

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

001/025

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: Agosto de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142317	PINCEL ATOMICO No1100 COR VARI	UN	3,50	5,00	17,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142317	LAPIS PRETO No 02 REDONDO	CX	20,49	1,00	20,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142317	PASTA L TRANSPARENTE	UN	0,79	50,00	39,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142417	PAO DE QUEIJO	KG	20,00	6,00	120,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142417	ROSCAS	KG	14,50	4,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142417	MUSSARELA	KG	21,90	1,00	21,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142417	BISCOITO DE POLVILHO	KG	20,00	1,50	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142417	PRESUNTO	KG	14,50	1,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142417	BOLO DE CENOURA	UN	49,00	2,00	98,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142417	REFRIGERANTE 02 LTS	FR	5,58	12,00	66,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142517	BOLO	KG	24,00	3,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142517	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	3,18	3,00	9,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142617	PAO DE QUEIJO	KG	20,00	3,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142617	TORTA	KG	32,50	1,00	32,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142617	BOLO	KG	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	142617	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	3,18	5,00	15,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148017	TECIDO JUTA	MT	15,80	28,00	442,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148017	TECIDO AMERICANO CRU	MT	18,50	10,00	185,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148017	CALCA DE HELANCA 06 E 08	UN	11,50	24,00	276,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148017	CHAPEU DE PALHA PARA QUADRILHA	UN	14,50	64,00	928,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148017	SAIA COM ELASTICOS 10 AO 16	UN	38,50	9,00	346,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148017	SAIA COM ELASTICO 06 E 08	UN	36,50	10,00	365,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148017	VESTIDO DE QUADRILHA 10 AO 16	UN	69,80	6,00	418,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148017	VESTIDO DE QUADRILHA P,M E G	UN	79,80	5,00	399,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148117	CALCINHA INFANTIL	UN	6,80	20,00	136,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148117	CUEQUINHA INFANTIL	UN	6,80	20,00	136,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148117	HELANCA CORES VARIADAS	MT	19,20	16,00	307,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148117	CAMISA MANGA LONGA 06 E 08	UN	47,00	4,00	188,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148117	LENCOL INFANTIL EM MALHA C ELA	UN	26,90	20,00	538,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148117	LENCOL INFANTIL EM MALHA	UN	28,90	20,00	578,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148117	TOALHA DE BANHO 70X1,40	UN	23,60	30,00	708,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148117	TRAVESSEIRO 40X30X10	UN	23,50	30,00	705,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148117	VESTIDO DE QUADRILHA 06 E 08	UN	69,80	4,00	279,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	148117	VESTIDO DE QUADRILHA 10 AO 16	UN	69,80	2,00	139,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148217	LEITE CONDENSADO	LA	3,68	6,00	22,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148217	OVOS	DZ	4,14	5,00	20,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148217	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	3,00	26,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148217	TOMATE	KG	3,50	2,00	7,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148217	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	6,00	21,00

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

002/025

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: Agosto de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148217	CREME DE LEITE	LA	1,95	6,00	11,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148217	SUCO EM PO	CX	4,90	5,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148217	BATATA INGLES.A.	KG	2,20	4,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148317	LEITE UHT.	LT	2,44	900,00	2.196,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148417	OLHO MOVEL REDONDO	PT	9,50	1,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148417	ETIQUETA A5Q (2372) 22MMX90MM	CX	6,99	1,00	6,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148417	ETIQUETA A5Q (1250) 12MMX50MM	CX	6,99	1,00	6,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148417	DUREX PEQUENO	UN	0,35	10,00	3,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148417	GRAMPEADOR 26/6	UN	6,95	4,00	27,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148417	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	148517	DESORIZADOR SANITARIO C/REFIL	UN	4,90	6,00	29,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148517	COLETOR P/COPOS DESCARTAVEIS	CJ	26,99	1,00	26,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148517	SUPORTE PARA COPO 200 ML	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148517	GAS DE COZINHA	UN	64,00	1,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148517	LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500 ML	UN	3,80	2,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	148517	LUVA LATEX PEQUENA	PR	2,79	4,00	11,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	148617	CARNE MOIDA	KG	9,49	3,00	28,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	148617	SALSICHA	KG	4,88	3,00	14,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	148717	PIRULITO	KG	6,00	2,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	148717	LATA DE SARDINHA	UN	2,63	6,00	15,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	148717	BALA MACIA	KG	6,69	3,00	20,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	148717	ADOCANTE 100 ML	UN	2,69	1,00	2,69
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	149317	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	20,00	15,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	149317	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	2,00	5,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	149317	TESOURA GRANDE	UN	7,90	2,00	15,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	149317	PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUROS	UN	14,90	4,00	59,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	149317	FITA CREPE 19 X 50	PT	2,40	5,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149417	MINI ALFINETE C CABECA COLORID	CX	3,00	1,00	3,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149417	LINHA DE BORDAR 100% ALGODAO	UN	2,89	20,00	57,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149417	COLA QUENTE - FINA	TU	0,32	100,00	32,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149417	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	2,60	1,00	2,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	149517	CALCULADORA DE MESA	UN	9,80	3,00	29,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	149517	PAPEL SULFITE COLORIDO	PT	4,50	5,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	149517	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	2,00	20,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	149617	TAPUER C/TAMPA 5,0 L RETANGULA	UN	5,99	3,00	17,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	149617	TAPUER C/TAMPA 450 ML	PC	1,69	3,00	5,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	149617	TAPUER C/TAMPA 1,5 L	PC	1,99	3,00	5,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	149617	TAPUER C/TAMPA 3,0 L	PC	4,45	3,00	13,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	149617	SUPORTE P/GALAO AGUA MINERAL	UN	18,45	1,00	18,45

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

003/025

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: Agosto de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	149617	TAPUER RETANGULAR 900 ML	UN	1,99	3,00	5,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	149717	AGUA SANITARIA	LT	1,50	6,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	149717	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	6,00	6,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149817	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS.	UN	6,50	2,00	13,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149817	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,75	50,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149817	PASTA CLASSIFICADOR CINZA 480G	PT	119,00	4,00	476,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149817	ALMOFADA P/CARIMBO No3 PRETA	UN	2,60	1,00	2,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149817	DUREX GRANDE	UN	0,84	2,00	1,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149817	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	1,30	10,00	13,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149817	CAPAS TRANSP. P/ ENCADERNACAO	UN	0,37	20,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149817	BORRACHA DE 02 FACES	UN	0,40	2,00	0,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149817	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	2,60	1,00	2,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149817	PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UN	1,25	30,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	149817	PASTAS C/ ELASTICO PAPELAO	UN	1,20	10,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	149917	PEN DRIVE 4 GB	UN	17,00	2,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	149917	COLA BASTAO	UN	0,96	2,00	1,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	149917	GRAMPEADOR 26/6	UN	6,95	1,00	6,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	149917	CONTRA CAPAS P/ ENCADERNACAO	UN	0,48	20,00	9,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	149917	MARCA TEXTO	UN	1,85	3,00	5,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	149917	PASTA L TRANSPARENTE	UN	0,79	20,00	15,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	150017	INSETICIDA AEROSOL	FR	8,50	2,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	150017	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	6,00	24,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	150017	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	32,00	41,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	150017	GAS DE COZINHA	UN	64,00	1,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	150017	LUVA LATEX GRANDE	PR	3,00	4,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	150017	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	7,00	4,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	150017	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	2,00	4,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	150217	RESERVATORIO AR A0034321901	UN	469,63	1,00	469,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150617	AMORTECEDOR DIAN 211/413031/8	UN	147,35	2,00	294,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150717	PIVO CAMBIO 7082812	PC	58,18	2,00	116,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150717	BUCHA BARRA ESTABILIZ 46470776	UN	21,19	2,00	42,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150717	COXIM BARRA ESTABILIZ 51713088	UN	48,09	2,00	96,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150717	BUCHA BANDEIJA DIANT/DIANTE NT	UN	75,01	2,00	150,02
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150717	BUCHA BANDEIJ DIANT/TRAS N.T.	UN	50,05	2,00	100,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150717	CUBO TRASEIRO 46745258	UN	194,91	1,00	194,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150717	JG SAPATA FREIO 7083041	UN	248,98	1,00	248,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150717	LANTERNA TRAS L.E.51703191	UN	247,00	1,00	247,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150717	BATENTE TAMPA TRAS 1303898080	UN	28,56	1,00	28,56

