

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

001/026

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: Junho 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	90417	AGUA MINERAL	UN	9,50	12,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	90517	GAS DE COZINHA	UN	64,00	1,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	90817	HASTES FLEXIVEIS C/PONTA ALGOD	CX	0,90	2,00	1,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	90817	DICLOFENACO SODICO 3ML/75MG	AM	0,71	50,00	35,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	90817	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100	CX	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	90817	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5	CX	5,00	5,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	90817	SERINGA DESC 3 ML COM 100 UN	CX	10,60	2,00	21,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	90817	BROMETO DE IPRATROPICO 0,250MG	FR	0,69	2,00	1,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	90817	VITAMINA C 100MG/ML	AM	0,66	50,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	90817	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%	AM	2,20	2,00	4,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	90917	DETERGENTE ENZIMATICO C/03	LT	16,00	1,00	16,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	90917	FUROSEMIDA 2ML/10MG/ML	AM	0,45	50,00	22,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	90917	BROMIDATO FENOTEROL 0.5% GOTAS	FR	2,51	1,00	2,51
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	90917	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30/5 ML	VD	1,65	2,00	3,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	90917	LUVA CIRURGICA ESTERIL No7,5	PR	1,00	5,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	90917	AGUA BIDESTILADA P/ INJ 10 ML	AM	0,15	200,00	30,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	90917	LUVA CIRURGICA ESTERIL N:06	PR	1,00	10,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	90917	LANCETAS	UN	0,04	100,00	3,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	90917	SERINGA 05 ML S/ AGULHA CX 100	CX	10,90	2,00	21,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92417	LEITE UHT.	LT	2,44	800,00	1.952,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92517	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	12,00	118,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92517	BISCOITO DE POLVILHO	KG	20,00	0,80	16,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92517	BOLACHA TIPO MARIA	KG	2,45	2,00	4,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92517	CAFE EM PO	KG	12,90	16,50	212,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92517	AGUA MINERAL	UN	9,50	15,00	142,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92517	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	2,00	4,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92517	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92517	CRAVO DA INDIA PCTE	PT	2,99	3,00	8,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92517	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	3,00	10,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92617	PASTA SUSPENSA KRAFT 200G	CX	43,00	2,00	86,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92617	PEN DRIVE 16 GB	UN	29,80	1,00	29,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92617	LAPIS PRETO No 02 REDONDO	CX	20,49	1,00	20,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	92617	BOBINA PAPEL KRAFT	RL	64,90	1,00	64,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	92717	GARRAFA TERMICA 02 LITROS	UN	59,99	1,00	59,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	92717	VASSOURA TIPO BOLA P/VASO	UN	3,99	2,00	7,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	92817	LUVAS PROCEDIMENTO - M	CX	19,50	2,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	92817	CANUDOS PARA REFRIGERANTES	PT	6,00	2,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	92917	BALAO LISO TAMANHO 07	PT	4,70	15,00	70,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	92917	COLA BRANCA 90 GR.	VD	0,97	20,00	19,40

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

002/026

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93017	DESORIZADOR SANITARIO C/REFIL	UN	4,90	5,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93017	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	3,00	12,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93017	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	1,00	5,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93017	BOTA DE BORRACHA VARIOS NoS	PR	30,00	1,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93017	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	3,00	7,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93117	LEITE CONDENSADO	LA	3,68	10,00	36,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93117	OVOS	DZ	4,14	3,00	12,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93117	BATATA PALHA 500G	UN	14,00	2,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93117	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	4,00	35,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93117	CEBOLA	KG	2,59	2,00	5,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93117	TOMATE	KG	3,50	2,00	7,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93117	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	4,00	9,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93117	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93117	CAFE EM PO	KG	12,90	7,00	90,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93117	MILHO VERDE	LA	1,30	6,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93117	BATATA INGLES.A.	KG	2,20	4,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93117	CENOURA VERMELHA	KG	2,05	3,00	6,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	93217	SALSICHA	KG	4,88	5,00	24,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	93317	CHOCOLATE GRANULADO	PT	6,69	3,00	20,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	93317	AMIDO DE MILHO.	CX	4,00	3,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	93317	CALDO DE GALINHA	CL	10,00	1,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93417	E.V.A	UN	1,63	100,00	163,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	93417	PASTA L TRANSPARENTE	UN	0,79	100,00	79,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	93517	TAPUER 14 LITROS C/TAMPA	UN	11,99	2,00	23,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	93517	TOALHA DE MESA 1.40 X 1.40 M	UN	11,99	1,00	11,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	93517	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	10,00	25,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	93517	EXTENCAO ELETRICA COM 3 TOMADS	UN	13,99	1,00	13,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	93517	ISQUEIRO	UN	2,74	1,00	2,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	93517	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	14,00	153,86
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	96517	MONITOR	UN	572,50	1,00	572,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	97417	SABONETE LIQ GLICERINADO 5 LT	GL	23,00	1,00	23,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	97417	PANO DE CHAO	UN	1,65	15,00	24,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	97417	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	12,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	97417	COADOR PANO P/CAFE INDUSTRIAL	UN	2,90	5,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	97417	SACO ALVEJADO GRANDE	UN	2,50	2,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	RITALINA LA 20 MG.	CX	207,64	1,00	207,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	PONDERA 25MG	CX	78,02	3,00	234,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	DECONGEX PLUS	CX	9,13	1,00	9,13
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	EMLA CREME	CX	72,32	1,00	72,32

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

003/026

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	LEUCOGEN.	VD	90,48	1,00	90,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	RITALINA 10MG.	CX	30,50	2,00	60,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	ESC10MG	CX	61,67	2,00	123,33
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	GROW VIT	VD	51,02	1,00	51,02
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	XARELTO 10MG	CX	231,93	2,00	463,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	XALATAN COL.	CX	134,64	1,00	134,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	VERSA 40 MG	CX	278,67	5,00	1.393,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	SIILIF 100 MG	CX	52,23	2,00	104,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG	CX	25,51	6,00	153,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	PREDSIM 20 ML	CX	24,68	1,00	24,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	TRAYENTA 5 MG	CX	180,53	1,00	180,53
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	SINOT CLAV 70 ML	CX	44,52	1,00	44,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	BENERVA 300MG.	CX	19,68	1,00	19,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	MEDCASP	CX	27,43	1,00	27,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	PRED FORT.	CX	32,36	1,00	32,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	PIETRA ED 2MG	CX	111,99	1,00	111,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	99517	STIMULANCE 225G	UN	107,43	2,00	214,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	99617	MONTELUCASTE DE SODIO 4 MG	CX	49,32	1,00	49,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	99617	PREGABALINA 75 MG C/30 CAPS	CX	50,94	4,00	203,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	99617	OXCARBAZEPINA 600MG C/30 COMP.	CX	56,28	2,00	112,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	99617	VENLAFAXINA 75MG C/30 CAPS.	CX	81,69	2,00	163,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	99617	CLONAZEPAM 2 MG C/30 CPR.	CX	8,49	2,00	16,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	99617	SERTRALINA 50MG C/30 CPR	CX	71,34	1,00	71,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	99617	PRAMIPEXOL DICLOR 0,250MG C/30	CX	40,46	6,00	242,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	99617	CLONAZEPAM 2MG	CX	8,11	3,00	24,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	99617	AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML	FR	26,83	1,00	26,83
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	13.543.700/0001-74	99917	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	UN	2.730,00	3,00	8.190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	100217	COMPUTADOR	UN	5.700,00	1,00	5.700,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	100217	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	2.400,00	3,00	7.200,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	100217	COMPUTADOR (SERVIDOR)	UN	4.460,00	1,00	4.460,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	100217	CAMERA DE IMAGEM PROFISSIONAL	UN	2.380,00	1,00	2.380,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	100217	MONITOR 19,5" LED	UN	425,00	2,00	850,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	100217	IMPRESSORA MULT TANQUE TINTA	UN	1.280,00	2,00	2.560,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL ML LTDA-ME	12.781.077/0001-25	100417	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS.	UN	690,00	1,00	690,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL ML LTDA-ME	12.781.077/0001-25	100417	BICICLETA 18 MARCHAS - ARO 26	UN	850,00	3,00	2.550,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL ML LTDA-ME	12.781.077/0001-25	100417	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS	UN	2.400,00	1,00	2.400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MP INFORMATICA LTDA ME	26.204.770/0001-40	100517	COMPUTADOR 1	UN	1.790,00	14,00	25.060,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MP INFORMATICA LTDA ME	26.204.770/0001-40	100517	COMPUTADOR 1	UN	1.790,00	4,00	7.160,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	100617	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UN	7.650,00	1,00	7.650,00

