

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

001/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	116717	RECEITUARIO	BL	28,70	42,00	1.205,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	116917	LEITE UHT.	LT	2,44	800,00	1.952,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	118817	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	20,00	2,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	118817	LAMPADA 100 X 127	UN	4,40	1,00	4,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	118817	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	7,00	2,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	119117	GARRAFA TERMICA 02 LITROS	UN	59,99	1,00	59,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	119117	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	15,00	38,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	119117	VASSOURA DE PELO	UN	7,60	2,00	15,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	119117	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	6,00	12,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	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	119517	VANNAIR 6/200MCG 120 DOSES	CX	121,18	1,00	121,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	MIONEVRIX.	CX	24,49	2,00	48,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	SEXTIDE 25/125 MCG	CX	107,54	1,00	107,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	FLIXOTIDE 250MG	VD	88,90	1,00	88,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	RITALINA 10MG.	CX	61,06	2,00	122,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	OPTIVE COLORIO	VD	40,27	1,00	40,27
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	REVANGE 37,5 MG	CX	38,68	2,00	77,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	XARELTO 10MG	CX	231,92	1,00	231,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	DEPAKOTE ER 500MG	CX	145,34	4,00	581,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	VERSA 40 MG	CX	278,67	12,00	3.344,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	TRAMADON 50 MG	CX	28,56	9,00	257,06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	TRAMAL 50MG	CX	47,10	1,00	47,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	ALENIA 12/400 MCG	CX	110,34	1,00	110,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	PROFLAM 100 MG	CX	41,54	1,00	41,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	FLUORESCINA	CX	11,33	1,00	11,33
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	TAMIRAM 750MG	CX	70,10	1,00	70,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	PIETRA	CX	111,99	1,00	111,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	FORMOCAPS	CX	39,15	1,00	39,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	119517	TOFRANIL 10MG	CX	9,30	6,00	55,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	119617	OXCARBAZEPINA.300MG	CX	18,11	8,00	144,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	119617	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG C/30	CX	33,88	1,00	33,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	119617	PREGABALINA 75 MG C/30 CAPS	CX	32,09	2,00	64,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	119617	OXCARBAZEPINA 600MG C/30 COMP.	CX	35,46	2,00	70,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	119617	VENLAFAXINA 75MG C/30 CAPS.	CX	51,46	4,00	205,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	119617	PRAMIPEXOL DICLOR 0,250MG C/30	CX	25,49	3,00	76,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	119617	BROMAZEPAM 3MG 30 COMP.	CX	6,81	3,00	20,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	122617	PAPEL VERGE A4 30F 120G	PT	10,45	2,00	20,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	122617	CHITAO 100% ALGODAO	MT	18,90	5,00	94,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	122617	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	2,00	10,00	20,00

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

002/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	122617	PALITO PARA SORVETE	PT	1,98	20,00	39,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	122617	COLA BRANCA 1 LITRO	LT	8,60	5,00	43,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	122717	PLASTICO TRANSPARENTE C/1.40LAR	MT	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	122717	TOALHA DE MESA 1.40 X 2,50 M	UN	17,00	1,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	122717	PANO DE PRATO	PT	1,05	10,00	10,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	122717	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	20,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	122817	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	2,00	3,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	122817	MANGUEIRA DE JARDIM - 50 MTS	UN	65,00	1,00	65,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	122917	BACON	KG	11,90	2,00	23,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	122917	FUBA MIMOSO	KG	2,29	2,00	4,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	5,00	49,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	LEITE CONDENSADO	LA	3,68	6,00	22,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	OVOS	DZ	4,14	5,00	20,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	2,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	ACHOCOLATO EM PO 800 GRAMAS	PT	6,00	5,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	2,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	REQUEIJAO CREMOSO	KG	10,00	1,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	TOMATE	KG	3,50	2,00	7,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	ALHO	KG	18,80	1,00	18,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	6,00	21,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	MILHO DE PIPOCA	KG	2,23	2,00	4,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	6,00	13,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	CREME DE LEITE	LA	1,95	6,00	11,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	5,00	18,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	MILHO BRANCO P/CANJICA	KG	2,00	3,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	POLVILHO	KG	6,15	5,00	30,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	TEMPERO DE ALHO E SAL	KG	5,65	1,00	5,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	SUCO EM PO	CX	4,90	5,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	MILHO VERDE	LA	1,30	4,00	5,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	3,85	2,00	7,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	TRIGO	KG	5,40	2,00	10,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	6,00	14,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	6,00	14,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	COCO RALADO PCTE 100 GR	PT	1,90	5,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123017	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	5,00	17,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123117	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	25,00	56,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	123617	TINTA SPRAY	UN	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	124117	IMA EM MOEDA	PT	10,00	1,00	10,00

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

003/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	124117	FELTRO.	MT	10,00	20,00	200,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	124117	COLA PERMANENTE P TECIDO	PT	50,00	1,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	124117	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	0,55	35,00	19,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	124217	QUEIJO RALADO	PT	1,66	20,00	33,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	124317	CARTAO P/RADIOGRAFIA	UN	1,90	6,00	11,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	124317	LUVA LATEX DESC.PROC.P C/TALCO	CX	17,00	10,00	170,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	124317	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTIC	CX	6,96	3,00	20,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	124317	AVENTAL DESC.M.LONGA(P)C/PUNHO	PT	37,50	2,00	75,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	124917	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MI	UN	149,00	4,00	596,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	125017	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT	UN	187,00	4,00	748,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	125217	TONER MLTD203U	UN	185,00	3,00	555,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	125317	OXCARBAZEPINA.300MG	CX	28,74	8,00	229,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	125317	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG C/30	CX	53,78	1,00	53,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	125317	PREGABALINA 75 MG C/30 CAPS	CX	50,94	2,00	101,87
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	125317	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	125317	VENLAFAXINA 75MG C/30 CAPS.	CX	81,69	4,00	326,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	125317	PRAMIPEXOL DICLOR 0,250MG C/30	CX	40,46	3,00	121,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	125317	BROMAZEPAM 3MG 30 COMP.	CX	10,82	3,00	32,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	125817	AGUA SANITARIA	LT	1,50	35,00	52,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	125817	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	40,00	44,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	125817	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	20,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	125817	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	125817	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	125917	AGUA SANITARIA	LT	1,50	30,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	125917	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	30,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	125917	RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH	UN	7,85	1,00	7,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	125917	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	30,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	125917	SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS	PT	1,56	6,00	9,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	126017	TAPETE 0.60 X 0.30 CM	UN	14,89	1,00	14,89
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	126017	EXTENSAO 20 METROS	UN	46,90	1,00	46,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	126017	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	30,00	76,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	126017	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	10,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	126017	EXTENCAO ELETRICA COM 3 TOMADS	UN	13,99	1,00	13,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	126117	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	126117	RALO P/ PIA	UN	2,79	2,00	5,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	126117	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	4,00	43,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	126117	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	126117	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	126217	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	4,00	5,56