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

004/025

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: Agosto 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	150717	VIDRO L.ESQ DIANT 1370958080	UN	155,37	1,00	155,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150717	HOMOCINETICA 46308703	UN	747,14	1,00	747,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150717	METROS MANGUEIRA RODOAR S/COD.	UN	9,08	3,00	27,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150717	CALOTA RODOAR L.ESQ S/CODIGO	UN	23,04	1,00	23,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	150717	FECHADURA TMPA TRAS 1339731080	UN	376,44	1,00	376,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	BOLA DE HANDEBOL H2	UN	107,00	3,00	321,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	BOLA DE BORRACHA No8 AZUL	UN	30,00	3,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	BOMBA PARA INFLAR BOLAS	UN	24,90	3,00	74,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	TABULERIO DAMA/XADREZ EUCATEX	UN	34,00	4,00	136,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	BOLA DE BASQUETE MASCULINO	UN	65,00	3,00	195,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	BOLA DE VOLEI OFICIAL	UN	115,00	3,00	345,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	BOLA DE HANDEBOL H1	UN	98,00	3,00	294,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	BOLA DE HANDEBOL H3	UN	116,00	3,00	348,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	CONE PLASTICO 20,5 CM	UN	6,90	20,00	138,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	BOLA DE BORRACHA 10	UN	33,90	3,00	101,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	BOLA DE BORRACHA 12	UN	35,00	3,00	105,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	CORDAS INDIVIDUAIS - 1,30 M	UN	8,50	12,00	102,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	REDE PARA CESTA DE BASQUETE	UN	16,00	4,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	ESCADA DE AGILIDADE	UN	80,00	2,00	160,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	150917	BOLA FUTSAL	UN	70,00	4,00	280,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	152017	AGUA MINERAL	UN	9,50	5,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	152917	QUADRO BRANCO 1.20 X 0.90	UN	56,00	1,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	153017	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	6,00	24,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	153017	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	36,00	106,20

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

005/025

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: Agosto 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	153017	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	20,00	107,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	153017	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	75,00	168,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	153017	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	50,00	59,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	153017	DESORIZADOR DE AR	UN	9,40	3,00	28,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	153017	LAMPADA 100 X 127	UN	4,40	2,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	153017	PILHA PEQUENA	UN	0,58	4,00	2,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	153017	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	3,00	60,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	153117	CIMENTO CPII 50 KL	SC	26,00	270,00	7.020,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	153117	BRITA 0	TN	100,00	49,50	4.950,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	153117	AREIA GROSSA	M3	90,00	66,00	5.940,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PMP PORTPHOLIUM LTDA	41.685.678/0001-32	153417	QUADRO DE METALON 3,2X1,00	UN	1.290,00	1,00	1.290,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PMP PORTPHOLIUM LTDA	41.685.678/0001-32	153417	QUADRO DE METALON 3,2X0,60	UN	950,00	1,00	950,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PMP PORTPHOLIUM LTDA	41.685.678/0001-32	153417	TOTEM EM ACM 1,55X0,80	UN	560,00	2,00	1.120,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PMP PORTPHOLIUM LTDA	41.685.678/0001-32	153417	PLACAS DE PS 0,30X0,10	UN	9,50	33,00	313,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PMP PORTPHOLIUM LTDA	41.685.678/0001-32	153417	BENNER DIGITAL 1,4X1,00	UN	120,00	2,00	240,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PMP PORTPHOLIUM LTDA	41.685.678/0001-32	153417	QUADRO DE METALON 0,80X1,10	UN	398,00	1,00	398,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PMP PORTPHOLIUM LTDA	41.685.678/0001-32	153417	QUADRO DE METALON 0,70X1,10	UN	398,00	1,00	398,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	153817	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	153817	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL	CX	22,90	1,00	22,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	153817	CANETA ESFEROG.CRISTAL VERMELH	CX	22,90	1,00	22,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	153817	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,50	2,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	153817	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	153817	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	3,39	40,00	135,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	153817	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	2,00	20,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	153817	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 05CM	UN	2,99	20,00	59,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	153917	PAPEL SULFITE COLORIDO	PT	4,50	8,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	153917	BALAO LISO TAMANHO 07	PT	4,70	200,00	940,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	153917	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,50	2,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	153917	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	1,00	146,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	153917	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	3,39	12,00	40,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	153917	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 05CM	UN	2,99	2,00	5,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	154017	LAPIS BORRACHA.	UN	0,98	2,00	1,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	154017	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	UN	0,44	48,00	21,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	154017	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL	CX	22,90	1,00	22,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	154017	CANETA ESFEROG.CRISTAL VERMELH	CX	22,90	1,00	22,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	154017	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	154017	COLA BRANCA 90 GR.	VD	0,97	24,00	23,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	154017	COLA PARA ISOPOR 90G	UN	2,00	30,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	154117	AGUA SANITARIA	LT	1,50	35,00	52,50

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

006/025

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: Agosto de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	154117	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	30,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	154117	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	30,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	154117	SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS	PT	1,56	30,00	46,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	154217	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	20,00	22,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	154217	CLORO LIQUIDO	LT	2,85	5,00	14,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	154217	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	10,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	154217	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	5,00	11,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	154417	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	2,00	3,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154517	PANO DE CHAO	UN	1,65	2,00	3,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154517	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	10,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154517	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	154517	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	154517	COADOR PANO P/CAFE INDUSTRIAL	UN	2,90	1,00	2,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154517	SAQUINHO PARA VERDURA 5 KG	RL	3,40	3,00	10,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154517	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	154517	COADOR DE CAFE	UN	1,50	1,00	1,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154517	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	154517	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	4,15	3,00	12,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154517	ALCOOL EM GEL 70%	UN	4,00	6,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154617	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	50,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154617	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	154617	SAQUINHO P VERDURA 10 KG	RL	19,50	1,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154617	CESTO DE LIXO 100 L COM TAMP	UN	42,00	1,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154617	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	4,15	5,00	20,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154617	SACO ALVEJADO GRANDE	UN	2,50	2,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154717	PANO DE CHAO	UN	1,65	3,00	4,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154717	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	3,00	2,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154717	SAQUINHO PARA VERDURA 5 KG	RL	3,40	1,00	3,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154717	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	1,00	5,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154817	COLA BRANCA DE 40 GR	UN	0,68	36,00	24,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154817	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	60,00	107,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154817	REGUA TRANSPARENTE 30CM	UN	0,42	50,00	21,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154817	BARBANTE C/ 100 MTS	RL	2,70	1,00	2,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154817	CADERNO CALIGRAFIA 40 FOLHA	CX	0,87	40,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154817	ENVELOPE PARDOS (33 X 23)	EV	0,28	30,00	8,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154917	GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE	UN	47,00	1,00	47,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154917	LAYCRA LIGA NET	RL	69,00	8,00	552,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154917	TESOURA GRANDE	UN	7,90	2,00	15,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	154917	BARBANTE DE 1/2 KG No8	RL	9,40	1,00	9,40