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

004/026

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	100617	GAVETEIRO CLINICO COM RODIZIOS	UN	1.400,00	1,00	1.400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	22.744.142/0001-04	100717	ESTABILIZADOR	UN	58,00	30,00	1.740,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	22.744.142/0001-04	100717	ROTEADOR ETHERNET DE 5 PORTAS	UN	251,00	1,00	251,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	22.744.142/0001-04	100717	HD EXTERNO 1TB	UN	316,00	1,00	316,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	22.744.142/0001-04	100717	ROTEADOR ETHERNET DE 5 PORTAS	UN	251,00	2,00	502,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	101517	CARTUCHO DE TONER LASERJET1132	UN	223,09	1,00	223,09
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	101617	CARTUCHO DE TONER LASERJET1132	UN	223,09	1,00	223,09
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	101917	PNEU 750/16 12 LONAS	UN	505,00	2,00	1.010,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	102017	PNEU 175/70/13	PC	164,00	3,00	492,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	HELIO GONCALVES DE REZENDE	412.632.786-04	102217	MADEIRA DE EUCALIPTO	M3	295,00	51,60	15.222,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102317	ADAPTADOR POLIET 3/4R. INTERNA	UN	1,65	2,00	3,30
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102317	LAMPADA 25W	UN	14,99	12,00	179,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	EXTENSAO 5 METROS	UN	13,29	4,00	53,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	TRINCHA 3/4	UN	2,50	4,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	ROLO ESPUMA 23 CM	UN	8,50	8,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	SPRAY BRANCO	UN	12,99	4,00	51,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	ESMALTE SINTETICO 3.6	LA	64,00	9,00	576,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	FITA CREPE 18MM X 50MTS	UN	3,90	4,00	15,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	ESMALTE SINTETICO 900 ML	LT	21,99	7,00	153,93
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	MASSA CORRIDA 18 LITROS	LA	65,00	1,00	65,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	LATEX 3600 PVA	GL	56,00	1,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	CIMENTO CPII 50 KL	SC	26,00	1,00	26,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	LATEX 18 LTS PVA CORES VAR.	LT	205,00	1,00	205,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	LAMPADA ECONOMICA DE 20 W	UN	14,00	2,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	CONJ. 4X2 01 TOMADA TR	UN	7,40	8,00	59,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	CAL HIDRATADA - SC C/ 20 KG	SC	9,40	3,00	28,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102417	AREIA GROSSA	M3	90,00	0,50	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	102517	PNEU CARREGADEIRA 17.5X25/16L3	UN	3.230,00	2,00	6.460,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	102517	PNEU 175/70/13	PC	164,00	2,00	328,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	102617	PNEU 175/70/13	PC	164,00	2,00	328,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	102717	PNEU 175/70/13	PC	164,00	2,00	328,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	102817	PNEU PATROL 14.00.24	UN	1.963,50	2,00	3.927,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102917	LAMPADA LED 07 W	UN	14,99	5,00	74,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	102917	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	MT	2,27	10,00	22,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	103017	LAMPADA 25W	UN	14,99	4,00	59,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	103017	CONJ. 4X2 - 01 TOMADA	PC	5,11	3,00	15,33
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	ROLAMENTO 6101959 PATROL	UN	78,99	1,00	78,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	ROLAMENTO 6101960	UN	33,99	1,00	33,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	PORCA 2J3506	PC	1,00	52,00	51,94

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

005/026

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	CRUZETA E60464	PC	57,99	1,00	57,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	DISCO 6106117	PC	889,98	1,00	889,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	PARAFUSO 5J4773	PC	3,50	52,00	181,81
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	GARFO 842264	PC	108,99	1,00	108,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	DENTE D36720	PC	67,99	10,00	679,94
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	BORDA CORTANTE 7J0225	PC	479,99	2,00	959,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	LAMINA 41465	UN	308,00	4,00	1.231,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	PRISIONEIRO 100556A1	UN	7,00	3,00	20,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	PORCA K395089	UN	8,00	6,00	47,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	PINO D124396	UN	115,00	2,00	229,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	BUCHA D127167	UN	65,00	2,00	129,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	BATERIA 147765A1	UN	697,99	1,00	697,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	MANGUEIRA D137692	UN	105,42	1,00	105,42
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	CILINDRO E95195	UN	319,99	1,00	319,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	CILINDRO E95495	UN	194,99	1,00	194,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	CONEXAO 218-456	UN	21,00	5,00	104,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	TAMPAO 218-5215	UN	14,90	5,00	74,49
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	INDICADOR E155025	UN	68,99	1,00	68,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	ANEL E62734	UN	1,00	5,00	4,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	BRACADEIRA E157331	UN	9,00	2,00	17,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	ANEL E95100	UN	27,73	4,00	110,93
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	RETENTOR K262143	UN	43,99	1,00	43,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	RETENTOR E95854	UN	165,99	2,00	331,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	ANEL 238-5242	UN	5,00	2,00	9,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	ANEL 238-5139	UN	3,00	10,00	29,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	COROA E PINHAO 175956A1	UN	1.889,94	1,00	1.889,94
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	PARAFUSO 827-20190	UN	26,00	8,00	207,96
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	PORCA 25-1612	UN	4,00	8,00	31,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	ARRUELA 895-11005	UN	0,90	8,00	7,18
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	COTOVELO 218-1098	UN	78,00	2,00	155,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	BORDA CORTANTE 9J0565	UN	298,99	6,00	1.793,96
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	JUNTA 3908119	UN	89,99	1,00	89,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	COLETOR 3906741	UN	467,32	1,00	467,32
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	ENGRENAGEM 6108200	UN	619,98	1,00	619,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	ENGRENAGEM 6300005	UN	278,99	1,00	278,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	ENGRENAGEM 6400009	UN	539,99	1,00	539,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	RETENTOR 6100054	UN	14,99	3,00	44,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	BATERIA 9G4231	UN	697,99	1,00	697,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	ROTOR 4N6861	UN	354,99	1,00	354,99