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

004/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	126217	AVENTAL PLASTICO	UN	2,99	1,00	2,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	126317	TOUCA DESC. FEMININA (C/100)	CX	8,50	2,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	126317	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	126317	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	35,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	126317	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	126317	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	30,00	99,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	126317	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	126317	SACO ALVEJADO GRANDE	UN	2,50	5,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	126317	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	126417	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	126417	SACO PARA PIPOCA.	UN	0,02	500,00	11,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	126417	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	126417	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	30,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	126417	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	126417	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	126417	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	126417	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	2,00	10,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	126417	ALCOOL EM GEL 70%	UN	4,00	10,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	126717	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	126717	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	1,60	2,00	3,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	126717	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	126817	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	126817	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	7,40	1,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	126917	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	50,00	81,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	126917	CADERNO CALIGRAFIA 40 FOLHA	CX	0,87	50,00	43,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127017	PALITO PARA ALGODAO DOCE	PT	5,00	3,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127017	COLA BRANCA DE 40 GR	UN	0,68	20,00	13,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127017	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	10,00	16,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127017	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	10,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127017	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	127017	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,40	1,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127017	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	7,40	2,00	14,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127117	FOLHA DE ISOPOR 05 CM ESPESSUR	UN	7,50	5,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127117	PALITO PARA ALGODAO DOCE	PT	5,00	9,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127117	PAPEL VERGE A4 30F 120G	PT	10,45	2,00	20,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127117	ETIQUETA 6282 (33,9X101,6MM)	CX	14,90	1,00	14,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127117	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	30,00	48,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127117	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	127117	PLACA DE ISOPOR 28 MM	UN	3,00	5,00	15,00

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

005/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho 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	127117	PLASTICO COLORIDO ROLO 2 M	RL	1,80	4,00	7,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127117	TACHINHA No16	CX	2,60	3,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	127117	AGENDA	UN	18,90	1,00	18,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	127217	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	UN	0,44	100,00	44,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	127217	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	3,00	440,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	127217	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	127217	COLA BRANCA 90 GR.	VD	0,97	50,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	127217	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	3,39	50,00	169,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	127217	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	2,00	30,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	127317	PROTETOR PENU 14.00-24	UN	80,00	4,00	320,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	127517	TINTA GUACHE C/ 6 CORES	CX	2,19	10,00	21,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	127517	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	2,00	293,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	127517	CANETA P/ RETRO PROJETOR.	UN	2,39	5,00	11,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	127517	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	127617	ENVELOPES PARDO 36 X 26	EV	0,18	20,00	3,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	127617	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	127617	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	127617	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	127617	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	127617	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	0,55	10,00	5,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	127717	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	127717	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	127817	LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE	CX	18,00	10,00	180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	127817	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	127817	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	127817	REGUA 30 CM CRISTAL	PT	11,00	3,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	127817	PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UN	1,25	10,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	127817	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	7,00	1,00	7,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	127917	CAMARA PNEU 14.00-24	UN	219,90	4,00	879,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	127917	PNEU PATROL 14.00.24	UN	1.963,50	4,00	7.854,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	128017	LAPIS BORRACHA.	UN	0,98	2,00	1,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	128017	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	UN	0,44	4,00	1,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	128017	PAPEL SULFITE COLORIDO	PT	4,50	2,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	128017	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,50	2,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	128017	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	6,00	881,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	PAO FRANCES	KG	9,90	140,00	1.386,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	8,00	79,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	2,00	123,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	24,00	150,00

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

006/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho 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	128117	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	80,00	718,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	ALHO	KG	18,80	3,00	56,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	MACA NACIONAL	KG	4,85	40,00	194,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	50,00	574,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	MACARRAO SPAGUETE	KG	2,80	36,00	100,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	70,00	252,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	POLVILHO	KG	6,15	6,00	36,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	CAFE EM PO	KG	12,90	12,00	154,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	12,00	42,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	ALFACE	UN	2,19	30,00	65,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	LEITE UHT.	LT	2,44	240,00	585,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	OVOS	DZ	4,14	12,00	49,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	48,00	213,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	60,00	780,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	CHOCOLATE EM PO 210G	UN	12,40	2,00	24,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	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	128117	CEBOLA	KG	2,59	8,00	20,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	TOMATE	KG	3,50	10,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	MELANCIA	KG	1,89	60,00	113,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	12,00	27,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	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	128117	SAL IODADO	KG	0,74	12,00	8,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	BATATA INGLESA.	KG	2,20	20,00	44,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	3,85	6,00	23,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	4,00	9,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128117	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	2,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128217	MUSSARELA	KG	21,90	2,00	43,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128217	REFRIGERANTE PET 2L (DIET)	FR	5,95	6,00	35,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128217	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	8,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128217	PRESUNTO	KG	14,50	4,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128217	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	10,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128217	MORTADELA	KG	11,40	2,00	22,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128217	SUCO EM PO	CX	4,90	8,00	39,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128217	MILHO VERDE	LA	1,30	18,00	23,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128217	AGUA MINERAL	UN	9,50	12,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128217	REFRIGERANTE 02 LTS	FR	5,58	32,00	178,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128217	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	128417	PAO FRANCES	KG	9,90	65,00	643,50

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

007/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho 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	128417	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	128417	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	18,00	112,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	50,00	449,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	ALHO	KG	18,80	2,00	37,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	MACA NACIONAL	KG	4,85	25,00	121,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	24,00	275,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	90,00	324,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	POLVILHO	KG	6,15	6,00	36,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	8,00	28,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	ALFACE	UN	2,19	15,00	32,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	LEITE UHT.	LT	2,44	420,00	1.024,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	OVOS	DZ	4,14	10,00	41,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	12,00	53,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	30,00	390,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	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	128417	CEBOLA	KG	2,59	6,00	15,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	TOMATE	KG	3,50	8,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	MELANCIA	KG	1,89	30,00	56,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	12,00	27,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	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	128417	SAL IODADO	KG	0,74	16,00	11,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	BATATA INGLESA.	KG	2,20	6,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	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	128417	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	4,00	9,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	IOGURTE LITRO	LT	3,99	50,00	199,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128417	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	2,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128617	AGUA MINERAL	UN	9,50	20,00	190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128617	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128617	PRESUNTO	KG	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128617	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	10,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128617	SUCO EM PO	CX	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128617	MILHO VERDE	LA	1,30	8,00	10,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128617	REFRIGERANTE 02 LTS	FR	5,58	2,00	11,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128617	COCO RALADO PCTE 100 GR	PT	1,90	2,00	3,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	PAO FRANCES	KG	9,90	50,00	495,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	2,00	19,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90

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

008/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho 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	128717	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	6,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	30,00	269,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	ALHO	KG	18,80	2,00	37,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	MACA NACIONAL	KG	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	8,00	91,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	MACARRAO SPAGUETE	KG	2,80	12,00	33,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	10,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	CAFE EM PO	KG	12,90	4,00	51,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	2,00	7,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	ALFACE	UN	2,19	10,00	21,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	LEITE UHT.	LT	2,44	100,00	244,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	OVOS	DZ	4,14	6,00	24,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	12,00	53,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	10,00	130,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	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	128717	CEBOLA	KG	2,59	2,00	5,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	TOMATE	KG	3,50	8,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	MELANCIA	KG	1,89	20,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	4,00	9,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	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	128717	SAL IODADO	KG	0,74	4,00	2,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	BATATA INGLES.A.	KG	2,20	6,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	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	128717	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	4,00	9,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128717	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128817	AGUA MINERAL	UN	9,50	2,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128817	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128817	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	4,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128817	SUCO EM PO	CX	4,90	4,00	19,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128817	MILHO VERDE	LA	1,30	6,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	PAO FRANCES	KG	9,90	50,00	495,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	2,00	19,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	6,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	25,00	224,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	8,00	91,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	MACARRAO SPAGUETE	KG	2,80	3,00	8,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	15,00	54,00

