

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL	PAV-PARTS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	11.174.006/0001-00	114617	ROLO COMPACTADOR	UN	73.000,00	1,00	73.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE	PT	17,80	1,00	17,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	FITA CREPE 18MM X 50MTS	UN	2,47	5,00	12,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	BOLA DE ISOPOR 125MM PCT	PT	18,00	3,00	54,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	PAPEL VERGE A4 30F 120G	PT	10,45	2,00	20,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	PLASTICO TRANSPARENTE 2M	RL	1,70	3,00	5,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	ETIQUETA 6282 (33,9X101,6MM)	CX	14,90	1,00	14,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	125,00	203,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	0,84	48,00	40,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	PALITO PARA SORVETE	PT	1,98	20,00	39,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	PLACA DE ISOPOR 28 MM	UN	3,00	2,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	AGENDA TELEFONE	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	CLIPS Nº 0 - C/ 500 GRS	LA	8,90	1,00	8,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUROS	UN	14,90	1,00	14,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171717	RELOGIO PAREDE	PC	13,50	3,00	40,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE	PT	17,80	1,00	17,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	FITA CREPE 18MM X 50MTS	UN	2,47	5,00	12,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	BOLA DE ISOPOR 125MM PCT	PT	18,00	2,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	PAPEL VERGE A4 30F 120G	PT	10,45	2,00	20,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	PLASTICO TRANSPARENTE 2M	RL	1,70	4,00	6,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	150,00	244,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	120,00	93,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	0,84	74,00	62,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	100,00	179,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	PLACA DE ISOPOR 28 MM	UN	3,00	2,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	AGENDA TELEFONE	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	CLIPS Nº 0 - C/ 500 GRS	LA	8,90	1,00	8,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUROS	UN	14,90	1,00	14,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171817	RELOGIO PAREDE	PC	13,50	3,00	40,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171917	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE	PT	17,80	1,00	17,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171917	TECIDO DE CHITAO	MT	24,00	8,00	192,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171917	FITA CREPE 18MM X 50MTS	UN	2,47	5,00	12,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171917	BOLA DE ISOPOR 125MM PCT	PT	18,00	1,00	18,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171917	PAPEL VERGE A4 30F 120G	PT	10,45	2,00	20,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171917	PLASTICO TRANSPARENTE 2M	RL	1,70	3,00	5,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171917	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	100,00	163,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171917	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	50,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171917	CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	0,84	46,00	38,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171917	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	50,00	89,50

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: Setembro 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	171917	PLACA DE ISOPOR 28 MM	UN	3,00	2,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171917	AGENDA TELEFONE	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171917	CLIPS Nº 0 - C/ 500 GRS	LA	8,90	1,00	8,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	171917	RELOGIO PAREDE	PC	13,50	3,00	40,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	172917	FITA IMPRESS MATRICIAL FX2180	UN	45,00	1,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	173017	PAPEL SULFITE COLORIDO	PT	4,50	1,00	4,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	173017	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	1,00	146,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	173017	COLA BRANCA 90 GR.	VD	0,97	10,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	173017	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	3,39	3,00	10,17
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	173017	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 05CM	UN	2,99	3,00	8,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	173417	TINTA P/TECIDO 250 ML	FR	6,50	6,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	173417	CARGA DE COLA QUENTE MEDIA	UN	0,98	20,00	19,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	173417	PAPEL CELOFANE TRANSP.70X100CM	FL	0,83	4,00	3,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	173417	E.V.A	UN	1,63	10,00	16,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	173417	PORTA LAPIS/CLIPS/CARTAO FUME	UN	10,70	2,00	21,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	173517	E.V.A	UN	1,63	30,00	48,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	173517	PINCEL ATOMICO Nº1100 COR VARI	UN	3,50	4,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	175617	LEITE UHT.	LT	2,44	900,00	2.196,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	178017	CARTUCHO IMPRESSO PRO 8610	UN	58,00	9,00	522,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	178117	CARTUCHO TONER Q2612A (12A)	UN	119,00	3,00	357,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	27.363.322/0001-51	178417	CAMISETA BRANCA P,M,G E GG	UN	7,74	52,00	402,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	CAIXA DE ARQUIVO -PVC (AZUL)	UN	3,50	10,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	MOLHA DEDO	UN	1,99	2,00	3,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIV	UN	3,89	1,00	3,89
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	DVD VIRGEM	UN	0,85	10,00	8,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	T.N.T C/50 M GRAMATURA 60	RL	56,90	3,00	170,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	PAPEL CELOFANE TRANSP.70X100CM	FL	0,83	10,00	8,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	TINTA SPRAY	UN	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADE	CX	9,90	1,00	9,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	PINCEL ATOMICO Nº1100 COR VARI	UN	3,50	5,00	17,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	ALFINETE Nº 29 CX C/50G	CX	2,90	3,00	8,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	CORDA INDIANA Nº40 -100 M	RL	5,99	3,00	17,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	ETIQUETA (35 X 105) C/60 UNID	CX	6,50	1,00	6,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	GIZ DE CERA 12 CORES	CX	1,25	35,00	43,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	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	178717	DUREX COLORIDO	RL	0,78	10,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178717	BOBINA PAPEL KRAFT	RL	64,90	1,00	64,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178817	CAIXA DE ARQUIVO -PVC (AZUL)	UN	3,50	15,00	52,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178817	MOLHA DEDO	UN	1,99	2,00	3,98