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

006/026

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	HOROMETRO 4N3700	UN	64,99	1,00	64,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	103117	ENGRENAGEM 100562A1	UN	481,99	1,00	481,99
GABINETE DO PREFEITO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	103217	PASTILHA FREIO FIAT 7087744	PC	206,38	1,00	206,38
GABINETE DO PREFEITO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	103217	PIVO-SUSPENSAO DIANT 7086565	UN	96,75	2,00	193,50
GABINETE DO PREFEITO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	103217	BARRA AXIAL 51704008	UN	85,97	2,00	171,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	103217	PIVO SUSPENSAO DIANT 7082812	UN	60,52	1,00	60,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	103217	BARRA AXIAL 51868333	UN	91,20	1,00	91,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	103217	BANDEJA ESQ.518343773	UN	312,07	1,00	312,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	103217	PASTILHA FREIO 7083789	PC	83,41	1,00	83,41
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	103217	BUCHA PNEUZINHO BRACO 7544738	PC	14,00	4,00	55,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	103217	LAMPADA H7 5W 14145090	UN	38,89	2,00	77,77
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	103217	BUCHA BRACO OSCILANTE 7674701	UN	23,32	2,00	46,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	103217	ROLAMENTO RODA DIANT 51758495	UN	117,07	2,00	234,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	103217	CUBO RODA TRAS 51827178	UN	160,22	2,00	320,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	103217	JG PASTILHA 7083789	PC	83,41	1,00	83,41
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	103717	JG PASTILHAS FREIO 1906040	PC	193,76	1,00	193,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	103717	JG PASTILHA TRAS 1906183	UN	218,87	1,00	218,87
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	104017	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 2165	UN	242,49	2,00	484,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	FILTRO OLEO P/STRADA FIRE FLEX	UN	18,95	1,00	18,95
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	OLEO P/ COMPRESSOR	FR	21,70	2,00	43,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	OLEO MOTOR DIESEL C14 15W40	BD	271,60	2,00	543,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	OLEO HIDRAULICO TAC 3	BD	388,50	3,00	1.165,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	OLEO HIDRAULICO 68	BD	257,50	2,00	515,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	OLEO TRANSMISSAO 499 20W30	BD	330,00	3,00	990,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	OLEO CX CONJ API GL4 ALISSON	BD	433,00	4,00	1.732,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	OLEO TRANSMISSAO SAE 30	BD	388,68	3,00	1.166,04
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	OLEO TRANSMISSAO SAE 50	BD	360,00	2,00	720,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	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	104117	FILTRO SEDMEN PATROL HW130M	UN	50,00	2,00	100,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	FILTRO COMB RETRO RANDON 406	UN	18,50	1,00	18,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	FILTRO SEDIMEN RETRO RANDON	UN	43,50	1,00	43,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	FILTRO OLEO RETRO RANDON	UN	39,10	1,00	39,10
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	FILTRO AR EXT RETRO RADON	UN	71,80	1,00	71,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	FILTRO AR INT RETRO RANDON	UN	81,30	1,00	81,30
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	FILTRO COMB NEWHOLLAND	UN	18,55	1,00	18,55
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	FILTRO OLEO MOT NEWHOLLAND	UN	113,50	1,00	113,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104117	FILTRO COMB.SAVEIRO 1.8	UN	31,30	1,00	31,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104217	FILTRO OLEOKOMBI	PC	19,00	1,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104217	OLEO MOTOR DIESEL C14 15W40	BD	271,60	1,00	271,60

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

007/026

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104217	FILTRO COMB IVECO	UN	213,00	2,00	426,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104217	FILTRO AR SPRINTER	UN	92,50	1,00	92,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104317	FILTRO OLEO UNO VIVACE	UN	18,95	1,00	18,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104417	FILTRO OLEO DOBLO 1.4	UN	18,50	1,00	18,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104417	FILTRO OLEO UNO WAY 1.0	UN	18,95	2,00	37,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104417	FILTRO OLEO UNO VIVACE	UN	18,95	1,00	18,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104517	FILTRO OLEO PALIO 1.0	UN	40,20	1,00	40,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	104617	FILTRO COMB ONIB MERCEDES	UN	9,90	2,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	104717	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	18,00	53,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	104717	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	14,00	75,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	104717	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	32,00	41,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	104717	GAS DE COZINHA	UN	64,00	1,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	104717	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	75,00	168,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	104717	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	50,00	59,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	104717	DESORIZADOR DE AR	UN	9,40	2,00	18,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	104817	AGUA SANITARIA	LT	1,50	6,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	104817	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	24,00	26,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	104817	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	4,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	104817	SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS	PT	1,56	25,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	104917	CARTUCHO DE TONER HP C285AB	UN	223,10	3,00	669,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	104917	MOUSE	UN	36,90	3,00	110,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105017	GIZ DE CERA 12 CORES	CX	1,25	30,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105117	LEITE UHT.	LT	2,44	540,00	1.317,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105217	AGUA MINERAL	UN	9,50	5,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	HASTES FLEXIVEIS C/PONTA ALGOD	CX	0,84	3,00	2,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	RODO C/ESPUMA	UN	5,70	2,00	11,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	10,00	41,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	20,00	59,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	15,00	80,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	FRALDA DESCARTAVEL M	PT	4,97	30,00	149,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	GAS (GLP) P - 45	UN	325,00	2,00	650,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	20,00	2,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	LENCOS UMIDECIDOS	PT	2,55	40,00	102,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	15,00	300,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	40,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	FRALDA DESCARTAVEL GG	PT	5,00	50,00	250,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500 ML	UN	3,80	15,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	FRALDA DESCARTAVEL G	PT	5,00	60,00	300,00

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

008/026

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: Junho 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	105317	PAPEL ALUMINIO 45 CM LARG/4 MT	RL	3,00	3,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105317	LUVIA LATEX MEDIA	PR	2,49	5,00	12,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105417	RODO C/ESPUMA	UN	5,70	20,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105417	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	18,00	53,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105417	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	105417	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	4,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105417	GAS DE COZINHA	UN	64,00	6,00	384,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105417	FOSFORO	MC	1,95	4,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105417	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	35,00	78,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105417	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	4,00	4,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105417	BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO	UN	2,94	2,00	5,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105517	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	6,00	17,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105517	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	105517	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	16,00	20,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105517	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105517	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	20,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105517	LUVIA LATEX MEDIA	PR	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105617	PASTA CANALETA	UN	1,40	30,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105617	LAPISEIRA No 0.5	UN	1,48	5,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105617	E.V.A	UN	1,63	100,00	163,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105617	DUREX PEQUENO	UN	0,35	10,00	3,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105617	GIZ DE CERA 12 CORES	CX	1,25	20,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105617	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	105617	PASTA L TRANSPARENTE	UN	0,79	10,00	7,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105717	TESOURA DE PICOTAR 21 CM	UN	34,80	1,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105717	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	105717	E.V.A	UN	1,63	30,00	48,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105717	OLHO MOVEL REDONDO	PT	9,50	2,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105717	OLHO REDONDO COM CILIOS	PT	10,00	3,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105717	OLHO OVAL	PT	9,90	2,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105717	ROLO DE CORDA CRU	MT	9,90	20,00	198,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105717	PINCEL ATOMICO No1100 COR VARI	UN	3,50	15,00	52,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105717	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	105717	PASTA PORTFOLIO A4 LONA IMPERM	UN	11,70	10,00	117,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105717	DUREX COLORIDO	RL	0,78	10,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	105817	PAPEL MICRO ONDULADO	FL	1,60	3,00	4,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	105817	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE	PT	17,80	1,00	17,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	105817	TECIDO DE CHITAO	MT	24,00	4,00	96,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	105817	TECIDO JUTA	MT	9,90	4,00	39,60