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

007/025

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: Agosto 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	154917	BARBANTE C/ 100 MTS	RL	2,70	5,00	13,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	155117	LONAS FREIO DIANT 1906055	JG	340,20	1,00	340,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	155117	LONAS FREIO TRAS 1906068	JG	340,51	1,00	340,51
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155217	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,30	30,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155217	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	155217	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	CX	2,00	30,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155217	APAGADOR DE LOUSA	UN	1,10	10,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155217	COLA QUENTE - FINA	TU	0,32	20,00	6,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155217	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	155217	PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UN	1,25	20,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155317	ALFINETES	CX	2,50	1,00	2,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155317	CARTOLINA	UN	0,50	10,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155317	CETIM AZUL MARINHO	MT	7,79	100,00	779,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155317	CETIM VISON BRANCO	MT	7,79	100,00	779,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155317	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	155317	FITA ADESIVA 12 X 50	PT	5,90	2,00	11,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155317	PAPEL CARTAO 50 X 70	PT	8,30	10,00	83,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155317	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES	UN	9,00	1,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155317	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	0,55	20,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155317	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FL	0,70	20,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155517	IMA EM MOEDA	PT	10,00	2,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155517	BEXIGA PCT C/ 50 UN	PT	3,90	5,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155517	LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE	CX	18,00	12,00	216,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	155517	PLACA EVA ESTAMPADO	UN	3,49	10,00	34,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155617	RODO C/ESPUMA	UN	5,70	20,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155617	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	18,00	53,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155617	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	4,00	21,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155617	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	8,00	160,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155617	GAS DE COZINHA	UN	64,00	4,00	256,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155617	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	30,00	67,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155617	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	2,00	2,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155717	DESORIZADOR SANITARIO C/REFIL	UN	4,90	4,00	19,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155717	CADEADO 20 MM	UN	7,00	2,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155717	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	2,00	8,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155717	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	10,00	29,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155717	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	5,00	26,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155717	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155717	GAS DE COZINHA	UN	64,00	4,00	256,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155717	FOSFORO	MC	1,95	1,00	1,95

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

008/025

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: Agosto de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155717	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155717	DESORIZADOR DE AR	UN	9,40	2,00	18,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155717	PILHA PEQUENA	UN	0,58	6,00	3,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155817	DESORIZADOR SANITARIO C/REFIL	UN	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155817	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	6,00	17,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155817	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	155817	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	155817	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155817	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155817	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155817	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155917	T.N.T C/50 M GRAMATURA 60	RL	56,90	4,00	227,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155917	E.V.A	UN	1,63	80,00	130,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155917	MARCA TEXTO	UN	1,85	10,00	18,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	155917	LAPIS PRETO No 02 REDONDO	CX	20,49	1,00	20,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156017	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	156017	E.V.A	UN	1,63	250,00	407,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156017	FURADOR ALICATE CORACAO DE 6MM	UN	39,90	1,00	39,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156017	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADE	CX	9,90	2,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156017	ROLO DE CORDA CRU	MT	9,90	10,00	99,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156017	COLA QUENTE GROSSA	UN	0,99	20,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156017	GLITER POTE COM 500 G	UN	28,90	5,00	144,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156017	GRAMPEADOR 26/6	UN	6,95	1,00	6,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156017	PAPEL PARDO	RL	29,90	1,00	29,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156017	BOBINA PAPEL KRAFT	RL	64,90	1,00	64,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156217	E.V.A	UN	1,63	20,00	32,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156217	OLHO MOVEL REDONDO	PT	9,50	2,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156317	TESOURA DE PICOTAR 21 CM	UN	34,80	1,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156317	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	156317	E.V.A	UN	1,63	25,00	40,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156317	COLA BASTAO	UN	0,96	2,00	1,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	156317	GIZ DE CERA 12 CORES	CX	1,25	10,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	156417	COLA BRANCA DE 40 GR	UN	0,68	10,00	6,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	156417	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	10,00	16,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	156417	CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	0,84	30,00	25,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	156417	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,90	6,00	5,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	156417	RELOGIO PAREDE	PC	13,50	2,00	27,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	156517	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	156517	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	10,00	20,00

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

009/025

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: Agosto 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	156517	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	6,00	3,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	156517	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	156517	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	4,15	5,00	20,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	156517	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	1,00	5,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	156617	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,75	10,00	7,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	156617	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	1,30	10,00	13,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	156617	CARTOLINA	UN	0,50	10,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	156617	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	156617	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	CX	2,00	10,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	156617	TINTA PARA CARIMBO AZUL	FR	2,24	1,00	2,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	156617	TINTA P/ CARIMBO PRETA	UN	2,24	1,00	2,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	156617	COLA QUENTE - FINA	TU	0,32	10,00	3,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	156617	PAPEL CARTAO 50 X 70	PT	8,30	1,00	8,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	156617	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	1,00	3,00	3,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	156617	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	156617	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FL	0,70	6,00	4,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	156717	AGUA SANITARIA	LT	1,50	35,00	52,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	156717	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	30,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	156717	CESTO LIXO 50L C/PEDAL E TAMPA	UN	42,00	1,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	156717	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	15,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	156717	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS	FR	3,80	2,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	156717	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	20,00	44,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	156817	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	3,00	440,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	156917	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	5,00	12,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	156917	SUPORTE P/GALAO AGUA MINERAL	UN	18,45	1,00	18,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	156917	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	8,00	11,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	156917	ABRIDOR DE LATAS - METAL	UN	1,44	1,00	1,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	156917	BORRACHA P PANELA DE PRESSAO 7	UN	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	156917	RALO P/ PIA	UN	2,79	2,00	5,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	156917	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	3,00	32,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	156917	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UN	1,29	10,00	12,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	156917	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	20,00	41,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157017	TAPUER 14 LITROS C/TAMPA	UN	11,99	2,00	23,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157017	TAPUER C/TAMPA 5.0 L RETANGULA	UN	5,99	2,00	11,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157017	TAPUER C/TAMPA 1,5 L	PC	1,99	2,00	3,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157017	TAPUER C/TAMPA 3,0 L	PC	4,45	2,00	8,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157017	CADEADO 35 MM	UN	9,90	2,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157017	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	157017	JARRA PLAST. C/TAMPA 2 LTS	UN	5,00	1,00	5,00

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

010/025

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: Agosto 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	157017	ABRIDOR DE LATAS - METAL	UN	1,44	1,00	1,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157017	ISQUEIRO	UN	2,74	2,00	5,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157017	RALO P/ PIA	UN	2,79	2,00	5,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157017	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	4,00	43,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157017	VASSOURA NYLON	UN	5,99	2,00	11,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157017	AVENTAL PLASTICO	UN	2,99	2,00	5,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157017	TAPUER RETANGULAR 900 ML	UN	1,99	4,00	7,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157117	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	20,00	51,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157117	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	10,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157117	COLHER P/ ARROZ	UN	5,49	4,00	21,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157217	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	3,00	7,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157217	VASSOURA DE PELO	UN	7,60	1,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157217	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	4,00	5,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157217	RALO P/ PIA	UN	2,79	1,00	2,79
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	157217	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	3,00	6,21
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157317	MUSSARELA	KG	21,90	2,00	43,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157317	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	8,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157317	PRESUNTO	KG	14,50	4,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157317	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	8,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157317	MORTADELA	KG	11,40	2,00	22,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157317	MILHO VERDE	LA	1,30	6,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157317	AGUA MINERAL	UN	9,50	12,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	157417	SALSICHA	KG	4,88	14,00	68,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	157417	CARNE SUINA	KG	9,68	50,00	484,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	157417	CARNE MOIDA	KG	9,49	60,00	569,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	157617	CARNE SUINA	KG	9,68	15,00	145,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	157617	CARNE MOIDA	KG	9,49	16,00	151,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	157717	SALSICHA	KG	4,88	8,00	39,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	157717	CARNE SUINA	KG	9,68	16,00	154,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	157717	CARNE MOIDA	KG	9,49	20,00	189,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	157817	SALSICHA	KG	4,88	5,00	24,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	157817	CARNE SUINA	KG	9,68	30,00	290,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	157817	CARNE MOIDA	KG	9,49	50,00	474,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	PAO FRANCES	KG	9,90	120,00	1.188,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	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	157917	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	2,00	123,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	16,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	52,00	466,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	MACA NACIONAL	KG	4,85	40,00	194,00