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

009/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho 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	128917	CAFE EM PO	KG	12,90	6,00	77,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	6,00	21,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	LEITE UHT.	LT	2,44	120,00	292,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	OVOS	DZ	4,14	2,00	8,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	36,00	160,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	25,00	325,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	CHOCOLATE EM PO 210G	UN	12,40	1,00	12,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	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	128917	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	2,00	4,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	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	128917	SAL IODADO	KG	0,74	6,00	4,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	3,85	1,00	3,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	4,00	9,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	128917	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129017	AGUA MINERAL	UN	9,50	4,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129017	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	4,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129017	MILHO VERDE	LA	1,30	4,00	5,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129117	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	129117	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	4,00	17,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129117	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129117	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	2,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129117	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	129117	SAL IODADO	KG	0,74	3,00	2,22
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	LAMPADA MISTA 160W.	UN	18,90	20,00	378,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	ESMALTE SINTETICO 3.6	LA	64,00	8,00	512,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	MASSA PLASTICA 400 GR	UN	10,60	6,00	63,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	LATEX 3600 PVA	GL	56,00	10,00	560,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	IMPERMEABILIZANTE P/ MASSA 3,6	LA	39,90	5,00	199,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	CIMENTO CII 50 KL	SC	26,00	150,00	3.900,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	FITA ADES. IMPERM.10CM	UN	7,89	20,00	157,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	LAMPADA ECONOMICA DE 20 W	UN	14,00	10,00	140,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	CONJ. 4X2 - 01 TOMADA	PC	5,11	2,00	10,22
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	CAL EXTRA 8 KG	SC	7,90	30,00	237,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	CONJ. 4X2 01 INTERRUPTOR	UN	6,27	8,00	50,16
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	LAMPADA P/ FLUORESCENTE 40W	UN	6,20	20,00	124,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	MASSA CORRIDA	UN	15,00	10,00	150,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	FITA ISOLANTE 20 MTS	UN	4,90	20,00	98,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	CAL HIDRATADA - SC C/ 20 KG	SC	9,40	100,00	940,00

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

010/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho 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	129217	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	6,20	4,00	24,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	129217	AREIA GROSSA	M3	90,00	20,00	1.800,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129317	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	6,00	17,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129317	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	129317	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	10,00	12,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129317	GAS DE COZINHA	UN	64,00	1,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129317	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129317	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	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	129417	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	5,00	20,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	20,00	59,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	20,00	107,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	FRALDA DESCARTAVEL M	PT	4,97	30,00	149,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	GAS (GLP) P - 45	UN	325,00	2,00	650,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	SAQUINHO P FREEZER 3 KG	RL	3,65	1,00	3,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	LENCOS UMIDECIDOS	PT	2,55	50,00	127,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	20,00	400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	FOSFORO	MC	1,95	2,00	3,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	40,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	CREME P/ CABELO	PO	7,00	2,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	FRALDA DESCARTAVEL GG	PT	5,00	60,00	300,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO	UN	2,94	1,00	2,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129417	FRALDA DESCARTAVEL G	PT	5,00	60,00	300,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	129617	PNEU 275/80 -22.5	UN	1.500,00	4,00	6.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129717	RODO C/ESPUMA	UN	5,70	20,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129717	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	18,00	53,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129717	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	7,00	37,73
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129717	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	4,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129717	GAS DE COZINHA	UN	64,00	4,00	256,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129717	FOSFORO	MC	1,95	2,00	3,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129717	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	30,00	67,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129717	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	4,00	4,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129917	PASTA CANALETA	UN	1,40	10,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129917	PASTA SUSPENSA KRAFT 200G	CX	43,00	1,00	43,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129917	T.N.T C/50 M GRAMATURA 60	RL	56,90	2,00	113,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129917	DUREX PEQUENO	UN	0,35	5,00	1,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129917	LAPIS PRETO No 02 REDONDO	CX	20,49	1,00	20,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	129917	PASTA L TRANSPARENTE	UN	0,79	10,00	7,90

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

011/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho 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	130017	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	130017	E.V.A	UN	1,63	30,00	48,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	130417	CAIXA DE ARQUIVO -PVC (AZUL)	UN	3,50	5,00	17,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	130417	T.N.T C/50 M GRAMATURA 60	RL	56,90	3,00	170,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	130417	CABO DE EXTENCAO USB 3 M	UN	19,90	1,00	19,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	130417	TINTA SPRAY	UN	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	130417	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADE	CX	9,90	1,00	9,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	130717	FIO 6,0 MM	MT	2,00	50,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	130717	LAMPADA MISTA 160W.	UN	18,90	6,00	113,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	130717	FIO PARALELO 2X4 MM MTS	MT	3,20	50,00	160,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	130717	IMPERMEABILIZANTE P/ MASSA 3,6	LA	39,90	5,00	199,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	130717	LAMPADA ECONOMICA DE 20 W	UN	14,00	10,00	140,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	130717	LAMPADA P/ FLUORESCENTE 40W	UN	6,20	9,00	55,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	130817	LAMPADA 25W	UN	14,99	17,00	254,83
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	130817	CONJ. 4X2 - 01 TOMADA	PC	5,11	2,00	10,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	130817	CONJ. 4X2 01 INTERRUPTOR	UN	6,27	2,00	12,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	130917	FIO 6,0 MM	MT	2,00	400,00	800,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	130917	FIO PARALELO 2X4 MM MTS	MT	3,20	300,00	960,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	131217	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	15,00	148,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	131217	CAFE EM PO	KG	12,90	16,50	212,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	131217	AGUA MINERAL	UN	9,50	15,00	142,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	131217	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	6,00	14,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	131217	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	10,00	24,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	131217	CRAVO DA INDIA PCTE	PT	2,99	5,00	14,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	131217	CANELA EM PO PCTE	PT	3,45	5,00	17,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	131217	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	1,00	3,55
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	131517	ROLAMENTO RODA DIANT 51758495	UN	140,66	2,00	281,32
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	131517	HOMOCINETICA 7081248	UN	279,50	1,00	279,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	131517	BATERIA 60AMP FIAT NT	PC	312,00	1,00	312,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	131517	BANDEIJA TRASEIRA 7576418	PC	221,00	2,00	442,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	131517	RADIADOR 51830625	PC	365,30	1,00	365,30
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	131517	JG JUNTA MOTOR 7084970	JG	260,00	1,00	260,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	131517	CUBO RODA TRAS 51827178	UN	192,50	2,00	385,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	131517	FEIXE MOLA TRAS 51764893	PC	448,50	1,00	448,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	131517	BUCHA PONTA BRACO 7544738	PC	16,82	4,00	67,28
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	131517	BUCHA BRACO OSCILANTE 7674701	UN	28,02	2,00	56,04
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	131517	COXIM AMORT TRAS 50003043	UN	52,65	2,00	105,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	131617	LONA FREIO TRAS 6.007005537005	UN	142,49	1,00	142,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	131617	BATERIA OMIGA 75 AH SEM CODIGO	UN	464,00	2,00	927,99

