	84217	SAQUINHO P VERDURA 10 KG	RL	19,50	1,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84217	LUVAS PROCEDIMENTO - M	CX	19,50	1,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84217	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	30,00	99,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84217	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	84217	SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE	UN	0,03	1.000,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84217	GRAMPOS P CABELO	CX	3,70	2,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84217	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	8,00	41,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84217	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	84217	GUARDANAPOS PAPEL 20 X 22 CM	PT	0,79	10,00	7,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84317	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	5,00	4,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84317	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	10,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84317	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	10,00	6,50

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

016/023

**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: Maio 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	84317	LATA P/MANTIMENTOS ALUM. 5LTS	UN	55,00	2,00	110,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84317	SAQUINHO PARA VERDURA 5 KG	RL	3,40	3,00	10,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84317	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	6,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84317	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	84317	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	1,00	5,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84417	PANO DE CHAO	UN	1,65	4,00	6,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84417	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	1,00	5,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84517	SACO PARA PIPOCA.	UN	0,02	1.000,00	23,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84517	SACO PAPEL KRAFT RIO1 KG C 500	UN	0,03	1.000,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84617	TESOURA GRANDE	UN	7,90	1,00	7,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84617	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,40	5,00	37,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84617	RELOGIO PAREDE	PC	13,50	1,00	13,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84617	ENVELOPE PARDOS (33 X 23)	EV	0,28	50,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84717	COLA BRANCA DE 40 GR	UN	0,68	4,00	2,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84717	PLASTICO FINO P/ FICHARIO	UN	0,10	20,00	2,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84717	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	10,00	17,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84717	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,90	3,00	2,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84717	RELOGIO PAREDE	PC	13,50	3,00	40,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84817	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	2,47	10,00	24,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84817	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	2,00	6,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84817	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	20,00	35,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84917	FITA CREPE 18MM X 50MTS	UN	2,47	10,00	24,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84917	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	20,00	35,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	84917	ENVELOPE PARDOS (33 X 23)	EV	0,28	30,00	8,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85017	PAPEL VERGE A4 30F 120G	PT	10,45	1,00	10,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85017	COLA BRANCA DE 40 GR	UN	0,68	24,00	16,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85017	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	50,00	81,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85017	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	60,00	107,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85017	PINCEL GROSSO P/ PINTURA	UN	1,90	6,00	11,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85117	TECIDO JUTA	MT	9,90	50,00	495,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85117	PINCEL FINO P/ PINTURA	UN	0,99	5,00	4,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85117	PINCEL GROSSO P/ PINTURA	UN	1,90	5,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85117	BARBANTE DE 1/2 KG No8	RL	9,40	1,00	9,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85117	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,90	2,00	1,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85117	PINCEL P/ PINTURA No 2	UN	1,16	5,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85117	BARBANTE C/ 100 MTS	RL	2,70	5,00	13,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85217	CD-RW REGRAVAVEL 80MIN/700MB	UN	2,00	10,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85217	PALITO PARA ALGODAO DOCE	PT	5,00	10,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85217	FITA CREPE 18MM X 50MTS	UN	2,47	20,00	49,40



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

017/023

**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: Maio 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	85217	BASE CE CHAVEIRO	PC	0,20	20,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85217	COLA BRANCA DE 40 GR	UN	0,68	50,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85217	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	50,00	81,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85217	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	100,00	78,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85217	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	85217	LASTEC	UN	1,40	5,00	7,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85217	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,90	5,00	4,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85217	PERCEVEJO	CX	2,40	4,00	9,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85217	CADERNO CALIGRAFIA 40 FOLHA	CX	0,87	50,00	43,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85317	PAPEL VERGE A4 30F 120G	PT	10,45	6,00	62,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	85417	PAPEL VERGE A4 30F 120G	PT	10,45	5,00	52,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LUCIANA DE FREITAS ALVES SPINELLI	11.911.105/0001-19	86617	FOTOS 10X15	UN	1,00	80,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86717	PAPEL LAMINADO	UN	0,67	10,00	6,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86717	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	86717	CARTOLINA	UN	0,50	20,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86717	LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE	CX	18,00	20,00	360,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86717	COLA QUENTE - FINA	TU	0,32	10,00	3,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86717	PAPEL CARTAO 50 X 70	PT	8,30	2,00	16,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86717	ENVELOPE OFICIO	UN	0,05	20,00	1,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86717	PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UN	1,25	30,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86717	PINCEL QUADRO BRANCO	UN	1,50	2,00	3,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86717	APAGADOR QUADRO BRANCO	UN	2,90	1,00	2,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86717	ENVELOPE PARDO 34 X 24	UN	0,14	30,00	4,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86717	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	86817	FELTRO.	MT	10,00	5,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86817	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	86817	PAPEL DE SEDA	UN	0,14	60,00	8,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86817	PAPEL LAMINADO	UN	0,67	20,00	13,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86817	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	0,59	2,00	1,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86817	FITA ADESIVA 12 X 50	PT	5,90	1,00	5,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86817	PAPEL CARTAO 50 X 70	PT	8,30	4,00	33,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86817	ESTILETE GRANDE	UN	1,00	2,00	2,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86817	APAGADOR QUADRO BRANCO	UN	2,90	1,00	2,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86817	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	1,00	10,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86817	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	86817	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	0,55	20,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86817	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	86917	ENVELOPES PARDO 36 X 26	EV	0,18	10,00	1,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86917	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	1,30	20,00	26,00