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

011/025

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: Agosto 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	157917	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	36,00	413,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	MACARRAO SPAGUETE	KG	2,80	24,00	67,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	60,00	216,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	CAFE EM PO	KG	12,90	3,00	38,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	6,00	4,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	12,00	42,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	LEITE UHT.	LT	2,44	204,00	497,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	OVOS	DZ	4,14	12,00	49,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	36,00	160,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	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	157917	CHOCOLATE EM PO 210G	UN	12,40	1,00	12,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	MELANCIA	KG	1,89	60,00	113,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	10,00	22,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	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	157917	SAL IODADO	KG	0,74	8,00	5,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	157917	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	3,85	2,00	7,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158017	PAO FRANCES	KG	9,90	50,00	495,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158017	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	15,00	134,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158017	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	4,00	14,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158017	LEITE UHT.	LT	2,44	48,00	117,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158017	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	15,00	195,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158117	AGUA MINERAL	UN	9,50	4,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158117	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	4,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158117	MILHO VERDE	LA	1,30	2,00	2,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	PAO FRANCES	KG	9,90	50,00	495,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	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	158217	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	8,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	24,00	215,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	MACA NACIONAL	KG	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	12,00	137,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	MACARRAO SPAGUETE	KG	2,80	12,00	33,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	20,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	6,00	4,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	4,00	14,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	LEITE UHT.	LT	2,44	120,00	292,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	OVOS	DZ	4,14	6,00	24,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	36,00	160,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	15,00	195,00

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

012/025

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: Agosto de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	MELANCIA	KG	1,89	20,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	4,00	9,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	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	158217	SAL IODADO	KG	0,74	4,00	2,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	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	158217	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	4,00	9,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158217	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158317	AGUA MINERAL	UN	9,50	2,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158317	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158317	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	4,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158317	SUCO EM PO	CX	4,90	4,00	19,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158317	MILHO VERDE	LA	1,30	6,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158417	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	158417	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	8,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158417	CEBOLA	KG	2,59	1,00	2,59
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158417	ALHO	KG	18,80	1,00	18,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158417	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	4,00	45,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	PAO FRANCES	KG	9,90	80,00	792,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	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	158517	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	16,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	30,00	269,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	MACA NACIONAL	KG	4,85	25,00	121,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	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	158517	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	90,00	324,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	6,00	4,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	8,00	28,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	LEITE UHT.	LT	2,44	420,00	1.024,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	OVOS	DZ	4,14	10,00	41,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	24,00	312,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	MELANCIA	KG	1,89	30,00	56,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	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	158517	SAL IODADO	KG	0,74	4,00	2,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	12,00	29,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	12,00	29,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158517	IOGURTE LITRO	LT	3,99	50,00	199,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158617	AGUA MINERAL	UN	9,50	20,00	190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158617	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	4,00	34,00

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

013/025

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: Agosto de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158617	PRESUNTO	KG	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158617	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	10,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158617	MILHO VERDE	LA	1,30	8,00	10,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	HASTES FLEXIVEIS C/PONTA ALGOD	CX	0,84	2,00	1,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	5,00	14,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	6,00	32,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	FRALDA DESCARTAVEL M	PT	4,97	30,00	149,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	GAS (GLP) P - 45	UN	325,00	2,00	650,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	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	158917	LENCOS UMIDECIDOS	PT	2,55	80,00	204,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	10,00	200,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	CREME P/ CABELO	PO	7,00	10,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	FRALDA DESCARTAVEL GG	PT	5,00	80,00	400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500 ML	UN	3,80	5,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO	UN	2,94	2,00	5,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	158917	FRALDA DESCARTAVEL G	PT	5,00	80,00	400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	159017	TONER MLTD203U	UN	185,00	3,00	555,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	159117	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	159217	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT	UN	187,00	4,00	748,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	159317	LEITE UHT.	LT	2,44	516,00	1.259,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159417	PASTA TRANSP.C/ ELASTICO 02CM	UN	2,19	4,00	8,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159417	PASTA TRANSP.C/ ELASTICO 01CM	UN	1,55	4,00	6,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159417	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 05CM	UN	2,99	4,00	11,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159517	BALAO LISO TAMANHO 07	PT	4,70	10,00	47,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159517	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL	CX	22,90	1,00	22,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159517	CANETA ESFEROG.CRISTAL VERMELH	CX	22,90	1,00	22,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159517	COLA BRANCA 90 GR.	VD	0,97	3,00	2,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159617	CANETA CORRETIVO - 08 ML	UN	2,20	3,00	6,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159617	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	3,39	2,00	6,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159617	PASTA TRANSP.C/ ELASTICO 01CM	UN	1,55	3,00	4,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159717	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	1,00	146,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159817	CALCULADORA DE MESA	UN	9,80	1,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159817	CANETA CORRETIVO - 08 ML	UN	2,20	2,00	4,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159817	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,50	4,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	159817	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	6,00	881,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	159917	BORRACHA BRANCA N. 60	UN	0,19	6,00	1,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	159917	ENVELOPE PARDO 34 X 24	UN	0,14	500,00	70,00

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

014/025

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: Agosto de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	27.363.322/0001-51	160017	CAMISETA BRANCA 06 E 08	UN	7,00	100,00	700,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	27.363.322/0001-51	160017	CAMISETA BRANCA 10 AO 16	UN	7,00	249,00	1.743,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	27.363.322/0001-51	160017	CAMISETA COLORIDA LISA 06 E 08	UN	10,95	60,00	657,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	27.363.322/0001-51	160017	CAMISETA COLORIDA LISA 10AO 16	UN	10,89	100,00	1.089,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	27.363.322/0001-51	160017	CAMISETA COLORIDA LISA P,M E G	UN	10,80	50,00	540,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160117	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,75	30,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160117	COLA QUENTE - FINA	TU	0,32	6,00	1,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160117	CADERNO CAPA DURA 200 F.	UN	5,20	12,00	62,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160117	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	14,20	3,00	42,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160117	PASTAS C/ ELASTICO PAPELAO	UN	1,20	3,00	3,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160117	REVOLVER P/COLA QUENTE PEQUENO	UN	9,00	1,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160217	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	1,30	2,00	2,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160217	BEXIGA PCT C/ 50 UN	PT	3,90	5,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160217	CADERNO CAPA DURA 200 F.	UN	5,20	1,00	5,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160217	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES	UN	9,00	1,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	160317	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	8,00	16,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	160317	COADOR PANO P/CAFE INDUSTRIAL	UN	2,90	2,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	160317	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	3,00	15,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	160417	PANO DE CHAO	UN	1,65	3,00	4,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	160417	PANO DE CHAO	UN	1,65	1,00	1,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	160417	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	10,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	160417	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	5,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	160417	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	20,00	13,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	160417	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	30,00	99,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	160417	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	4,15	1,00	4,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	160517	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	2,47	5,00	12,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	160517	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	160517	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	7,40	2,00	14,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160617	LAPISEIRA No0.7	UN	1,00	4,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160617	TINTA PARA CARIMBO AZUL	FR	2,24	1,00	2,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160617	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	8,80	4,00	35,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	17.196.348/0001-07	160617	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS	UN	13,90	4,00	55,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161417	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	3,00	29,67
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161417	CAFE EM PO	KG	12,90	5,00	64,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161517	AGUA MINERAL	UN	9,50	6,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161617	AGUA MINERAL	UN	9,50	3,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161617	BOLACHA CREAM CRAKER	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161617	CAFE EM PO	KG	12,90	2,00	25,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161717	CAIXA DE ARQUIVO -PVC (AZUL)	UN	3,50	4,00	14,00