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

012/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	131717	LONA FREIO DIANT 2S0/698096/C	JG	302,52	1,00	302,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	131717	BUCHA AMORT DIANTEI 2T0/804997	UN	22,25	2,00	44,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	131717	BUCHA AMORT TRAS 2T2/141197/A	UN	20,69	2,00	41,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	131717	BUCHA BAR ESTAB TRAS TJG511413	UN	35,57	2,00	71,13
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	131717	GRAMPO MOLA TRAS T16599173A	UN	132,26	1,00	132,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	131817	BANDEJA PARA PINTURA	UN	7,98	5,00	39,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	131817	LATEX 18 LTS PVA CORES VAR.	LT	205,00	6,00	1.230,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	131817	CAIXA P/ MASSA	UN	8,40	5,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	131917	RECEITUARIO	BL	28,70	36,00	1.033,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132017	LEITE UHT.	LT	2,44	552,00	1.346,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132117	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	26,00	58,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132117	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	4,00	11,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132117	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	2,00	10,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132117	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	32,00	41,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132117	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	24,00	54,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132117	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132217	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	132217	CAFE EM PO	KG	12,90	6,00	77,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132217	AGUA MINERAL	UN	9,50	17,00	161,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	132217	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	4,00	14,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	CARBONO P/ARTICULACA DUPL FACE	BL	2,85	3,00	8,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	MATERIAL RES INTERMEDIARIO IRM	UN	26,80	1,00	26,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	VERNIZ COM FLUOR	UN	20,80	1,00	20,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	FLUORETO DE SODIO 0.05%(500ML)	FR	12,30	5,00	61,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	DETERGENTE ENZIMATICO	FR	16,25	2,00	32,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	MATERIAL REST.INTER.IRM LIQUID	UN	36,30	1,00	36,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO	FR	13,25	1,00	13,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	OLEO LUBRIFAICANTE BAIXA ROTAC	FR	13,20	1,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	ANESTESICO LOCAL C/ADRENALINA	CX	63,70	2,00	127,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	LUVA LATEX DESC.PROC.P C/TALCO	CX	17,00	6,00	102,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	CURETA CIRURGICA	UN	7,40	1,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	ENDO ICE SPRAY	UN	24,40	1,00	24,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	LUVA LATEX P/PROCED.C/TALCO PP	CX	17,70	10,00	177,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	CAPSULA PARA AMALGAMADOR	CX	128,00	1,00	128,00

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

013/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	AFASTADOR CIRURGICO MINESSOTA	UN	4,90	1,00	4,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	CLOREXIDINA 2% ORAL LIQUIDA	UN	8,76	2,00	17,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	CONTRA ANGULO.	UN	392,80	1,00	392,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	MICROMOTOR INTRA	UN	433,00	1,00	433,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	ACIDO GEL FOSFORICO 37%	FR	2,10	9,00	18,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	ANESTESICO TOPICO	CX	6,60	2,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	GASES CORTADAS (PACOTE C/500)	PT	14,00	3,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	FORMOCRESOL	VD	4,37	1,00	4,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	FLUOR GEL INCOLOR ACIDULADO	VD	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	ANESTESICO MEPVICAINA S/VASO	CX	72,40	1,00	72,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	FUCSINA 0,5% C/500 ML	FR	10,27	3,00	30,81
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO	KT	12,90	1,00	12,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	TRICRESOL FORMALINA	VD	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	CLOREXIDINA 0.12%	VD	23,40	3,00	70,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	AVENTAL DESC.M.LONGA(P)C/PUNHO	PT	37,50	4,00	150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	ADESIVO DENTARIO AGENTE UNIAO	UN	18,90	1,00	18,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	IONOMERO DE VIDRO REST PO	FR	13,75	2,00	27,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132317	IONOMERO DE VID REST LIQ	FR	9,85	1,00	9,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	132417	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	6,00	15,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	132417	BATERIA 9V	UN	3,99	8,00	31,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	132417	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	6,00	12,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	132517	TOALHA DE MESA 1.40 X 1.40 M	UN	11,99	1,00	11,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	132517	ISQUEIRO	UN	2,74	2,00	5,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	132517	FITA METRICA	UN	1,49	2,00	2,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132617	AGUA SANITARIA	LT	1,50	8,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132617	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	12,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	132617	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	6,00	13,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	132717	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	132717	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	20,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	132817	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,75	50,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	132817	CADERNO CAPA DURA 200 F.	UN	5,20	9,00	46,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	132817	CANETINHAS HIDROGRAFICAS	JG	2,20	3,00	6,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	CARBONO P/ARTICULACA DUPL FACE	BL	2,85	10,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	LIXA DE ACO 02 MM C/10 UNID.	PT	8,20	5,00	41,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	LIXA DE ACO 04 MM C/10 UNID.	PT	7,00	10,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	LIXA DE ACO 06 MM C/10 UNID.	PT	7,70	5,00	38,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	VERNIZ COM FLUOR	UN	20,80	1,00	20,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	BROCA MULTILAMINADA (AMALGAMA)	KT	36,90	1,00	36,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	AVENTAL DESC.C/MANGA CURTA M	PT	30,00	10,00	300,00

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

014/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	DETERGENTE ENZIMATICO	FR	16,25	5,00	81,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	LUVA LATEX DESC.P/PROC.P S/TAL	CX	20,70	20,00	414,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	MICRO APLICADOR DESCART.C/100	PT	7,80	5,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	PAPEL GRAU CIRURGICO 08 CM	RL	28,40	3,00	85,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	RESINA P60 B2	UN	65,20	2,00	130,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	COLETOR MATERIAL PERF CORTANTE	UN	6,56	5,00	32,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO	FR	13,25	10,00	132,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	OLEO LUBRIFAICANTE BAIXA ROTAC	FR	13,20	10,00	132,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	SUGADOR DESCARTAVEL ATOXICO	PT	5,00	15,00	75,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	BROCA DIAMANT ESTERILI 1aSERIE	UN	1,76	50,00	88,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	BROCA DIAMAN ESTERI 1aSERIE HL	UN	3,20	15,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	ANESTESICO LOCAL C/ADRENALINA	CX	63,70	4,00	254,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	LUVA LATEX DESC.PROC.P C/TALCO	CX	17,00	30,00	510,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	ANESTESICO LOCAL ARTICAINE 04%	CX	118,00	1,00	118,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	ENDO ICE SPRAY	UN	24,40	2,00	48,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	PASTA DE POLIMENTO PARA RESINA	UN	23,60	2,00	47,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	BROCA DE GATES 01	UN	8,50	5,00	42,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	BROCA DE GATES 2	UN	8,50	5,00	42,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO	CX	12,70	1,00	12,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIME	FR	22,20	2,00	44,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	BICARBONATO DE SODIO IDEAL P/	CX	26,99	1,00	26,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	BROCA LENTULO BAIXA ROTACAO	UN	12,10	3,00	36,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	CREME DENTAL SEM FLUOR	UN	11,54	10,00	115,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	BROCA CIRURGICA 701C -AR	UN	6,65	3,00	19,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	BROCA CIRURGICA 702C -AR	UN	6,65	3,00	19,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	BROCA CIRURGICA 703C -AR	UN	6,65	3,00	19,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	AFASTADOR CIRURGICO	UN	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	AFASTADOR CIRURGICO MINESSOTA	UN	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	CLOREXIDINA 2% ORAL LIQUIDA	UN	8,76	2,00	17,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	CONTRA ANGULO.	UN	392,80	1,00	392,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	AGULHA GENGIVAL DESCART.CURTA	CX	31,70	1,00	31,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	ACIDO GEL FOSFORICO 37%	FR	2,10	15,00	31,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	FIO DENTAL 500 M	FR	9,10	5,00	45,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	ANESTESICO TOPICO	CX	6,60	5,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	ESPELHO CLINICO	UN	2,80	10,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	0,67	200,00	134,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	ANESTESICO MEPVICAINA S/VASO	CX	72,40	1,00	72,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	PASTA PROFILATICA BRANCA	UN	6,30	6,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTIC	CX	6,96	5,00	34,80