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

018/023

**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: Maio de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86917	CARTOLINA	UN	0,50	10,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86917	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	CX	2,00	10,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86917	COLA QUENTE - FINA	TU	0,32	10,00	3,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86917	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	86917	PAPEL CARTAO 50 X 70	PT	8,30	1,00	8,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86917	PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UN	1,25	20,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86917	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	0,55	25,00	13,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	86917	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	86917	REVOLVER P/COLA QUENTE PEQUENO	UN	9,00	2,00	18,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87017	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	87017	PAPEL DE SEDA	UN	0,14	210,00	29,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87017	CARTOLINA	UN	0,50	20,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87017	LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE	CX	18,00	50,00	900,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87017	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	8,80	1,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87017	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	87017	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	87017	PAPEL CARTAO 50 X 70	PT	8,30	1,00	8,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87017	REGUA 30 CM CRISTAL	PT	11,00	5,00	55,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87017	TECIDO P/TOALHA D MESA ALGODAO	MT	19,49	5,00	97,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87017	PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UN	1,25	50,00	62,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87017	PAPEL FANTASIA	UN	0,30	10,00	3,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87017	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	0,55	80,00	44,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87017	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FL	0,70	35,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87017	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	7,00	4,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87117	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,75	30,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87117	CADERNO CAPA DURA 200 F.	UN	5,20	9,00	46,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87217	PAPEL CONTCT C/10 METROS	RL	30,00	1,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87217	BEXIGA PCT C/ 50 UN	PT	3,90	10,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87217	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	0,59	2,00	1,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87217	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	14,20	3,00	42,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87317	SUPORTE P/GALAO AGUA MINERAL	UN	18,45	1,00	18,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87317	TE ADAPTADOR C/03 SAIDAS	UN	4,49	2,00	8,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87317	VASSOURA TIPO BOLA P/VASO	UN	3,99	2,00	7,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87317	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	3,00	7,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87317	TOALHA DE ROSTO	UN	4,99	3,00	14,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87317	RODO PEQUENO COM 01 BORRACHA	UN	3,99	1,00	3,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87317	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	0,98	2,00	1,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87317	TORNEIRINHA P/ FILTRO	UN	4,45	2,00	8,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87317	MANGUEIRA JARDIM 1/2 C/ 30 MTS	UN	35,99	1,00	35,99

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

019/023

**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: Maio de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87317	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	4,00	8,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87417	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,75	50,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87417	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	0,59	2,00	1,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87417	TINTA PARA CARIMBO AZUL	FR	2,24	1,00	2,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	87417	ESTILETE GRANDE	UN	1,00	1,00	1,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87517	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	4,00	43,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87517	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	4,00	8,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87617	SACOLINHA PLASTICA 30 X 40 CM	PT	17,99	3,00	53,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87617	SACO KRAFT PAPEL RIO 2KG C 500	UN	0,04	1.000,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87617	REFIL FILTRO IBBL C+3	UN	127,00	1,00	127,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87717	BORRACHA P PANELA DE PRESSAO 7	UN	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87717	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	0,98	2,00	1,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87717	RALO P/ PIA	UN	2,79	1,00	2,79
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87717	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	3,00	32,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87817	TE ADAPTADOR C/03 SAIDAS	UN	4,49	5,00	22,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87817	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	16,00	40,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87817	TOALHA DE ROSTO	UN	4,99	6,00	29,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87817	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	5,00	6,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87817	COLHER P/ ARROZ	UN	5,49	1,00	5,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87817	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	87917	DESENTUPIDOR P/PIAS E RALO	UN	2,59	1,00	2,59
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87917	VASSOURA TIPO BOLA P/VASO	UN	3,99	2,00	7,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87917	PENTE	UN	2,29	2,00	4,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87917	FACA DE COZINHA	UN	7,45	1,00	7,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87917	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	87917	AVENTAL PLASTICO	UN	2,99	4,00	11,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	87917	PENTE FINO P/ PIOLHO	UN	0,99	5,00	4,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88017	AGUA SANITARIA	LT	1,50	4,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88017	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	10,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88017	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	3,00	5,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88017	FILTRO DE PAPEL 103	CX	2,40	3,00	7,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88017	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS	FR	3,80	4,00	15,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88117	AGUA SANITARIA	LT	1,50	10,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88117	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	6,00	6,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88117	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	PT	2,45	6,00	14,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88117	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	2,00	3,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88117	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	6,00	13,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88217	AGUA SANITARIA	LT	1,50	12,00	18,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88217	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	12,00	13,20