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

009/026

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: Junho 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	105817	FITA CREPE 18MM X 50MTS	UN	2,47	5,00	12,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	105817	COLA BRANCA DE 40 GR	UN	0,68	15,00	10,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	105817	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	10,00	16,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	105817	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	10,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	105817	CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	0,84	30,00	25,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	105817	PINCEL GROSSO P/ PINTURA	UN	1,90	10,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	105817	PLASTICO COLORIDO ROLO 2 M	RL	1,80	5,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	105817	PINCEL ATOMICO 2001 AZUL	UN	6,50	5,00	32,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105917	PAO FRANCES	KG	9,89	9,01	89,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105917	MUSSARELA	KG	21,90	3,76	82,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105917	PRESUNTO	KG	14,48	3,60	52,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	105917	BOMBONS	KG	28,00	1,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106017	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	50,00	89,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106017	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	106017	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	20,00	32,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106017	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	80,00	62,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106017	CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	0,84	50,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106017	CADERNO CALIGRAFIA 40 FOLHA	CX	0,87	80,00	69,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106117	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	2,47	6,00	14,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106117	COLA BRANCA DE 40 GR	UN	0,68	36,00	24,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106217	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	106217	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	14,00	46,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106217	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	4,15	1,00	4,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106217	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	1,00	5,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106317	TOUCA DESC. FEMININA (C/100)	CX	8,50	1,00	8,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106317	SABONETE LIQ GLICERINADO 5 LT	GL	23,00	1,00	23,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106317	SACO PARA PIPOCA.	UN	0,02	300,00	6,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106317	TOALHA DE MESA 1.40 X 2,50 M	UN	17,00	1,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106317	PANO DE CHAO	UN	1,65	10,00	16,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106317	PANO DE PRATO	PT	1,05	6,00	6,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106317	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	106317	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	106317	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	10,00	6,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106317	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	106317	LUVAS PROCEDIMENTO - M	CX	19,50	2,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106317	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	106317	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	4,15	15,00	62,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106317	SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE	UN	0,03	300,00	7,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106317	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	2,00	10,30

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

010/026

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: Junho 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	106317	ALCOOL EM GEL 70%	UN	4,00	10,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106317	BICO PARA MAMADEIRA	UN	4,00	5,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106417	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	106417	PANO DE PRATO	PT	1,05	10,00	10,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106417	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	30,00	29,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106417	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	106417	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	106417	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	50,00	165,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106417	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	106417	SACO ALVEJADO GRANDE	UN	2,50	5,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106417	FLANELA PARA TIRAR PO	UN	1,26	2,00	2,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106517	PANO DE CHAO	UN	1,65	4,00	6,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106517	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	106517	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	106517	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	5,00	3,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106517	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	106517	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	106517	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	106617	TECIDO JUTA	MT	9,90	50,00	495,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106617	MANTA ACRILICA METALASSE	RL	190,00	1,00	190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106617	PINCEL GROSSO P/ PINTURA	UN	1,90	30,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	106617	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	106617	BARBANTE C/ 100 MTS	RL	2,70	5,00	13,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	106717	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	2,00	5,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	106717	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	106717	FACA DE MESA COM SERRA INOX	DZ	19,90	1,00	19,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	106717	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	106717	GAS DE COZINHA	UN	64,00	4,00	256,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	106717	FOSFORO	MC	1,95	1,00	1,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	106717	BACIA PLASTICA 10 LITROS	UN	4,95	1,00	4,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	106717	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	106717	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	10,00	11,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	106817	MANGUEIRA 141513A 1	UN	58,99	1,00	58,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	106817	LAMINA 41465	UN	308,00	4,00	1.231,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	106817	DENTE 8J4692	UN	228,00	9,00	2.051,97
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	106817	PARAFUSO 4J9208	UN	8,00	18,00	143,93
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	106817	PORCA 8J2933	UN	2,00	18,00	35,96
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	106817	PISTAO 183944A1	UN	447,99	2,00	895,97
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	106817	JG ANEIS 147159A1	UN	116,00	4,00	463,98

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

011/026

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	106817	JG JUNTASC145349A1	UN	557,98	1,00	557,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	106817	ABRACADEIRA A170467	UN	75,99	1,00	75,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	106817	BRACADEIRA 176437A1.	UN	18,99	1,00	18,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	106817	JG.BRONZINA E69283	UN	197,99	1,00	197,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	106817	SILENCIOSO 192928A1	UN	295,98	1,00	295,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	107017	T.N.T C/50 M GRAMATURA 60	RL	56,90	4,00	227,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	107017	E.V.A	UN	1,63	40,00	65,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	107017	FURADOR ALAVANA JMBO FLOR	UN	30,50	1,00	30,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	107017	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADE	CX	9,90	1,00	9,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	107017	COLA QUENTE GROSSA	UN	0,99	20,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	107017	MARCA TEXTO	UN	1,85	2,00	3,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	107017	COLA GLITER CX C/4 UND.	CX	3,99	10,00	39,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	107117	PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA	UN	2,45	80,00	196,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107217	TAPUER 14 LITROS C/TAMPA	UN	11,99	1,00	11,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107217	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	10,00	25,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107217	BACIA ALUMINIO 10 L	UN	16,00	1,00	16,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107217	PANELA DE PRESSAO 7,5LTS	UN	59,90	1,00	59,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107217	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	5,00	10,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107317	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	20,00	51,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107317	PENTE	UN	2,29	5,00	11,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107317	TOALHA DE BANHO	UN	10,49	5,00	52,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107317	TABUA DE VIDRO PARA CARNE	UN	17,49	1,00	17,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107317	COLHER DE SOPA INOX	DZ	12,49	2,00	24,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107317	VASSOURA NYLON	UN	5,99	3,00	17,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107317	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	107317	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	30,00	62,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107317	PENTE FINO P/ PIOLHO	UN	0,99	5,00	4,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107417	GARRAFA TERMICA 02 LITROS	UN	59,99	2,00	119,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107417	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	20,00	51,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107417	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	5,00	6,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107417	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	107417	AVENTAL PLASTICO	UN	2,99	5,00	14,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107417	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	107517	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	5,00	12,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	107517	VASSOURA NYLON	UN	5,99	2,00	11,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107617	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	10,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107617	CERA LIQUIDA VERMELHA	UN	2,49	10,00	24,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107717	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	20,00	22,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107717	CLORO LIQUIDO	LT	2,85	5,00	14,25

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

012/026

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107717	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	20,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107717	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	5,00	11,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107817	AGUA SANITARIA	LT	1,50	30,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107817	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	35,00	38,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107817	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	107817	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	107817	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	20,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107817	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS	FR	3,80	6,00	22,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107817	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	107917	AGUA SANITARIA	LT	1,50	30,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107917	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	30,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107917	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	107917	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	30,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	107917	SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS	PT	1,56	7,00	10,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108017	PAPEL DE SEDA	UN	0,14	50,00	7,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108017	CARTOLINA	UN	0,50	10,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108017	PAPEL CARTAO 50 X 70	PT	8,30	5,00	41,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108017	PAPEL DE PRESENTE	RL	35,00	2,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108017	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	0,55	10,00	5,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108117	CANETA P/ RETRO PROJETOR.	UN	2,39	10,00	23,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108117	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	3,39	10,00	33,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108117	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	2,00	50,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108217	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	UN	0,44	150,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108217	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	5,00	734,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108217	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	108217	COLA BRANCA 90 GR.	VD	0,97	100,00	97,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108217	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	2,00	30,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108217	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 05CM	UN	2,99	20,00	59,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108317	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	108317	BALAO LISO TAMANHO 07	PT	4,70	5,00	23,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108317	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	108317	CANETA P/ RETRO PROJETOR.	UN	2,39	6,00	14,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108317	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	108417	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	108417	BONECA PLASTICA	UN	14,89	20,00	297,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108417	TINTA GUACHE C/ 6 CORES	CX	2,19	20,00	43,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108417	CANETA ESFEROG.CRISTAL VERMELH	CX	22,90	1,00	22,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	108417	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	108417	CANETA P/ RETRO PROJETOR.	UN	2,39	5,00	11,95