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

015/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	MATRIZ DE ACO 5 MM	UN	2,45	10,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	PERIOGARD	VD	26,21	1,00	26,21
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	SOLUCAO HEMOSTATICO TOPICO	FR	12,70	1,00	12,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	DAPPEN PLASTICO	PC	1,94	5,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	ESPELHO CLINICO DE AUMENTO 05	PC	9,90	5,00	49,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	AVENTAL DESC.M.LONGA(P)C/PUNHO	PT	37,50	15,00	562,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	PINCA PARA ALGODAO	UN	10,87	10,00	108,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	ADESIVO DENTARIO AGENTE UNIAO	UN	18,90	10,00	189,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	IONOMERO DE VID P/CIMENTO PO	FR	52,40	1,00	52,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	132917	IONOMERO DE VID P/ CIMENTO LIQ	FR	11,15	1,00	11,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	133017	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML	UN	94,00	6,00	564,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	133117	TONER IMPRESS BROTHER HL-5452D	UN	150,00	1,00	150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	133217	TONER SAMSUNG SCX-D 4200 A	UN	149,00	2,00	298,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	CURETA MC.CALL 13/14	UN	9,50	5,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	PAPEL GRAU CIRURGICO 05 CM	RL	22,00	2,00	44,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	BANDEJA DE INOX (10X20X01CM)	UN	17,00	4,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	CAIXA BROQUEIRO DE INOX	UN	35,00	1,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	BABADOR DESCARTAV.ODONTOLOGICO	PT	22,50	10,00	225,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	ANEIS IDENTIFICADORES	CX	24,50	2,00	49,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	PLACA DE VIDRO 05 MM	UN	7,60	2,00	15,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	FORCEPS NO 67	UN	65,00	1,00	65,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	ABAIXADOR DE LINGUA BRUENINGS	UN	6,90	2,00	13,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	OLEO P/ COMPRESSOR AIR ZAP	UN	200,00	1,00	200,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	LIMA DE OSSO	UN	29,00	2,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	PORTA AMALGAMA INOX	UN	28,00	1,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	GORRO MASCULINO (CAIXA C/100)	CX	11,50	1,00	11,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	CUNHA DE MADEIRA C/ 100	CX	8,80	1,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	MATRIZ ACO 7 MM	CX	1,50	3,00	4,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	DAPPEN DE VIDRO	PC	2,25	4,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	ALCOOL 70%	LT	7,20	10,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	RL	12,00	1,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	TOUCA DESCARTAVEL	PC	11,60	4,00	46,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133317	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR	UN	22,00	1,00	22,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133417	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA 500 ML	UN	5,80	5,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133417	CONDENSADOR WARD No 01	UN	5,70	1,00	5,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133417	PAPEL GRAU CIRURGICO 05 CM	RL	22,00	2,00	44,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133417	ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133417	BABADOR DESCARTAV.ODONTOLOGICO	PT	22,50	1,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133417	LIMA DE OSSO	UN	29,00	2,00	58,00

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

016/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133417	MERCURIO VIVO	VD	250,00	1,00	250,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133417	CUNHA DE MADEIRA C/ 100	CX	8,80	1,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133417	OCULOS DE PROTECAO	UN	5,80	1,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133417	PORTA MATRIZ TOFLEMEIRE ADULTO	UN	22,00	2,00	44,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133417	CONDENSADOR HOLLEMBACK	UN	5,60	3,00	16,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133417	TOUCA DESCARTAVEL	PC	11,60	1,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133517	TESOURA CIRURGICA RETA	UN	14,00	3,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133517	PAPEL GRAU CIRURGICO 05 CM	RL	22,00	1,00	22,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133517	BANDEJA DE INOX (10X20X01CM)	UN	17,00	2,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133517	LIMA DE OSSO	UN	29,00	1,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133517	MERCURIO VIVO	VD	250,00	1,00	250,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133517	ESPATULA DE INSERCAO	UN	7,20	6,00	43,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	133517	ALGODAO BRANCO 500 G	RL	15,60	1,00	15,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	CARBONO P/ARTICULACA DUPL FACE	BL	2,85	6,00	17,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	LIXA DE ACO 02 MM C/10 UNID.	PT	8,20	3,00	24,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	LIXA DE ACO 04 MM C/10 UNID.	PT	7,00	3,00	21,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	MATERIAL RES INTERMEDIARIO IRM	UN	26,80	1,00	26,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	FIXADOR	FR	11,80	2,00	23,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	MATERIAL REST.INTER.IRM LIQUID	UN	36,30	1,00	36,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	MICRO APLICADOR DESCART.C/100	PT	7,80	4,00	31,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM	RL	55,80	2,00	111,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM	RL	41,20	2,00	82,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	RESINA P60 B2	UN	65,20	2,00	130,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	BROCA DIAMANT ESTERILI 1aSERIE	UN	1,76	70,00	123,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	BROCA DIAMANT ESTERILE 3aSERIE	UN	3,20	10,00	32,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	ANESTESICO LOCAL C/ADRENALINA	CX	63,70	1,00	63,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	ALVEOLITEN (CURATIVO ALVEOLAR)	UN	16,50	1,00	16,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	LUVA LATEX DESC.PROC.P C/TALCO	CX	17,00	20,00	340,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	RESTAURADOR UNIVERSAL Z100	UN	33,30	9,00	299,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	ESPONJA HEMOSTATICA D COLAGENO	CX	27,70	1,00	27,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	RESTAURADOR UNIVERSAL Z 250	UN	50,70	12,00	608,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	ESCOVA DE ACO PARA LAVAR BROCA	PC	5,10	2,00	10,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	MANDRILL PARA SOLF LESC.	UN	50,30	1,00	50,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	ENDO ICE SPRAY	UN	24,40	1,00	24,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	CAPSULA PARA AMALGAMADOR	CX	128,00	10,00	1.280,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	CONTRA ANGULO.	UN	392,80	1,00	392,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	MICROMOTOR INTRA	UN	433,00	1,00	433,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	ACIDO GEL FOSFORICO 37%	FR	2,10	6,00	12,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	ANESTESICO TOPICO	CX	6,60	2,00	13,20