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

015/025

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: Agosto de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161717	DUREX PEQUENO	UN	0,35	2,00	0,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161717	PINCEL ATOMICO No1100 COR VARI	UN	3,50	6,00	21,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161817	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	5,00	14,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161817	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	3,00	16,17
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161817	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	2,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161917	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	3,00	16,17
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161917	CREME DENTAL C/ FLUOR	TU	2,60	27,00	70,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161917	LUVA LATEX PEQUENA	PR	2,79	4,00	11,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	161917	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	162017	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	162017	OCULOS DE PROTECAO	UN	5,80	2,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	162017	ALCOOL 70%	LT	7,20	2,00	14,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	162117	TONER IMPRESS BROTHER HL-5452D	UN	150,00	4,00	600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	162217	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 2165	UN	94,00	2,00	188,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	162317	DESORIZADOR SANITARIO C/REFIL	UN	4,90	3,00	14,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	162317	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	2,00	5,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	162317	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162417	SCALP No 21 / PACOTE C/20 UNID	PT	3,75	3,00	11,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162417	SCALP No 23 /PACOTE C/20 UNID	PT	3,75	3,00	11,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162417	SOLUCAO GLICERINADA 12%	CX	90,00	1,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162417	SERINGA INSULINA 1CC/100UI	CX	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162417	SERINGA 05 ML S/ AGULHA CX 100	CX	10,90	1,00	10,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162417	ALGODAO ROLO	RL	7,90	3,00	23,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162517	COLETOR DE MATERIAL PERFURO	PT	32,00	3,00	96,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162517	AGULHA HIPODERMICA 40X12	CX	7,05	1,00	7,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162517	LUVAS PROCEDIMENTO - P	CX	14,60	10,00	146,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162517	SERINGA 05 ML S/ AGULHA CX 100	CX	10,90	1,00	10,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162517	LUVAS PROCEDIMENTO - M	CX	14,60	4,00	58,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162517	LAMINA DE BISTURI N. 11	CX	19,50	1,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162517	ESPATULA DE AYRES	UN	0,05	200,00	9,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162517	ALGODAO ROLO	RL	7,90	3,00	23,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	162517	ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO	UN	0,60	200,00	120,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	163417	PORCA 2J3506	PC	1,00	46,00	45,94
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	163417	PARAFUSO 5J4773	PC	4,50	46,00	206,85
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	163417	BORDA CORTANTE 7J0225	PC	488,99	6,00	2.933,93
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	163417	LAMINA 41465	UN	289,99	5,00	1.449,93
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	163417	BORDA CORTANTE 9J0565	UN	298,99	4,00	1.195,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163517	ROLAMENTO RODA DIANT 51758495	UN	140,66	2,00	281,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163517	VELA IGNICAO 46480362	PC	12,41	4,00	49,63

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

016/025

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: Agosto 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	163517	PALHETA LIMPADOR 7690881	UN	41,71	1,00	41,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163517	JOGO CABO VELA 55187805	JG	123,40	1,00	123,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163517	PALHETA LIM PARAB 6023013395005	UN	87,70	2,00	175,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163517	ESGUIN LIM PARAB 6001013022001	UN	21,74	1,00	21,74
GABINETE DO PREFEITO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163617	VELA IGNICAO 55231678	UN	25,68	4,00	102,70
GABINETE DO PREFEITO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163617	JOGO CABO VELA 55253666	JG	193,57	1,00	193,57
GABINETE DO PREFEITO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163617	PALHETA LIMPADOR 7086546	UN	133,98	1,00	133,98
GABINETE DO PREFEITO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163617	PASTILHA FREIO DIANT 7087744	UN	269,74	1,00	269,74
GABINETE DO PREFEITO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163617	PASTILHA FREIO TRAS 77364839	UN	305,77	1,00	305,77
GABINETE DO PREFEITO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163617	LAMPADA H7 14145090	UN	22,37	2,00	44,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163717	PASTILHA FREIO 7088138	UN	141,48	1,00	141,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163717	MACANE PRT TRAS INT 1001855743	UN	11,91	1,00	11,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163817	CABO ENG ALAVANC 6013004115009	UN	303,93	1,00	303,93
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163817	CABO SELEC ALAV 6013004305006	UN	815,67	1,00	815,67
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	163817	VIDRO MOVEI DIANT JAN 10281240	UN	232,62	1,00	232,62
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	163917	AVENTAL DESC. M C/MANGA CURTA	PT	8,70	10,00	87,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	163917	LENCOL PAPEL DESCAR.50X50	RL	4,70	8,00	37,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	163917	ESFIGMOMANOMETRO	UN	69,90	6,00	419,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	163917	ESCOVINHA ENDOCERVICAL	UN	0,14	100,00	13,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	163917	ABAIXADOR DE LINGUA	PT	2,40	2,00	4,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	163917	ESPECULO DESCARTAVEL MEDIO	UN	0,72	50,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	164017	DEGERMANTE 10%	LT	12,65	1,00	12,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	164017	EQUIPO P/INFUSAO .	UN	1,24	45,00	55,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	164017	PLACA DE HIDROCOLOIDE 10X10 CM	UN	7,90	5,00	39,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	164017	ABAIXADOR DE LINGUA	PT	2,40	5,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	164117	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	RL	4,85	6,00	29,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	164117	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	164217	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	164217	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	164217	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML	CX	37,50	1,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	164217	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	RL	4,85	5,00	24,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	164317	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5	CX	5,00	5,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	164317	GLICOSE 50%	AM	0,22	20,00	4,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	164317	BROMETO DE IPRATROPICO 0,250MG	FR	0,69	5,00	3,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	164417	MONOFILAMENTO NYLON No 3.0	UN	27,60	6,00	165,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	164417	MONOFILAMENTO NYLON No 4.0	UN	27,60	6,00	165,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	164517	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	25,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	164517	VASSOURA DE PELO	UN	7,60	1,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	164517	PA P/ LIXO DE LATA	UN	3,60	1,00	3,60