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

013/026

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: Junho 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	108417	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	3,39	20,00	67,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108517	LAPISEIRA No0.7	UN	1,00	50,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108517	GRAFITE 0.5	TU	0,64	2,00	1,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108517	PAPEL DE SEDA	UN	0,14	170,00	23,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108517	CARTOLINA	UN	0,50	50,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108517	LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE	CX	18,00	30,00	540,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108517	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	108517	TINTA P/ CARIMBO PRETA	UN	2,24	1,00	2,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108517	CANETA ESFEROG.CRISTAL PRETA	CX	11,99	1,00	11,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108517	COLA QUENTE - FINA	TU	0,32	30,00	9,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108517	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	108517	GIZ ESCOLAR BRANCO	CX	1,85	2,00	3,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108517	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	108517	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	108517	ENVELOPE PARDO 34 X 24	UN	0,14	20,00	2,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108517	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	7,00	4,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108617	LAPISEIRA No0.7	UN	1,00	50,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108617	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	CX	2,00	20,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108617	GIZ ESCOLAR BRANCO	CX	1,85	6,00	11,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108617	REGUA 30 CM CRISTAL	PT	11,00	2,00	22,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108617	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	108617	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	7,00	1,00	7,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108717	PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UN	1,25	80,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	108717	PASTAS C/ ELASTICO PAPELAO	UN	1,20	20,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	108917	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	108917	CAFE EM PO	KG	12,90	8,00	103,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	108917	AGUA MINERAL	UN	9,50	12,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	108917	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	6,00	21,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	109017	CLIPS 1/0 500 GR	LA	7,40	1,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	109017	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,40	1,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	109117	GIZ COLORIDO	CX	2,10	5,00	10,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	109117	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	109117	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	1,30	20,00	26,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	109117	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	109117	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	CX	2,00	20,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	109117	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	109117	FITA ADESIVA 50 X 50	PT	10,00	1,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	109117	CADERNO CAPA DURA 200 F.	UN	5,20	10,00	52,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	109117	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES	UN	9,00	5,00	45,00

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

014/026

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: Junho 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	109117	TECIDO P/TOALHA D MESA ALGODAO	MT	19,49	3,00	58,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	109117	CANETINHAS HIDROGRAFICAS	JG	2,20	5,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	109117	PAPEL CAMURCA (CORES VARIADAS)	FL	0,60	10,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	109117	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	0,55	10,00	5,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	03.050.725/0001-82	109317	RECAUCHUTAGEM PNEU TRACAO 275	SV	455,00	2,00	910,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109417	AGUA MINERAL	UN	9,50	4,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109417	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	4,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109417	MILHO VERDE	LA	1,30	4,00	5,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	20,00	260,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	ALFACE	UN	2,19	20,00	43,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	PAO FRANCES	KG	9,90	20,00	198,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	4,00	39,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	OVOS	DZ	4,14	2,00	8,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	12,00	53,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	CHOCOLATE EM PO 210G	UN	12,40	1,00	12,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	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	109517	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	6,00	53,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	CEBOLA	KG	2,59	12,00	31,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	BETERRABA	KG	2,29	18,00	41,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	REPOLHO	KG	1,89	10,00	18,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	TOMATE	KG	3,50	24,00	84,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	ALHO	KG	18,80	3,00	56,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	2,00	4,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	SAL IODADO	KG	0,74	4,00	2,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	CAFE EM PO	KG	12,90	4,00	51,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	ABOBRINHA	KG	1,88	10,00	18,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	BATATA INGLES.A.	KG	2,20	24,00	52,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	CENOURA VERMELHA	KG	2,05	18,00	36,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	PEPINO CAIPIRA	KG	2,35	12,00	28,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109517	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	4,00	14,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	12,00	156,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	ALFACE	UN	2,19	20,00	43,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	PAO FRANCES	KG	9,90	20,00	198,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	4,00	39,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	LEITE UHT.	LT	2,44	100,00	244,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	OVOS	DZ	4,14	6,00	24,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	12,00	53,40

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

015/026

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: Junho 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	109617	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	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	109617	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	12,00	75,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	10,00	89,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	CEBOLA	KG	2,59	12,00	31,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	BETERRABA	KG	2,29	18,00	41,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	TOMATE	KG	3,50	24,00	84,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	ALHO	KG	18,80	3,00	56,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	MACA NACIONAL	KG	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	MELANCIA	KG	1,89	20,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	12,00	137,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	2,00	4,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	18,00	64,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	SAL IODADO	KG	0,74	8,00	5,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	CAFE EM PO	KG	12,90	4,00	51,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	BATATA INGLES.A.	KG	2,20	24,00	52,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	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	109617	CENOURA VERMELHA	KG	2,05	16,00	32,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	PEPINO CAIPIRA	KG	2,35	12,00	28,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	4,00	9,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	2,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109617	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	4,00	14,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109717	PAO PARA CACHORRO QUENTE.	PT	3,70	40,00	148,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109717	BISCOITO DE POLVILHO	KG	20,00	4,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109717	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109717	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	4,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109717	AMENDOIM - PCT C/ 500 GR	PT	6,79	4,00	27,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109717	MILHO DE PIPOCA	KG	2,23	10,00	22,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109717	SUCO EM PO	CX	4,90	20,00	98,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109717	MILHO VERDE	LA	1,30	12,00	15,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109717	AGUA MINERAL	UN	9,50	2,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109717	BATATA PALHA	KG	24,00	6,00	144,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109717	COCO RALADO PCTE 100 GR	PT	1,90	6,00	11,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	PAO FRANCES	KG	9,90	60,00	594,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	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	109817	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	12,00	75,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	24,00	215,52

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

016/026

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: Junho 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	109817	ALHO	KG	18,80	4,00	75,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	MACA NACIONAL	KG	4,85	25,00	121,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	30,00	344,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	60,00	216,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	POLVILHO	KG	6,15	6,00	36,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	8,00	28,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	ALFACE	UN	2,19	30,00	65,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	LEITE UHT.	LT	2,44	360,00	878,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	OVOS	DZ	4,14	10,00	41,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	12,00	53,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	50,00	650,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	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	109817	CEBOLA	KG	2,59	16,00	41,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	BETERRABA	KG	2,29	24,00	54,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	TOMATE	KG	3,50	30,00	105,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	MELANCIA	KG	1,89	30,00	56,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	VAGEM	KG	7,50	12,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	12,00	27,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	4,90	1,00	4,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	SAL IODADO	KG	0,74	8,00	5,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	BATATA INGLESIA.	KG	2,20	30,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	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	109817	PEPINO CAIPIRA	KG	2,35	16,00	37,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	4,00	9,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	IOGURTE LITRO	LT	3,99	50,00	199,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109817	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	2,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109917	PAO PARA CACHORRO QUENTE.	PT	3,70	90,00	333,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109917	BISCOITO DE POLVILHO	KG	20,00	8,00	160,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109917	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109917	PRESUNTO	KG	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109917	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	10,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109917	AMENDOIM - PCT C/ 500 GR	PT	6,79	8,00	54,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109917	MILHO DE PIPOCA	KG	2,23	20,00	44,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109917	SUCO EM PO	CX	4,90	30,00	147,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109917	MILHO VERDE	LA	1,30	28,00	36,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109917	AGUA MINERAL	UN	9,50	20,00	190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109917	BATATA PALHA	KG	24,00	12,00	288,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	109917	REFRIGERANTE 02 LTS	FR	5,58	2,00	11,16