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

017/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA DE	UN	26,90	4,00	107,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	LIMALHA DE PRATA 70% VELVALLOY	UN	201,00	1,00	201,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	GASES CORTADAS (PACOTE C/500)	PT	14,00	10,00	140,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	OXIDO DE ZINCO	FR	3,88	1,00	3,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	ALGODAO ROLETE	PT	2,00	30,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	ANESTESICO MEPVICAINA S/VASO	CX	72,40	1,00	72,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUI	UN	9,50	1,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	MATRIZ DE ACO 5 MM	UN	2,45	5,00	12,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	TRICRESOL FORMALINA	VD	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	PINCA PARA ALGODAO	UN	10,87	8,00	86,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	FILME RADIOGRAFICO	CX	112,30	2,00	224,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	REVELADOR	UN	12,42	2,00	24,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	133617	ADESIVO DENTARIO AGENTE UNIAO	UN	18,90	2,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	133917	CARTUCHO TONER Q2612A (12A)	UN	119,00	2,00	238,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	133917	CARTUCHO TONER CB435A (35A)	UN	119,00	2,00	238,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	133917	TONER LEXMARK 12018SL E 120	UN	159,00	1,00	159,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.942.834/0001-70	134017	CABO DE REDE 305 MTS	CX	229,50	1,00	229,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.942.834/0001-70	134017	TESTADOR TESTE CABO DE REDE	UN	29,00	1,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.942.834/0001-70	134017	CONECTOR	UN	0,35	100,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.942.834/0001-70	134017	MOUSE	UN	8,78	2,00	17,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	134117	MEMORIA 4 GB DDR 1333 MHZ	UN	167,00	1,00	167,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	134117	ALICATE DE CRIMPAR	UN	35,00	1,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PMP PORTPHOLIUM LTDA	41.685.678/0001-32	134217	PLACA EM PVC ESF SAO PEDRO	UN	390,00	1,00	390,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PMP PORTPHOLIUM LTDA	41.685.678/0001-32	134217	PLACA EM PVC ESF BIGUATINGA	UN	300,00	1,00	300,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PMP PORTPHOLIUM LTDA	41.685.678/0001-32	134217	PLACA EM PVC ESF CONS. ODONTOL	UN	300,00	1,00	300,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	134417	AGUA MINERAL	UN	9,50	5,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	134517	LENCOL PAPEL DESCAR.50X50	RL	4,70	10,00	47,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	134517	PLACA DE HIDROCOLOIDE 10X10 CM	UN	7,90	6,00	47,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	134617	BROMOPRIDA INJ	AM	0,80	50,00	40,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	134617	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	134617	ATADURAS DE CREPE 10 CM	PT	3,35	15,00	50,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	134617	ATADURA D CREPE 20 CM X 120 G	PT	6,20	10,00	62,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	134617	LUVAS PROCEDIMENTO - P	CX	14,60	10,00	146,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	134617	LUVAS PROCEDIMENTO - M	CX	14,60	5,00	73,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	134617	ALCOOL 70%	LT	3,60	10,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	134617	ALGODAO ROLO	RL	7,90	1,00	7,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	134817	DIPIRONA 2ML /500MG/ML	AM	0,47	10,00	4,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	134817	DICLOFENACO SODICO 3ML/75MG	AM	0,71	10,00	7,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	134817	DRAMIN B6 INJETAVEL	AM	1,61	10,00	16,12

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

018/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	134817	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL	AM	0,30	10,00	3,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	134917	PROTETOR PENU 14.00-24	UN	80,00	2,00	160,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.	06.244.376/0001-28	135017	MICROPORE BEGE	RL	6,24	15,00	93,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	135117	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 125 ML	CX	37,00	1,00	37,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	135117	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	135117	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 500 ML	CX	47,90	1,00	47,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	135117	ALMOTOLIA DE 125 ML	UN	1,00	8,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	135117	COMPRESSA DE GAZE C/ 500	PT	10,65	30,00	319,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	135117	ATADURA D CREPE 15 CM X 90 G	PT	5,70	10,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	135717	CAMARA PNEU 14.00-24	UN	219,90	2,00	439,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	135717	PNEU PATROL 14.00.24	UN	1.963,50	2,00	3.927,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	136017	LONA FREIO TRAS 6007005077002	PC	120,50	1,00	120,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	136017	ARREBITES 4011010004003	UN	0,21	400,00	85,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	136017	LANTERNA SETA TETO 26200717	UN	14,69	1,00	14,69
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	136017	CABO SEL ALAVANCA 601300411402	UN	302,00	1,00	302,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	136017	CABO ENGAT ALAVC 6025004027000	UN	317,39	1,00	317,39
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	136017	CABO FREIO MAO LD51798261	UN	74,46	1,00	74,46
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	136017	CABO FREIO MAO LE 51798262	UN	65,14	1,00	65,14
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	136317	BATERIAS 100 AMP 0001223	PC	679,14	2,00	1.358,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	136517	CARNE SUINA	KG	9,68	15,00	145,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	136517	CARNE MOIDA	KG	9,49	16,00	151,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	136617	SALSICHA	KG	4,88	14,00	68,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	136617	CARNE SUINA	KG	9,68	60,00	580,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	136617	CARNE MOIDA	KG	9,49	60,00	569,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	136717	SALSICHA	KG	4,88	5,00	24,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	136717	CARNE SUINA	KG	9,68	32,00	309,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	136717	CARNE MOIDA	KG	9,49	56,00	531,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	136817	SALSICHA	KG	4,88	8,00	39,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	136817	CARNE SUINA	KG	9,68	18,00	174,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	136817	CARNE MOIDA	KG	9,49	30,00	284,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137017	SABONETE 90 GR	UN	0,70	2,00	1,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137017	PANO DE CHAO	UN	1,65	15,00	24,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137017	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	4,00	3,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137017	VASSOURA PIACAVA	UN	9,00	1,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137017	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	6,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137017	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	6,00	3,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137017	CANECA DE ALUMINIO 3L COM ALCA	UN	14,00	1,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137017	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	8,00	26,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137017	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