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

017/025

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: Agosto de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	164517	VASSOURA NYLON	UN	5,99	2,00	11,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	164517	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	15,00	31,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	165417	SACOLINHA PLASTICA 30 X 40 CM	PT	17,99	8,00	143,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	165417	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	3,00	7,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	165417	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	3,00	6,21
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	165517	AGUA SANITARIA	LT	1,50	12,00	18,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	165517	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	12,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	165617	AGUA SANITARIA	LT	1,50	4,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	165617	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	7,00	7,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	165617	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	3,00	5,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	165617	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	10,00	22,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	165717	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	165717	CAFE EM PO	KG	12,90	11,00	141,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	165717	AGUA MINERAL	UN	9,50	25,00	237,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	165717	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	10,00	24,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	165717	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	10,00	24,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	165717	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	2,00	7,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	166717	TONER IMPRESS M426DW (F6W13A)	UN	320,00	2,00	640,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	166817	AZITROMICINA 40 MG/ML PO PARA	FR	3,01	50,00	150,57
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	12.927.876/0001-67	166917	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMID	CO	0,15	4.000,00	597,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	07.642.426/0001-98	167017	CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIF	CO	0,11	3.000,00	344,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	167117	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPEN	FR	4,63	60,00	278,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	167117	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML	FR	6,71	60,00	402,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP.LTDA	12.418.191/0001-95	167217	PERMETRINA 10MG/ML LOCAO	FR	1,44	100,00	143,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	167317	DOXAZOSINA MESILATO 2MG	CO	0,10	4.200,00	420,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	167417	SINVASTATINA 20 MG.	CO	0,06	4.050,00	230,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	167417	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	CO	0,12	1.000,00	122,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	167417	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG	CP	0,49	300,00	146,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	167417	GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO	CO	0,10	2.100,00	214,83
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	167417	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	CO	0,04	800,00	32,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	167417	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE	FR	6,92	70,00	484,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	167417	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG	CO	0,20	800,00	159,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	167417	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	CO	0,07	3.000,00	219,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	167417	VALPROATO SODIO 250 MG CAPSULA	CP	0,22	1.500,00	326,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	167417	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG	CP	0,22	600,00	129,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	167417	CEFTRIAXONA 1G PO P/INJETAVEL	FR	1,37	150,00	204,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	167417	VALPROATO DE SODIO 500 MG	CO	0,61	850,00	518,33
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	167417	AMOXICILINA 50MG/ML PO P/SUSPE	FR	3,85	100,00	385,23
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	167517	FENOBARBITAL SODICO 100MG COM	CO	0,07	6.000,00	396,00

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

018/025

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: Agosto de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	167517	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	CO	0,18	800,00	143,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	167517	BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMP	CO	0,15	4.000,00	580,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	167617	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	CO	0,23	1.500,00	349,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	167617	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLICAO	FR	0,50	200,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	167617	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLU	FR	0,95	200,00	190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	167617	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4	UN	0,75	50,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	167617	METOPROLOL SUCCINATO 50 MG	CO	0,49	1.800,00	880,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	167617	BENZILPENICILINA BENZATINA-	FR	7,00	50,00	350,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	167617	AMOXICILINA+CLAVUL.DE POTASSIO	CO	0,39	1.500,00	585,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	CLORETO D SODIO 9MG/ML SOLUCAO	FR	2,80	100,00	280,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CP	0,05	25.000,00	1.170,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO	CO	0,04	500,00	21,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	CO	0,04	7.000,00	280,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA	CO	0,09	2.000,00	179,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CRE	TU	4,77	50,00	238,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3	VD	2,67	50,00	133,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	DEXAMETASONA 1 MG/G CREME	TU	0,78	100,00	78,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	ENALAPRIL MELEATO 20 MG	CO	0,04	3.000,00	120,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	CO	0,02	7.000,00	105,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	CO	0,02	6.000,00	123,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 3,5+	UN	0,59	200,00	117,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO	FR	1,06	150,00	158,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	UN	0,05	1.500,00	68,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	CO	0,05	500,00	27,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	CO	0,09	1.500,00	136,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	167717	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	CO	0,18	1.000,00	179,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	167817	CLARITROMICINA 500 MG COMP	CO	3,63	100,00	362,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	167817	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25	CO	0,88	600,00	526,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	167817	LEVODOPA + BENSERAZIDA +200+50	CO	1,40	1.500,00	2.100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	167817	HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG	CO	0,33	600,00	200,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	167817	ALENDRONATO SODIO 70MG	CO	0,25	240,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	167817	VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMI	CO	0,09	300,00	26,34

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

019/025

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: Agosto de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	167817	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG	CO	0,61	600,00	365,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	167817	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	CO	0,06	1.200,00	66,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	VD	1,90	50,00	94,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	CO	0,08	7.500,00	599,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	TIMOLOL MALEATO 5MG/ML	FR	0,99	50,00	49,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	VALPROATO SODIO 50 MG/ML XARO	FR	2,24	50,00	112,21
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO O	VD	1,57	200,00	313,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	CO	0,41	2.000,00	821,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	LEVOTIROXINA 50 MCG COMPRIMIDO	CO	0,09	7.020,00	596,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	RANITIDINA CLORIDRATO 150 MG	CO	0,10	1.200,00	115,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMI	CO	0,08	8.000,00	635,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAP	CP	0,05	8.400,00	438,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	CO	0,04	3.000,00	119,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	CO	0,02	13.000,00	301,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	UN	8,05	8,00	64,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	167917	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CO	0,08	3.000,00	240,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ORIENTE FARMACEUTICA COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA.	38.681.730/0001-78	168017	ISSOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG	CO	0,11	600,00	68,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0001-40	168117	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/	FR	2,89	30,00	86,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	04.301.884/0001-75	168217	CEFALEXINA 500 MG .	CO	0,48	1.500,00	719,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	04.301.884/0001-75	168217	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	CP	0,12	2.450,00	294,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	168317	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	CO	0,07	2.520,00	175,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	168317	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	CO	0,02	2.500,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	168317	ENALAPRIL MALEATO 10MG	CO	0,03	1.500,00	45,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	168317	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CO	0,01	5.000,00	72,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	168317	ACICLOVIR SODICO 200 MG COMPRI	CO	0,31	1.020,00	312,93
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP.LTDA	12.418.191/0001-95	168417	RANITIDINA CLORIDRATO 15MG/ML	UN	4,00	70,00	280,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	168517	CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO	CO	0,06	3.000,00	180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	168617	NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO	CO	0,03	3.000,00	101,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	168717	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMI	CO	0,03	3.000,00	98,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	168717	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO	CO	0,04	2.000,00	75,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTAL PHARMA LTDA	06.073.848/0001-27	168817	CARBONATO DE LITIO 300 MG COM	CO	0,14	2.000,00	271,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	168917	NISTATINA 100000 UI/ML SUSPEN	VD	2,68	50,00	134,09
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	168917	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COM	CO	0,03	6.000,00	177,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	168917	ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO	CO	0,13	1.500,00	189,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	168917	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRI	CO	0,07	3.500,00	250,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	168917	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO	VD	1,07	200,00	213,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	168917	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	CO	0,41	200,00	81,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	168917	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	CO	0,03	14.400,00	491,04