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

017/026

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: Junho 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	109917	COCO RALADO PCTE 100 GR	PT	1,90	4,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	48,00	624,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	ALFACE	UN	2,19	30,00	65,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	PAO FRANCES	KG	9,90	60,00	594,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	6,00	59,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	LEITE UHT.	LT	2,44	180,00	439,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	OVOS	DZ	4,14	12,00	49,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	48,00	213,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	2,00	123,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	CHOCOLATE EM PO 210G	UN	12,40	1,00	12,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	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	110017	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	24,00	150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	36,00	323,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	CEBOLA	KG	2,59	16,00	41,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	BETERRABA	KG	2,29	24,00	54,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	TOMATE	KG	3,50	30,00	105,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	ALHO	KG	18,80	4,00	75,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	MACA NACIONAL	KG	4,85	40,00	194,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	MELANCIA	KG	1,89	60,00	113,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	VAGEM	KG	7,50	8,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	30,00	344,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	12,00	27,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	40,00	144,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	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	110017	POLVILHO	KG	6,15	6,00	36,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	SAL IODADO	KG	0,74	12,00	8,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	CAFE EM PO	KG	12,90	6,00	77,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	BATATA INGLESIA.	KG	2,20	30,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	3,85	4,00	15,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	PEPINO CAIPIRA	KG	2,35	16,00	37,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	4,00	9,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	2,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110017	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	12,00	42,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	PAO PARA CACHORRO QUENTE.	PT	3,70	160,00	592,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	MUSSARELA	KG	21,90	2,00	43,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	BISCOITO DE POLVILHO	KG	20,00	12,00	240,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	REFRIGERANTE PET 2L (DIET)	FR	5,95	2,00	11,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	8,00	68,00

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

018/026

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: Junho 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	110117	PRESUNTO	KG	14,50	4,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	10,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	AMENDOIM - PCT C/ 500 GR	PT	6,79	10,00	67,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	MILHO DE PIPOCA	KG	2,23	30,00	66,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	MORTADELA	KG	11,40	2,00	22,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	SUCO EM PO	CX	4,90	40,00	196,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	MILHO VERDE	LA	1,30	24,00	31,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	AGUA MINERAL	UN	9,50	12,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	BATATA PALHA	KG	24,00	24,00	576,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	REFRIGERANTE 02 LTS	FR	5,58	4,00	22,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110117	COCO RALADO PCTE 100 GR	PT	1,90	4,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110217	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	110217	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	4,00	17,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110217	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110217	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	2,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	110217	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	110217	SAL IODADO	KG	0,74	2,00	1,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	110317	SALSICHA	KG	4,88	50,00	244,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	110317	CARNE SUINA	KG	9,68	20,00	193,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	110317	CARNE MOIDA	KG	9,49	30,00	284,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	110417	SALSICHA	KG	4,88	30,00	146,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	110417	CARNE SUINA	KG	9,68	16,00	154,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	110417	CARNE MOIDA	KG	9,49	20,00	189,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	110517	SALSICHA	KG	4,88	20,00	97,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	110517	CARNE SUINA	KG	9,68	12,00	116,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	110517	CARNE MOIDA	KG	9,49	16,00	151,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	110617	CARNE SUINA	KG	9,68	8,00	77,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	110617	CARNE MOIDA	KG	9,49	12,00	113,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	110717	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	110717	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	110717	COADOR DE CAFE	UN	1,50	1,00	1,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	110717	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	6,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	110717	SACO ALVEJADO GRANDE	UN	2,50	4,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	110817	CREME DENTAL 90 GR	UN	1,37	3,00	4,11
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	110817	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	14,00	46,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	110817	SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE	UN	0,03	50,00	1,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	110917	TESOURA GRANDE	UN	7,90	2,00	15,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	110917	PRANCHETA MADEIRA C/PRENDEDOR	UN	2,80	4,00	11,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	110917	REGUA TRANSPARENTE 30CM	UN	0,42	2,00	0,84

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

019/026

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111017	FOLHA DE ISOPOR 05 CM ESPESSUR	UN	7,50	4,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111017	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	3,00	5,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111017	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	CX	7,40	1,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111017	BARBANTE C/ 100 MTS	RL	2,70	5,00	13,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111117	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	2,00	1,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111117	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	2,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111117	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	4,00	2,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111117	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	6,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111117	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	111117	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	2,00	10,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111117	FLANELA PARA TIRAR PO	UN	1,26	1,00	1,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111117	ALCOOL EM GEL 70%	UN	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111217	PANO DE CHAO	UN	1,65	3,00	4,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111217	SABONETE LIQ GLICERINADO 5 LT	GL	23,00	1,00	23,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111217	PILHAS ALCALINA PALITO AAA	UN	1,45	10,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111217	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	2,00	1,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111217	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	111217	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	8,00	5,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111217	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	111217	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	111217	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	5,00	25,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111317	PILHAS ALCALINA PALITO AAA	UN	1,45	8,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111317	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	6,00	5,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111317	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	10,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	111317	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	30,00	99,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	111417	AGUA SANITARIA	LT	1,50	6,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	111417	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	5,00	5,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	111417	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	4,40	2,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	111417	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	2,00	3,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	111417	SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS	PT	1,56	4,00	6,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	111517	SACO PLAST.BRANCO LEITOSO 50L	PT	27,90	4,00	111,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	111517	AGUA SANITARIA	LT	1,50	10,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	111517	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	12,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	111517	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	111517	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	10,00	22,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111617	FITA ADESIVA LARGA 48MM X 45M	RL	2,44	5,00	12,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111617	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	1,30	10,00	13,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111617	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	111617	CARTOLINA	UN	0,50	15,00	7,50