019/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137017	FLANELA PARA TIRAR PO	UN	1,26	6,00	7,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137017	ALCOOL EM GEL 70%	UN	4,00	6,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	137117	MEIAO ADULTO	UN	12,00	23,00	276,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	137117	CAMISA ADULTO	UN	34,90	23,00	802,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	137117	SHORT ESPORTIVO COM SUNGA ADUT	UN	21,90	23,00	503,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	137117	BOLA DE VOLEI OFICIAL	UN	115,00	2,00	230,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	137117	REDE FUTSAL FIO 4 MM	PR	170,00	1,00	170,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	137117	BOLA FUTSAL	UN	70,00	4,00	280,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	137117	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	179,00	5,00	895,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137217	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	2,47	2,00	4,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137217	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	3,00	2,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137217	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	2,00	2,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137217	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	4,00	7,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137217	AGENDA	UN	18,90	1,00	18,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137217	PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUIROS	UN	14,90	1,00	14,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137217	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,40	3,00	22,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137217	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,90	1,00	0,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	137217	BARBANTE C/ 100 MTS	RL	2,70	1,00	2,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	137317	PNEU 10.00.20/16 LONAS TRACAO	UN	1.152,00	4,00	4.608,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	139417	PNEU LINEA 1.8 205/55R16	UN	279,00	2,00	558,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139717	PIVO CAMBIO 7082812	PC	39,29	2,00	78,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139717	COXIM CAMBIO 51760173	UN	228,37	1,00	228,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139717	BUCHA BARRA ESTABILIZ 46470776	UN	8,96	2,00	17,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139717	COXIM BARRA ESTABILIZ 51713088	UN	31,03	2,00	62,06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139717	BUCHA MOLA TRAS/TRAS 46767261	UN	175,20	2,00	350,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139717	BUCHA MOLA TRAS/DIANT 4647341	UN	29,96	2,00	59,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139717	BATENTE SUSP TRAS 46817717	UN	194,23	2,00	388,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139717	BUCHA BANDEIJA DIANT/DIANTE NT	UN	32,59	2,00	65,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139717	BUCHA BANDEIJ DIANT/TRAS N.T.	UN	53,09	2,00	106,17
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139717	JG PASTILHA DE FREIO 7087742	UN	265,64	1,00	265,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139717	PASTILHA DE FREIO 7088534	UN	109,54	2,00	219,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139717	AMORTECEDOR TRAS 51764897	UN	230,72	2,00	461,44

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

020/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139817	CAPA DE BANCO CURVIN 100223976	UN	365,61	1,00	365,61
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139917	PASTILHA DE FREIO 7079656	UN	182,00	1,00	182,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139917	FECHAD TAMP TRAS DIR 51856373	UN	88,21	1,00	88,21
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	139917	FECHAD TMPA TRAS ESQ 51856374	UN	82,28	1,00	82,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	140017	MANGUEIRA FILTRO AR 55180198	UN	150,42	1,00	150,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	140017	KIT FEIXE MOLA 4327103	UN	34,19	1,00	34,19
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	140117	MANGUEIRA FILTRO AR 55180198	UN	150,42	1,00	150,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	140217	JG PASTILHA FREI DIANT 1906170	UN	406,98	1,00	406,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	140217	JG PASTILHA FREI TRAS 1906183	UN	215,45	1,00	215,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	140217	JG LONA DE FREIO MAO 1906199	UN	306,18	1,00	306,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	140217	CABOS DE FREIO MAO 4122196	UN	293,49	2,00	586,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	140217	BORRACH BARR ESTABIL 93828032	UN	104,86	4,00	419,42
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	140317	CIMENTO CPII 50 KL	SC	26,00	50,00	1.300,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	140317	CAL EXTRA 8 KG	SC	7,90	80,00	632,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	140317	CAIXA P/ MASSA	UN	8,40	10,00	84,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	140317	BRITA 0	TN	100,00	7,00	700,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	140317	AREIA GROSSA	M3	90,00	19,00	1.710,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	140417	LAMPADA 25W	UN	14,99	5,00	74,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	140417	LAMPADA ECONOMICA DE 20 W	UN	14,00	5,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	VIME VEICULOS LTDA	86.504.776/0001-64	141717	VEICULO LEVE	UN	43.500,00	1,00	43.500,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142117	PANO DE CHAO	UN	1,65	10,00	16,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142117	PANO DE CHAO	UN	1,65	10,00	16,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142117	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	142117	SACO ALVEJADO GRANDE	UN	2,50	10,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142117	ALCOOL EM GEL 70%	UN	4,00	5,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142217	T.N.T C/50 M GRAMATURA 80	RL	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142217	GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE	UN	47,00	1,00	47,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142217	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	20,00	32,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142217	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	40,00	71,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142217	CLIPS 1/0 500 GR	LA	7,40	2,00	14,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142217	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	CX	7,40	4,00	29,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142217	CLIPS Nº 0 - C/ 500 GRS	LA	8,90	2,00	17,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142217	CLIPS Nº 4/0 - C/ 500 GRS	LA	7,40	2,00	14,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142217	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,40	2,00	14,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142217	CLIPS Nº 8 (CX C/500 GR)	CX	7,40	4,00	29,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	142217	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	7,40	2,00	14,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	PROPATILNITRATO 10MG	CO	0,52	1.500,00	780,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	NIMESULIDA 100 MG.	CO	0,08	1.512,00	119,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	HALOPERIDOL 5 MG.	CO	0,12	800,00	94,40

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

021/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho 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	143017	MALEATO DEXCLORF 2MG+BETA 0,25	VD	3,68	240,00	883,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30/5 ML	VD	1,65	50,00	82,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	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	143017	DIMENIDRATO + CLORIDRATO PIRI	CO	0,18	1.500,00	273,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	DOMPERIDONA 10 MG	CO	0,08	1.800,00	135,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	CILOSTAZOL 100MG.	CO	0,49	1.200,00	588,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP.	VD	30,50	25,00	762,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA.	CO	0,53	1.600,00	840,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	CLORIDRATO SERTRALINA 50 MG	CO	0,15	2.450,00	377,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	DIOSMINA 450MG+ESPIRIDINA 50MG	CO	0,40	19.440,00	7.834,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	FOSFATO CODEINA30 MG+PARAC 500	CO	0,48	720,00	342,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	LAMOTRIGINA 50MG	CO	0,28	1.200,00	336,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	DOMPERIDONA SUSP ORAL 1MG/ML	FR	8,89	30,00	266,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	HEMIFUMARATO QUETIAPINA 100G	CO	0,47	180,00	84,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	HEMIFUMARATO QUETIAPINA 25G	CO	0,16	900,00	142,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	GLIMEPIRIDA 4 MG	CO	0,19	600,00	113,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	DIMETICONA GOTAS	UN	1,06	100,00	106,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	RISPERIDONA 2 MG	CP	0,31	1.600,00	496,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	VITAMINA COMPLETA C	UN	0,11	300,00	34,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	143017	ALPRAZOLAN 1 MG	CO	0,08	2.400,00	196,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	144317	PNEU MICROONIBUS 215/75R17.5	PC	752,00	6,00	4.512,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	144417	PNEU 175/65R14 UNO WAY NOVO	UN	202,00	2,00	404,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	144517	PNEU MICROONIBUS 215/75R17.5	PC	752,00	6,00	4.512,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	144517	PNEU 175/70/13	PC	164,00	6,00	984,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	144717	PNEU 185R14	PC	288,00	2,00	576,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	144817	PNEU 175/70-14-88 T DOBLO	UN	295,00	3,00	885,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	GABAPENTINA 400 MG	CO	0,41	600,00	248,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	CO	0,05	2.000,00	94,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG	CO	0,44	700,00	308,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	LATANOPROST 50MCG/ML OFTALMICA	FR	19,60	10,00	196,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	ATENSINA0,100 MG	CO	0,22	180,00	39,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	CO	0,21	2.100,00	434,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	CL TICLOPIDINA 250 MG	CO	0,52	180,00	93,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG	CO	0,68	900,00	612,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA	CX	34,90	42,00	1.465,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	CITALOPRAM 20 MG	CO	0,15	400,00	60,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/L	FR	5,73	20,00	114,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	DICLOFENACO 50 MG - COMPRIMIDO	UN	0,03	500,00	15,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	CLONAZEPAN 2 MG	UN	0,05	5.760,00	305,28