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

020/025

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: Agosto de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	168917	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	CO	0,10	1.200,00	122,76
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	169417	BARRA AXIAL 7088523	PC	107,98	2,00	215,96
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	169417	TERMINAL DIR.L.ESQ.46456189	UN	117,88	1,00	117,88
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	169417	TERMINAL DIR L. DIR.46456660	UN	117,88	1,00	117,88
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	169417	BUCHA INT BARRA ESTAB 46738807	UN	20,39	2,00	40,78
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	169417	BUCHA EXT BARRA ESTAB 51713088	UN	48,09	2,00	96,18
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	169417	KIT EMBREAGEM 55219692	KT	457,29	1,00	457,29
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	169417	COLAR DE EMBREAGEM 55218037	UN	58,84	1,00	58,84
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	169417	BUCHA BANDEJA DIANT/DIANT S/M	UN	50,05	2,00	100,10
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	169417	BUCHA BAND DIANT/TRAS C/BARRA	UN	95,03	2,00	190,06
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	169517	BUCHA BAR EST DIAN A0002626950	UN	214,82	2,00	429,63
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	169517	BUCHA MOLA TRAS A9583200644	UN	206,51	2,00	413,02
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	169517	BUCHA BAR EST TRAS A6752620350	UN	196,00	2,00	392,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	169617	BARRA AXIAL 9945837	UN	174,77	2,00	349,53
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	169617	TERMINAL DIR ESQ 77362278	UN	372,45	1,00	372,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	169617	MACANETA DIANT ESQ 735306141	UN	24,91	1,00	24,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	169617	MAQ.VIDRO DIANT ESQ.1320338080	UN	183,30	1,00	183,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	169717	PNEU 175/70-14-88 T DOBLO	UN	295,00	4,00	1.180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	169917	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	170017	PNEU 175/70/13	PC	164,00	4,00	656,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	170117	PNEU 175/70/13	PC	164,00	2,00	328,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	170217	PNEU 175/70/13	PC	164,00	2,00	328,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	170317	PNEU 275/-22.5	UN	1.455,00	2,00	2.910,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	170417	PNEU 185R14	PC	288,00	2,00	576,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	REGISTRO DE PRESSAO 1/2	UN	17,50	2,00	35,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CAIXA DE DESCARGA	UN	17,00	1,00	17,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CADEADO 20 MM	UN	7,00	5,00	35,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CADEADO 35 MM	UN	12,50	1,00	12,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ESCOVA DE ACO S/ CABO	UN	4,70	2,00	9,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA ACO RAPIDO 11.0 MM D	UN	19,90	3,00	59,70
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA ACO RAPIDO 13.0 MM IR	UN	28,00	5,00	140,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA ACO RAPIDO 3.0 MM D	UN	3,20	5,00	16,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA ACO RAPIDO 3.5 MM D	UN	3,50	4,00	14,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA ACO RAPIDO 4.5 MM D	UN	4,00	3,00	12,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA ACO RAPIDO 5.0 MM D	UN	5,50	5,00	27,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA ACO RAPIDO 7,5 MM D	UN	7,50	3,00	22,50

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

021/025

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: Agosto 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	171017	DISJUNTOR BIPOLAR - 50 A	PC	64,00	1,00	64,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	LIMA MOTO SERRA	UN	3,70	5,00	18,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	PREGO 15X15 RIPA	KG	6,80	1,00	6,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	PREGO 18X24	KG	6,10	1,00	6,10
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	PREGO 22X48 VIGA	KG	6,10	2,00	12,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	PASSAFIO 20 MTS	UN	10,00	5,00	50,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	MASSA EPOX 100 GRAMAS	UN	3,80	2,00	7,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	MARTELO DE ORELHA	UN	16,50	1,00	16,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA 8 VIDEA	UN	5,00	1,00	5,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA 10 VIDEA	UN	6,40	2,00	12,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	MARRETA 2 KG COM CABO	UN	32,00	1,00	32,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	11,50	1,00	11,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JOELHO PVC MARRON SOLDADV 25MM	UN	0,50	10,00	5,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	LINHA PEDREIRO 100 METROS	UN	3,20	2,00	6,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BUCHA RED SOLD CURT DN 32 X 25	UN	0,64	5,00	3,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BUCHA RED SOLD LONG DN 50 X 25	UN	0,64	10,00	6,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JOELHO 90 PVC ESG DN 40M	UN	0,50	6,00	3,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	LUVA SIMPLES PVC ESG DN 100MM	UN	4,90	1,00	4,90
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	TUBO PVC SOLD BARRA 6M DN 32MM	UN	14,00	2,00	28,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	TUBO PVC SOLD BARRA 6M DN 50MM	UN	26,50	1,00	26,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	UN	2,00	6,00	12,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	TUBO PVC ESG DN 100MM BARRA 6M	UN	29,00	2,00	58,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ACO CA-50 1/4" 6,3MM BARRA 12M	UN	10,20	5,00	51,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CIMENTO PORT CPII-32E SC 50KG	SC	17,90	100,00	1.790,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ENGATE 40CM DN 1/2"	UN	3,00	2,00	6,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JOELHO PVC SOLDADV 90O DN 20MM	UN	0,20	20,00	4,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	COLA ADESIVA SILICONE EMB 50GR	UN	3,50	2,00	7,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JOELHO 50MM P/ ESGOTO PVC	UN	0,90	5,00	4,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CARRINHO DE MAO CACAMBA PLASTI	UN	141,00	1,00	141,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CACAMBA DE PVC	UN	38,00	2,00	76,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ADAPTADOR P/CAIXA D'AGUA 1/2	UN	12,00	2,00	24,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ADAPTADOR P/CAIXA D'AGUA 3/4	UN	8,29	1,00	8,29
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ADAPTADOR P/CAIXA D'AGUA 1"	UN	15,99	1,00	15,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ADAPTADOR P/CAIXA D'AGUA 1 1/2	UN	9,50	1,00	9,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ADAPTADOR SOLD.CURTO 20MMX1/2	UN	0,16	1,00	0,16
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	TUBO PVC ESG BARRA 6M 150MM	UN	70,00	2,00	140,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ENGATE FLEXIVEL 1/2" 50CM	UN	3,70	2,00	7,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JOELHO SOLDAVEL 90 25MM X 3/4	UN	2,20	10,00	22,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	LUVA DE CORRER 20MM	UN	5,39	2,00	10,78

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

022/025

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: Agosto 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	171017	LUVA DE CORRER 25MM	UN	8,80	2,00	17,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	TE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM	UN	1,40	2,00	2,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ADESIVO PLASTICO P/PVC 17G	UN	1,00	3,00	3,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G	UN	2,30	5,00	11,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CURVA 90 CURTA P/ESGOTO 40MM	UN	1,40	2,00	2,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CURVA 90 CURTA P/ESGOTO 75MM	UN	10,90	2,00	21,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CURVA 90 LONGA P/ESGOTO 50MM	UN	9,99	2,00	19,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CURVA 90 LONGA P/ESGOTO 100MM	UN	29,00	2,00	58,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JOELHO 45 P/ESGOTO 75MM	UN	2,50	5,00	12,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JOELHO 90 P/ESGOTO 150MM	UN	18,00	10,00	180,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JOELHO 90 C/VISITA P/ESGOTO	UN	13,90	5,00	69,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JUNCAO INVERTIDA P/ESG 75X50MM	UN	17,00	2,00	34,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JUNCAO INVERTIDA P/ESG 75X75MM	UN	9,50	2,00	19,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JUNCAO SIMPLES P/ESG 40 X 40MM	UN	2,03	2,00	4,06
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JUNCAO SIMPLES P/ESG 50 X 50MM	UN	5,88	2,00	11,76
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JUNCAO SIMPLES P/ESG 75 X 75MM	UN	11,75	2,00	23,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JUNCAO SIMPLES P/ESG 100X75MM	UN	14,98	2,00	29,96
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JUNCAO SIMPLES P/ESG 100X100MM	UN	17,99	3,00	53,97
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JUNCAO SIMPLES P/ESG 150X100MM	UN	50,00	2,00	100,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JUNCAO SIMPLES P/ESG 150X150MM	UN	54,99	2,00	109,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CRUZETA P/ESGOTO 100MM	UN	18,90	1,00	18,90
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	LUVA DE CORRER P/ESG 100MM	UN	13,99	1,00	13,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	LUVA SIMPLES P/ESG 50MM	UN	2,03	2,00	4,06
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	LUVA SIMPLES P/ESG 75MM	UN	3,42	1,00	3,42
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	LUVA SIMPLES P/ESGOTO 150MM	UN	4,99	2,00	9,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BUCHA RED.LONGA P/ESG 50X40MM	UN	1,45	3,00	4,35
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CAP P/ESGOTO 75MM	UN	4,39	4,00	17,56
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CAP P/ESGOTO 100MM	UN	5,15	2,00	10,30
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CAP P/ESGOTO 150MM	UN	23,99	2,00	47,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	RALO CONICO 100X53X40MM	UN	4,00	1,00	4,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	REGISTRO GAVETA METALICO 3/4"	UN	17,00	2,00	34,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	12,00	1,00	12,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	SABONETEIRA METAL CROMADO	UN	15,00	1,00	15,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	TUBO PVC DESCARGA- SOBREPOR	UN	10,00	1,00	10,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ACABAMENTO P/VALV.DESCARGA	UN	20,00	1,00	20,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CAIXA DE DESCARGA C/ENGATE	UN	19,00	1,00	19,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	APLICADOR MANUAL SILICONE	UN	10,00	1,00	10,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	PARAFUSO P/MADEIRA 3,5X30MM	UN	0,10	30,00	3,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	TORQUES GRANDE 12"	UN	16,50	1,00	16,50