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

020/026

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111617	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS	UN	13,90	3,00	41,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111617	COLA QUENTE - FINA	TU	0,32	20,00	6,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111617	CADERNO CAPA DURA 200 F.	UN	5,20	10,00	52,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111617	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	14,20	5,00	71,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111617	CANETINHAS HIDROGRAFICAS	JG	2,20	5,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111617	CARBONO DE 01 FACE - PRETO	CX	21,00	1,00	21,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111617	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	1,00	10,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111617	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FL	0,70	25,00	17,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111717	LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE	CX	18,00	3,00	54,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111717	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	8,80	3,00	26,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111717	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	14,20	6,00	85,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	111717	PASTAS C/ ELASTICO PAPELAO	UN	1,20	6,00	7,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	111817	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	1,00	146,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	111817	COLA BRANCA 90 GR.	VD	0,97	5,00	4,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	111817	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	2,00	5,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	111817	PASTA TRANSP.C/ ELASTICO 02CM	UN	2,19	1,00	2,19
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	111817	PASTA TRANSP.C/ ELASTICO 01CM	UN	1,55	1,00	1,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	111817	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 05CM	UN	2,99	4,00	11,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	111917	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	112017	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	1,00	146,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	112117	AGUA SANITARIA	LT	1,50	8,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	112117	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	6,00	6,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	112117	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	1,00	1,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	112117	SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS	PT	1,56	3,00	4,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	112117	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	8,00	17,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	112217	SACO PLAST.BRANCO LEITOSO 50L	PT	27,90	2,00	55,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	27.363.322/0001-51	112417	CAMISETA B COM SILK 10 AO 16	UN	11,50	100,00	1.150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	27.363.322/0001-51	112417	CAMISETA B COM SILK P,M,G E GG	UN	12,50	40,00	500,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112517	TE ADAPTADOR C/03 SAIDAS	UN	4,49	4,00	17,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112517	VASSOURA DE PELO	UN	7,60	2,00	15,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112517	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	8,00	11,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112517	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	6,00	12,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112617	VASSOURA DE PELO	UN	7,60	2,00	15,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112617	BALDE DE PLASTICO DE 15LTS	UN	6,00	2,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112617	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	2,00	21,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112617	VASSOURA NYLON	UN	5,99	1,00	5,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112717	ESPELHO 25 X 33 CM	UN	4,99	2,00	9,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112717	TAPUER C/TAMPA 5.0 L RETANGULA	UN	5,99	4,00	23,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112717	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	2,00	2,78

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

021/026

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: Junho 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	112717	RALO P/ PIA	UN	2,79	2,00	5,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112817	EXTENSAO 5 METROS	UN	17,99	1,00	17,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112817	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	10,00	25,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112817	JARRA PLAST. C/TAMPA 2 LTS	UN	5,00	2,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112817	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	10,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112817	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	2,00	21,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	112817	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	10,00	20,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	112917	FOLDER 21X30 CM	UN	0,72	680,00	489,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	113017	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	5,00	12,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	113017	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	2,00	2,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	113017	MANGUEIRA JARDIM 1/2 C/ 30 MTS	UN	35,99	1,00	35,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	113017	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	5,00	10,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113117	CADEADO 20 MM	UN	7,00	3,00	21,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113117	INSETICIDA AEROSOL	FR	8,50	2,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113117	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	4,00	11,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113117	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	3,00	16,17
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113117	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113117	DESORIZADOR DE AR	UN	9,40	2,00	18,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113117	KOTRINE 250 ML	UN	9,50	1,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113217	AGUA MINERAL	UN	9,50	4,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113217	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	113217	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	2,00	4,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113217	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113217	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	2,00	7,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113317	HASTES FLEXIVEIS C/PONTA ALGOD	CX	0,84	10,00	8,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113317	CREME DENTAL C/ FLUOR	TU	2,60	10,00	26,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113317	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	1,00	2,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113317	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	1,00	1,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113317	ADESIVO INSTANTANEO	UN	1,49	1,00	1,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113317	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	1,00	2,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113417	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	8,00	32,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113417	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	3,00	8,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113417	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	3,00	16,17
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113417	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	2,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113417	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	50,00	112,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113417	PILHA MEDIA	UN	1,40	8,00	11,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113517	SACO DE ESTOPA	UN	4,50	5,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113517	HASTES FLEXIVEIS C/PONTA ALGOD	CX	0,84	6,00	5,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113517	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	6,00	17,70

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

022/026

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: Junho 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	113517	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	6,00	32,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113517	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	4,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113517	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	50,00	112,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113517	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	10,00	11,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113617	FITA DE CETIM /ROLO COM 10 M	RL	2,00	10,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113617	PASTA SUSPENSA KRAFT 200G	CX	43,00	1,00	43,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113617	E.V.A	UN	1,63	24,00	39,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113617	PASTA SANFONADA 12 DIVISORIAS	UN	14,88	2,00	29,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113617	COLA BASTAO	UN	0,96	4,00	3,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113617	MARCA TEXTO	UN	1,85	5,00	9,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	113617	PASTA L TRANSPARENTE	UN	0,79	10,00	7,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	113817	REPARO B.SUSPENSAO 237/501065	UN	276,42	1,00	276,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	113817	PALHETA LIMPADOR 5X0/998002	UN	51,89	2,00	103,77
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	113917	FOLHA DE ISOPOR 05 CM ESPESSUR	UN	7,50	2,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	113917	CANETA ESF.BPS GRIP 0.7MM	UN	4,40	2,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	113917	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE	PT	17,80	1,00	17,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	113917	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	113917	PINCEL FINO P/ PINTURA	UN	0,99	2,00	1,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	113917	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	113917	RELOGIO PAREDE	PC	13,50	1,00	13,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	BROMOPRIDA 4 MG/ML PEDIATRICO	VD	0,97	50,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	CLORIDRATO VENTAFAXINA 75 MG	CO	0,89	600,00	536,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	CO	0,32	1.000,00	320,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	CIMETIDINA 200 MG.	CO	0,12	600,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	NIMESULIDA 100 MG.	CO	0,08	1.800,00	142,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	BROMIDATO FENOTEROL 0.5% GOTAS	FR	2,51	20,00	50,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	MALEATO DEXCLORF 2MG+BETA 0,25	VD	3,68	180,00	662,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	CLORIDRATO AMBROXOL 15 MG/5 ML	VD	1,62	50,00	81,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	MONONITRATO ISOSSORBIDA 40 MG	CO	0,22	300,00	66,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	DICLORIDRATO D BETAISTINA 16MG	CO	0,22	2.100,00	451,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	CLORIDRATO CICLOBENZAPRINA 5MG	CO	0,12	600,00	69,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	DIMENIDRATO + CLORIDRATO PIRI	CO	0,18	1.500,00	273,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	DOMPERIDONA 10 MG	CO	0,08	2.100,00	157,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	CILOSTAZOL 100MG.	CO	0,49	1.200,00	588,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA.	CO	0,53	1.200,00	630,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	CLORIDRATO SERTRALINA 50 MG	CO	0,15	1.960,00	301,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	CLORTALIDONA	CO	0,09	1.200,00	105,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	DIOSMINA 450MG+ESPIRIDINA 50MG	CO	0,40	18.000,00	7.254,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	FOSFATO CODEINA30 MG+PARAC 500	CO	0,48	600,00	285,00