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

020/023

**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: Maio de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88217	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	4,40	2,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88317	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	6,00	6,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88317	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	3,00	6,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88417	AGUA SANITARIA	LT	1,50	30,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88417	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	35,00	38,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88417	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	25,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88417	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS	FR	3,80	2,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88417	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	88517	AGUA SANITARIA	LT	1,50	30,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88517	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	20,00	22,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88517	RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH	UN	7,85	2,00	15,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88517	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	20,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88517	SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS	PT	1,56	7,00	10,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	88517	MANGUEIRA DE JARDIM - 50 MTS	UN	65,00	1,00	65,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	88617	CANETA CORRETIVO - 08 ML	UN	2,20	5,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	88617	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL	CX	22,90	1,00	22,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	88617	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	2,00	293,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	88617	COLA BRANCA 90 GR.	VD	0,97	3,00	2,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	88717	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	4,00	587,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	88717	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 02CM	UN	2,19	5,00	10,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	88717	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 05CM	UN	2,99	5,00	14,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	88817	TONER BROTHER	UN	67,90	3,00	203,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89117	CALCULADORA DE MESA	UN	9,80	2,00	19,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89117	CANETA CORRETIVO - 08 ML	UN	2,20	3,00	6,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89117	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL	CX	22,90	1,00	22,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89117	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	89217	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	UN	0,44	20,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89217	PAPEL SULFITE COLORIDO	PT	4,50	3,00	13,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89217	TINTA GUACHE C/ 6 CORES	CX	2,19	15,00	32,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89217	BALAO LISO TAMANHO 07	PT	4,70	4,00	18,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89217	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	2,00	293,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89217	COLA BRANCA 90 GR.	VD	0,97	10,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89317	GRAMPEADOR P/100 FOLHAS	UN	49,00	1,00	49,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89317	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	89317	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	PO	1,29	150,00	193,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89317	COLA BRANCA 90 GR.	VD	0,97	60,00	58,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89317	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	89417	TINTA GUACHE C/ 6 CORES	CX	2,19	30,00	65,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89417	CANETA CORRETIVO - 08 ML	UN	2,20	2,00	4,40

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

021/023

**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: Maio de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89417	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	2,00	24,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89517	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	UN	0,44	48,00	21,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	89517	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	3,00	440,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	89617	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MI	UN	242,49	3,00	727,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	89617	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT	UN	242,49	5,00	1.212,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	89717	CARTUCHO DE TONER HP C285AB	UN	223,10	3,00	669,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	89717	CONECTOR	UN	0,97	16,00	15,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	89717	MOUSE	UN	36,90	3,00	110,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	89817	BOTA DE BORRACHA VARIOS NoS	PR	30,00	3,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	91117	VEICULO SEDAN	UN	51.500,00	1,00	51.500,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	91117	VEICULO LEVE	UN	42.600,00	1,00	42.600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	94117	CLORETO D SODIO 9MG/ML SOLUCAO	FR	3,72	100,00	371,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	94117	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO	FR	1,12	100,00	112,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	94117	DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO	CX	0,05	500,00	22,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	94317	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMID	CO	0,15	3.000,00	448,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	94417	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRINA.	FR	1,45	50,00	72,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	94417	CEFTRIAXONA 1G PO P/INJETAVEL	FR	1,68	50,00	83,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	94517	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLICAO	FR	0,54	200,00	108,86
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	07.642.426/0001-98	94617	CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIF	CO	0,14	1.620,00	226,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	94717	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG	CO	0,20	600,00	120,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	94717	VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMI	CO	0,10	330,00	33,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	94717	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	CO	0,10	1.600,00	156,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	94717	HALOPERIDOL DECANATO 50MG/ML	FR	6,71	15,00	100,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0001-40	94817	LEVOTIROXINA 50 MCG COMPRIMIDO	CO	0,10	6.000,00	629,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	94917	DEXAMETASONA 1MG/ML SUSP. OFTA	FR	5,70	8,00	45,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	94917	CARBONATO DE LITIO 300 MG COM	CO	0,16	1.000,00	161,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	94917	AMOXICILINA+CLAVUL.DE POTASSIO	CO	0,45	510,00	230,11
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	95017	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	CO	0,04	4.000,00	140,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	95117	CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO	CO	0,07	2.100,00	145,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	95117	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG	CP	0,42	150,00	62,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	95117	VALPROATO SODIO 250 MG CAPSULA	CP	0,23	1.450,00	335,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	95117	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG	CP	0,24	450,00	106,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	95117	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	CO	0,13	900,00	119,61
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	64.171.697/0001-46	95217	METOPROLOL SUCCINATO 50 MG	CO	0,52	840,00	436,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	95317	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	CO	0,10	1.000,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	95317	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	CO	0,20	600,00	120,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	95317	BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMP	CO	0,15	3.400,00	510,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	65.817.900/0001-71	95417	LEVODOPA+BENSERAZIDA 100+25 MG	CO	0,87	900,00	779,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	65.817.900/0001-71	95417	LEVODOPA + BENSERAZIDA +200+50	CO	0,75	1.200,00	900,00