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

022/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	144917	NORFLOXACINO 400 MG COMP.	UN	0,17	280,00	46,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	145017	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	620,01	2.188,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	145117	OLEO DIESEL S10	LT	3,53	3.200,00	11.296,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	145317	OLEO DIESEL S10	LT	3,45	1.000,00	3.450,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	145417	OLEO DIESEL	LT	3,09	498,52	1.540,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	145517	OLEO DIESEL	LT	3,09	272,07	840,69
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	145617	OLEO DIESEL	LT	3,09	511,80	1.581,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	145717	OLEO DIESEL	LT	3,09	2.544,76	7.863,31
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	146017	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	232,27	926,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	146117	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	100,02	399,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	146217	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	500,09	1.995,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	146317	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	149,84	597,87
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	146417	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	96,32	384,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	146517	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	189,94	757,86
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	146617	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	248,74	992,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	146717	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	3.022,77	12.060,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	146917	PIVO CAMBIO 7082812	PC	58,18	1,00	58,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	146917	BUCHA BANDEJA DIANT/DIANTE NT	UN	75,08	2,00	150,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147017	JG EMBUCHAMENTO 2114980412	UN	123,70	1,00	123,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147017	PINO SUPERIOR 2114053671	UN	210,77	2,00	421,53
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147017	PINO INFERIOR 2114053651	UN	179,64	2,00	359,27
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147017	CAIXA DE DIRECAO 7X0419051A	UN	875,84	1,00	875,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147017	BATENTE SUSP DIANT 2114012731	UN	25,05	2,00	50,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147017	TAMPA COMBUSTIVEL 2372015511	UN	32,68	1,00	32,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147017	COIFA SEM MARCA	UN	35,02	1,00	35,02
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147117	MOLA GR PAT FREI 6007005514004	UN	16,94	2,00	33,87
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147117	MOLA PEQ PTN FRE 6007005509004	UN	14,05	2,00	28,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147117	RADIADOR ARREFECIMENT 46789322	UN	740,19	1,00	740,19
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147117	ABRACAIDEIRA 51743806	UN	7,82	4,00	31,27
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147117	MANGUEIRA ARREFECINTO 51849644	UN	133,23	1,00	133,23
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147117	ADITIVO RADIADOR /SEM MARCA	UN	28,02	2,00	56,03
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147217	BUCHA BAND DIANT /SEM MARCA	UN	50,05	2,00	100,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147217	AMORTECEDOR DIANTEIRO 51849543	UN	235,68	2,00	471,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147217	COXIM AMORTECEDOR 51833942	UN	118,77	2,00	237,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147217	BUCHA BAND.TRAS /SEM MARCA	UN	75,08	2,00	150,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147217	REFIL P/ RETROVISOR 7088819	UN	84,01	2,00	168,02
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147317	MANGUEIRA INFERIOR 50018394	UN	170,39	1,00	170,39
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	147317	TEMINAL BARRA TENSORA 7524715	UN	93,82	1,00	93,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147417	LEITE NUTREN 1.0 400 G	LA	67,96	10,00	679,60

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

023/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho 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	147517	DOLAMIN FLEX	CX	38,35	2,00	76,69
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	TORAGESIC	CX	28,71	2,00	57,41
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	BUSONID 50 MCG	CX	25,13	1,00	25,13
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	RITALINA 10MG.	CX	30,56	2,00	61,11
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	KERIUM SH	VD	79,15	1,00	79,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	XARELTO 10MG	CX	231,92	1,00	231,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	XALATAN COL.	CX	134,64	1,00	134,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	VERSA 40 MG	CX	278,67	1,00	278,67
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG	CX	51,03	3,00	153,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	JARDIANCE 10MG	CX	181,71	1,00	181,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	MERACILINA	CX	7,61	5,00	38,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	MUCOSOLVAN GOTAS	CX	14,66	1,00	14,66
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	CLAVULIN 500/125MG	CX	138,93	1,00	138,93
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	ROSUCOR 20MG	CX	62,77	1,00	62,77
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	BIOFLAC 15MG INJ.	AM	7,15	5,00	35,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	LABIRIN 16MG.	CX	26,53	1,00	26,53
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	LIPIKAR BAUME	CX	72,59	1,00	72,59
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	TOPISON 1 MG	CX	44,03	1,00	44,03
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	ACTIVELLE	CX	37,50	3,00	112,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	147517	MALU	CX	21,36	1,00	21,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	147617	CEFALEXINA 500MG	CX	11,77	12,00	141,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	147617	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG C/30	CX	56,59	1,00	56,59
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	147617	PREGABALINA 75 MG C/30 CAPS	CX	50,94	2,00	101,87
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	147617	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	147617	PRAMIPEXOL DICLOR 0,250MG C/30	CX	40,46	3,00	121,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	147617	PREGABALINA 75MG C/28 COMP.	CX	52,81	1,00	52,81
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	147617	TRAZODONA 50MG C/60 COMP.	CX	34,44	1,00	34,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	147617	BROMAZEPAM 6MG C/30 COMP.	CX	20,79	1,00	20,79
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	147617	ZODEL 50MG C/28 COMP.	CX	68,87	2,00	137,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	147717	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	179,53	716,33
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	147817	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	172,96	690,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	147917	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	344,59	1.374,89
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	CEBOLINHA	MC	2,06	500,00	1.030,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	SALSA	MC	2,06	500,00	1.030,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	MANDIOCA	KG	2,79	200,00	558,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	PEPINO	KG	3,05	500,00	1.525,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	LIMAO	KG	2,89	100,00	289,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	FEIJAO PRETO	KG	5,07	100,00	507,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	ALFACE FRESCA.	UN	1,86	2.000,00	3.720,00

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

024/024

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	COUVE.	KG	2,24	400,00	896,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	LARANJA..	KG	1,89	200,00	378,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	BATATA INGLESA	KG	3,49	200,00	698,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	CEBOLA	KG	2,49	100,00	249,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	BETERRABA	KG	2,02	100,00	202,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	REPOLHO	KG	1,65	200,00	330,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	TOMATE	KG	4,42	430,00	1.900,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	ALHO	KG	25,90	50,00	1.295,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	BANANA	KG	2,99	100,00	299,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	VAGEM	KG	7,99	100,00	799,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	FEIJAO CARIOCA	KG	5,59	500,00	2.795,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	MANDIOCA SALSA	KG	7,96	30,00	238,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	ABOBRINHA	KG	3,89	100,00	389,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	CENOURA VERMELHA	KG	2,02	100,00	202,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUELI APARECIDA TERRA SILVA	047.791.136-60	152717	MARACUJA	KG	5,65	100,00	565,00
Total da Compra								274.529,98