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

023/026

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: Junho 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	114017	LAMOTRIGINA 50MG	CO	0,28	900,00	252,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 G	CO	0,08	1.200,00	94,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	HEMIFUMARATO QUETIAPINA 100G	CO	0,47	180,00	84,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	AMINOFILINA 100 MG	CX	0,06	500,00	30,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMP.	UN	0,83	600,00	496,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	NISTATINA CREME VAGINAL	TU	5,14	50,00	257,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CO	0,38	400,00	153,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	AZITROMICINA 500 MG	UN	0,48	600,00	289,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	RISPERIDONA 2 MG	CP	0,31	800,00	248,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	FENOBARBITAL 100 MG	UN	0,09	4.000,00	368,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	PREDINISONA 5 MG	UN	0,08	1.000,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114017	ALPRAZOLAN 1 MG	CO	0,08	2.100,00	172,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114117	BOBINA P/ESTERILIZ.10MM X 100 M	UN	35,50	2,00	71,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114117	BOBINA P/ESTERELIZ.15MM X100 M	UN	57,56	2,00	115,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114117	BOBINA P/ESTERELIZ.20MM X 100M	UN	68,00	1,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114117	DETERGENTE ENZIMATICO C/03	LT	16,00	5,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114117	COLIRIO ANESTESICO	FR	9,24	2,00	18,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114117	POMADA OFTAMOLOGICA EPITEZAN	TU	9,20	1,00	9,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114117	TIRAS PARA TESTE DE GRAVIDEZ	CX	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114117	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	AM	1,78	50,00	89,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114217	DICLOFENACO SODICO 3ML/75MG	AM	0,71	20,00	14,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114217	GLICOSE 50%	AM	0,22	20,00	4,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114217	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA	CX	34,90	1,00	34,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114217	DRAMIN B6 INJETAVEL	AM	1,61	20,00	32,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114217	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%	AM	2,20	26,00	57,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114217	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL	AM	0,30	40,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114317	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	CO	0,29	2.000,00	586,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114317	GABAPENTINA 400 MG	CO	0,41	600,00	248,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114317	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	0,10	300,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114317	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	FR	4,85	30,00	145,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114317	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG	CO	0,68	600,00	408,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114317	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA	CX	34,90	30,00	1.047,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114317	CITALOPRAM 20 MG	CO	0,15	400,00	60,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114317	CARBONATO DE CALCIO 500	CP	0,05	2.000,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114317	CETOCONAZOL	CX	1,70	30,00	51,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114317	CLONAZEPAN 2 MG	UN	0,05	4.800,00	254,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114317	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	UN	0,31	1.000,00	310,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114317	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,19%	FR	2,19	50,00	109,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	114317	NEOMICINA +BACIT. 5MG+250 UI/G	BI	1,58	50,00	79,00

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

024/026

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.	06.244.376/0001-28	114417	MICROPORE BEGE	RL	6,24	10,00	62,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	114517	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 250 ML	CX	42,10	1,00	42,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	114517	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	CX	50,50	1,00	50,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	114517	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML	CX	37,50	1,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL	PAV-PARTS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	11.174.006/0001-00	114617	ROLO COMPACTADOR	UN	73.000,00	1,00	73.000,00
DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL	AGROVETERINARIA RM LTDA-EPP	10.453.573/0001-24	114717	ROCADEIRA ARTICULADA	UN	37.950,00	1,00	37.950,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	114817	PNEU 275/-22.5	UN	1.455,00	4,00	5.820,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	114917	PNEU 275/80 -22.5	UN	1.500,00	2,00	3.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	118717	PNEU 275/-22.5	UN	1.455,00	2,00	2.910,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	119417	PNEU 750/16 12 LONAS	UN	505,00	4,00	2.020,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	119717	OLEO DIESEL	LT	3,17	99,02	313,89
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	119817	OLEO DIESEL	LT	3,17	99,80	316,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	119917	OLEO DIESEL	LT	3,17	784,80	2.487,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	120017	OLEO DIESEL	LT	3,17	1.201,02	3.807,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	120117	OLEO DIESEL	LT	3,09	87,00	268,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	120317	OLEO DIESEL	LT	3,09	194,96	602,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	120617	OLEO DIESEL	LT	3,09	357,53	1.104,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	120717	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	400,00	1.412,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	120817	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	3.850,00	13.590,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	120917	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	976,00	3.445,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	120917	OLEO ARLA	LT	2,59	40,00	103,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	121017	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	227,58	908,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	121117	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	2.874,38	11.468,77
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	121217	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	104,47	416,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	121317	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	193,38	771,57
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	121417	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	221,32	883,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	121517	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	468,61	1.869,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	121617	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	124,87	498,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	121717	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	285,31	1.138,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	121817	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	442,66	1.766,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	121917	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	93,22	371,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	122017	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	183,70	732,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	CONJ. 4X2 01 TOMADA TR	UN	7,40	2,00	14,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	FIO 10,0 MM	MT	3,73	50,00	186,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	EXTENSAO 5 METROS	UN	13,29	16,00	212,64
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	THINNER 1 LT	LT	12,10	9,00	108,90
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	FIO 6,0 MM	MT	2,00	180,00	360,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	TRINCHA 3/4	UN	2,50	10,00	25,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	SUPORTE P/ ROLO	UN	7,50	10,00	75,00

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

025/026

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	ROLO ESPUMA 23 CM	UN	8,50	30,00	255,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	LAMPADA MISTA 160W.	UN	18,90	19,00	359,10
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	PINO MACHO COLORIDO	UN	3,81	10,00	38,10
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	ACIDO MURIATICO	LT	5,70	9,00	51,30
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	SPRAY BRANCO	UN	12,99	4,00	51,96
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	ADAPTADOR POLIET 3/4R. INTERNA	UN	1,65	12,00	19,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	BROXA RET COMPEL	PC	4,60	20,00	92,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	DISJUNTOR UNIPOLAR - 40 A	PC	14,80	18,00	266,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	ESMALTE SINTETICO 3.6	LA	64,00	9,00	576,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	FIO CABO 1.5MM	MT	0,64	600,00	384,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	FITA CREPE 18MM X 50MTS	UN	3,90	16,00	62,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	FIXADOR DE CAL	UN	0,99	20,00	19,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	LAMPADA 25W	UN	14,99	40,00	599,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	VEDACIT 3.600 GL	GL	39,90	5,00	199,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	VERNIZ MOGNO	UN	26,50	5,00	132,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	ESMALTE SINTETICO 900 ML	LT	21,99	9,00	197,91
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	BANDEJA PARA PINTURA	UN	7,98	6,00	47,88
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	MASSA CORRIDA 18 LITROS	LA	65,00	9,00	585,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	LATEX 3600 PVA	GL	56,00	4,00	224,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	LAMPADA MISTA 250	PC	22,00	15,00	330,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	PIMENTAO	UN	5,99	20,00	119,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	RECEPTACULO E27	UN	2,80	18,00	50,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	BRAQUETE 02 POLOS	UN	9,60	6,00	57,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	MASSA EPOX 100 GRAMAS	UN	5,95	10,00	59,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	CIMENTO CII 50 KL	SC	26,00	120,00	3.120,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	IMPERMEABILIZ.18LTS P/MASSA	UN	89,99	7,00	629,93
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	LATEX 18 LTS PVA CORES VAR.	LT	205,00	10,00	2.050,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	RELE FOTEL.ELT.105-30	UN	29,00	2,00	58,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	LAMPADA LED 07 W	UN	14,99	20,00	299,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	LAMPADA ECONOMICA DE 20 W	UN	14,00	30,00	420,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	CONJ. 4X2 - 01 TOMADA	PC	5,11	13,00	66,43
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	CAIXA P/ MASSA	UN	8,40	3,00	25,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	CONJ. 4X2 01 TOMADA TR	UN	7,40	12,00	88,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	CONJ. 4X2 01 INTERRUPTOR	UN	6,27	10,00	62,70
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	FIO PARALELO 2 X 1.5 MM	MT	1,46	450,00	657,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	ROLO ESPUMA 09 CM	UN	4,90	8,00	39,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	CAL HIDRATADA - SC C/ 20 KG	SC	9,40	100,00	940,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	6,20	6,00	37,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	BRITA 0	TN	100,00	6,00	600,00

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

026/026

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	BRITA 1	M3	79,00	30,00	2.370,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	AREIA GROSSA	M3	90,00	17,00	1.530,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	ROLDANA LOUCA 72 X 72	UN	4,00	20,00	80,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	MT	2,27	460,00	1.044,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A	UN	97,99	2,00	195,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	122117	FIO 4,0 MM (100M)	MT	1,68	50,00	84,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	122217	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	221,32	883,05
Total da Compra								406.555,66