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

023/025

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: Agosto 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	171017	PALHA DE ACO NUMERO 0	PT	0,90	3,00	2,70
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	PRUMO METALICO P/PEDREIRO	UN	9,50	1,00	9,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BRACO DE CHUVEIRO CROMADO 40CM	UN	3,80	2,00	7,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CAMARA DE AR P/CARRINHO DE MAO	UN	8,50	2,00	17,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CORDA DE SEDA 8MM	KG	14,50	1,00	14,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CORDA DE SEDA 14MM	KG	15,00	3,00	45,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CORRENTE GALVANIZADA 8MM	KG	19,00	2,00	38,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	AGUARRAS 5L	UN	35,50	1,00	35,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	TINTA SPRAY BRILHANTE 400ML	UN	12,90	5,00	64,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	TINTA SPRAY FOSCO 400ML	UN	12,90	6,00	77,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50 M	UN	27,00	1,00	27,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	COLA DE MADEIRA 100G	UN	3,30	1,00	3,30
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CABO PARA PICARETA	UN	5,50	1,00	5,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CANALETA PARA FIO	MT	3,20	30,00	96,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100MM	UN	2,20	10,00	22,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	FITA ISOLANTE 19MM X 20	UN	3,10	5,00	15,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ADAPTADOR SOLDAVEL DE 3/4"	UN	4,50	2,00	9,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	PE DE CABRA	UN	23,90	1,00	23,90
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	PREGOS 19 X 36	KG	6,20	1,00	6,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	PALHA DE ACO No 01	UN	1,00	3,00	3,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CAIXA SIF. 100 X 100 X 50	PC	6,50	1,00	6,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	LUVIA SOLDAVEL 20 MM	PC	0,65	5,00	3,25
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CADEADO 25 MM	PC	8,30	3,00	24,90
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	CADEADO 30 MM	PC	9,90	1,00	9,90
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA ACO RAPIDO 12.0 MM	UN	28,00	5,00	140,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA ACO RAPIDO 4.0 MM	UN	3,50	2,00	7,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA ACO RAPIDO 6.0 MM	UN	6,00	2,00	12,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA ACO RAPIDO 8.0 MM	UN	7,50	5,00	37,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	BROCA ACO RAPIDO 8.5 MM	UN	8,20	5,00	41,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	ARGAMASSA 20 KG	SC	7,80	1,00	7,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	JOELHO 20MM	UN	0,20	10,00	2,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	171017	DOBRADICA 3 1/2	PC	1,10	2,00	2,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	27.016.532/0001-73	171217	RECAUCHUTAGEM PNEU 750-16 8 LO	SV	300,00	4,00	1.200,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	171417	GAS DE COZINHA	UN	64,00	1,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	171517	AGUA MINERAL	UN	9,50	5,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171617	PLASTICO TRANSPARENTE C/1.40LAR	MT	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171617	SABONETE LIQ GLICERINADO 5 LT	GL	23,00	1,00	23,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171617	TOALHA DE MESA 1.40 X 2,50 M	UN	17,00	1,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171617	PANO DE PRATO	PT	1,05	6,00	6,30

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

024/025

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: Agosto 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	171617	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	171617	REMOVEDOR 1000 ML	LT	9,50	1,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171617	CANECO DE ALUMINIO 02 LT	UN	9,50	1,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171617	CESTO DE LIXO 100 L COM TAMPA	UN	42,00	1,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171617	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	16,00	52,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171617	SACO ALVEJADO GRANDE	UN	2,50	6,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171617	ALCOOL EM GEL 70%	UN	4,00	3,00	12,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	172617	BATERIAS 100 AMP 0001223	PC	590,00	2,00	1.180,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	172617	PALHETA LIMPAD PARAB.98480107	PC	67,72	2,00	135,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	172717	PALHETA LIMPAD PARAB.98480107	PC	67,72	4,00	270,87
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	172717	DISCO FREIO TRAS 5801228554	PC	1.030,68	2,00	2.061,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	172717	PARACHOQUE INFERI TRAS 8142601	PC	2.904,30	1,00	2.904,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	172717	RESERVATOR AGUA RADI 503348994	PC	447,19	1,00	447,19
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	172817	LAMPADA 24V75/70WH4 2TB919244A	UN	62,93	2,00	125,86
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	172817	LANTERNA TRAS/RE/LE T12945361	UN	36,55	1,00	36,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	172817	LAMPADA 2POLOS 24V T12945361	UN	5,90	6,00	35,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	172817	LAMPADA 1POLO 24V N0177382	UN	6,56	6,00	39,33
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	172817	PINGO 24V N0177232	UN	3,92	2,00	7,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	173117	TROFEU REF 1058 24 CM	UN	21,90	12,00	262,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	173817	TROFEU REF 1058 24 CM	UN	21,90	12,00	262,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	173917	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	3.109,72	12.407,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	174017	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	299,01	1.193,03
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	174117	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	95,18	379,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	174217	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	190,02	758,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	174317	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	116,12	463,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	174417	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	792,85	3.163,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	174517	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	100,00	399,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	174617	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	317,61	1.267,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	174717	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	229,84	917,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	174817	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	332,46	1.326,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	174917	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	268,38	1.070,83
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	175017	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	66,51	265,37

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

025/025

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: Agosto 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	175317	BOMBA D'AGUA 55225126	PC	157,61	1,00	157,61
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	175317	CORREIA DENTADA 55260014	UN	71,21	1,00	71,21
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	175317	RADIADOR 50018771	UN	433,30	1,00	433,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	175317	TENSOR CORREIA DENT 46736886	UN	146,61	1,00	146,61
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	175317	JG JUNTA SUPERIOR 7082270	JG	309,10	1,00	309,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	175417	SENSOR DENOTACAO 55210213	UN	129,09	1,00	129,09
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	175517	BATERIA DE 100 AMPERES S/M	UN	540,00	2,00	1.080,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	175517	TAMPA TANQUE COMB A9585410003	UN	167,47	1,00	167,47
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENG. LTDA	17.192.048/0001-41	175717	BRITA 0.	TN	44,00	9,49	417,56
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENG. LTDA	17.192.048/0001-41	175717	BRITA 1.	TN	44,00	9,53	419,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	175917	OLEO DIESEL S10	LT	3,45	1.600,00	5.520,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	175917	OLEO ARLA	LT	2,59	40,00	103,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	176317	OLEO DIESEL S10	LT	3,45	4.800,00	16.560,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	177317	OLEO DIESEL	LT	3,09	1.921,61	5.937,77
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	177517	OLEO DIESEL	LT	3,09	244,17	754,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	177617	OLEO DIESEL	LT	3,09	890,21	2.750,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	177917	OLEO DIESEL	LT	3,09	397,75	1.229,04
Total da Compra								201.957,23