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

022/023

**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: Maio de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03.485.572/0001-04	95517	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CO	0,02	6.000,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03.485.572/0001-04	95517	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	CO	0,04	2.400,00	91,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03.485.572/0001-04	95517	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	CO	0,02	2.250,00	54,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03.485.572/0001-04	95517	ANLODIPINO BESILATO 10MG	CO	0,04	1.500,00	58,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	95617	IBUPROFENO 600 MG	CO	0,07	2.400,00	175,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	95617	ALENDRONATO SODIO 70MG	CO	0,33	240,00	80,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	95617	ENALAPRIL MALEATO 10MG	CO	0,03	1.500,00	44,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	95617	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CO	0,02	6.000,00	95,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	95717	SINVASTATINA 20 MG.	CO	0,06	7.050,00	415,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ART VITA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	09.340.228/0001-03	95817	GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE	CO	0,25	900,00	220,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	95917	DOXAZOSINA MESILATO 2MG	CO	0,10	1.200,00	116,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	95917	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG	CO	0,76	400,00	304,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	96017	MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CRE	TU	1,27	50,00	63,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	96017	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	CO	0,02	7.000,00	109,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	96017	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	CO	0,12	2.000,00	249,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	96017	VALPROATO SODIO 50 MG/ML XARO	FR	2,16	50,00	107,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	96017	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4	UN	0,89	200,00	177,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	96117	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	CO	0,36	900,00	325,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	96117	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	CO	0,05	7.000,00	335,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	96117	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CO	0,05	3.000,00	153,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	96117	RANITIDINA CLORIDRATO 15MG/ML	UN	3,08	30,00	92,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	96217	ACIDO ACETIL SALIC.(AAS 100MG)	CO	0,02	10.000,00	232,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	96217	NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO	CO	0,05	3.000,00	146,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	96217	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMI	CO	0,09	5.500,00	499,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	96217	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAP	CP	0,05	5.600,00	285,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	96217	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	CO	0,04	3.000,00	128,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	96217	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLU	FR	0,97	200,00	194,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0002-98	96317	ENALAPRIL MELEATO 20 MG	CO	0,06	2.000,00	115,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CP	0,03	20.160,00	677,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO	CO	0,04	600,00	23,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COM	CO	0,03	6.300,00	214,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO	CO	0,10	1.500,00	150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	CO	0,04	4.000,00	148,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRI	CO	0,07	7.000,00	462,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG COM	CO	0,07	800,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	METFORMINA CLORIDRATO 850 MG	CO	0,05	4.800,00	263,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	CO	0,39	200,00	78,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA	CO	0,08	1.600,00	132,80

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

023/023

**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: Maio de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	DEXAMETASONA 1 MG/G CREME	TU	0,64	100,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	VD	1,68	50,00	84,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500	CO	0,15	1.200,00	174,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	CO	0,03	9.000,00	252,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	PROPANOLOL CLORIDRATO 40 MG	CO	0,01	3.000,00	40,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	96417	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	CP	0,12	1.680,00	203,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	97117	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	2.899,82	10.236,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	97217	OLEO DIESEL	LT	3,17	890,42	2.822,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	97317	OLEO DIESEL	LT	3,17	233,73	740,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	97517	OLEO DIESEL	LT	3,17	2.419,54	7.669,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	97617	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	1.950,00	6.883,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	97717	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	321,92	1.284,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	97817	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	54,30	216,66
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	97917	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	154,02	614,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	98017	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	340,71	1.359,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	98117	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	221,93	885,51
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	98217	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	100,01	399,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	98317	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	589,48	2.352,02
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	98417	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	2.740,99	10.936,53
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	98617	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	307,72	1.227,81
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	98717	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	533,60	2.129,06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	98817	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	35,73	142,56
Total da Compra								238.725,46