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: Setembro 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	178817	BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIV	UN	3,89	1,00	3,89
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178817	PASTA CANALETA	UN	1,40	25,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178817	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	178817	PAPEL CELOFANE TRANSP.70X100CM	FL	0,83	10,00	8,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178817	TINTA SPRAY	UN	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178817	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADE	CX	9,90	1,00	9,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178817	PINCEL ATOMICO No1100 COR VARI	UN	3,50	5,00	17,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178817	MARCA TEXTO	UN	1,85	5,00	9,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178817	CORDA INDIANA No40 -100 M	RL	5,99	2,00	11,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178817	ETIQUETA (35 X 105) C/60 UNID	CX	6,50	1,00	6,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178817	GIZ DE CERA 12 CORES	CX	1,25	25,00	31,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178817	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	178817	DUREX COLORIDO	RL	0,78	15,00	11,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178817	BOBINA PAPEL KRAFT	RL	64,90	1,00	64,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	CAIXA DE ARQUIVO -PVC (AZUL)	UN	3,50	15,00	52,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	MOLHA DEDO	UN	1,99	2,00	3,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIV	UN	3,89	1,00	3,89
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	PASTA CANALETA	UN	1,40	20,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	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	178917	PAPEL CELOFANE TRANSP.70X100CM	FL	0,83	10,00	8,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	FITA DE CETIM 70MM LARGURA	UN	5,99	1,00	5,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	TINTA SPRAY	UN	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADE	CX	9,90	1,00	9,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	PINCEL ATOMICO No1100 COR VARI	UN	3,50	5,00	17,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	MARCA TEXTO	UN	1,85	5,00	9,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	CORDA INDIANA No40 -100 M	RL	5,99	2,00	11,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	ETIQUETA (35 X 105) C/60 UNID	CX	6,50	1,00	6,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	GIZ DE CERA 12 CORES	CX	1,25	25,00	31,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	LAPIS PRETO No 02 REDONDO	CX	20,49	2,00	40,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	DUREX COLORIDO	RL	0,78	15,00	11,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	178917	BOBINA PAPEL KRAFT	RL	64,90	2,00	129,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	179017	GELATINA EM PO.	CX	0,65	10,00	6,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	179017	OVOS	DZ	4,14	5,00	20,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	179017	MAIONESE.	PO	5,50	4,00	22,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	179017	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	179017	CEBOLA	KG	2,59	2,00	5,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	179017	TOMATE	KG	3,50	3,00	10,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	179017	FERMENTO	KG	14,30	0,50	7,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	179017	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	6,00	13,74

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: Setembro 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	179017	POLVILHO	KG	6,15	5,00	30,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	179017	SUCO EM PO	CX	4,90	5,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	179017	TRIGO	KG	5,40	3,00	16,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	179017	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	4,00	9,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	179217	CARNE MOIDA	KG	9,49	6,00	56,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	179317	BOLINHO TIPO ANA MARIA	UN	1,30	100,00	130,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	179417	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	10,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	179417	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	PT	2,45	10,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	179517	PNEU 275/80 -22.5	UN	1.500,00	4,00	6.000,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	179717	BUCHA MOLA TRAS A9583200644	UN	206,51	4,00	826,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	VANNAIR 6/200MCG 120 DOSES	CX	121,19	1,00	121,19
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	DECONGEX PLUS	CX	9,13	1,00	9,13
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	SORINE INF	CX	9,26	1,00	9,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	DECADRON NASAL/	CX	23,94	1,00	23,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	LACRIFILM COL. 5MG	CX	13,95	1,00	13,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	EMLA CREME	CX	72,32	1,00	72,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	BETATRINTA 5MG	AM	16,18	1,00	16,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	RITALINA 10MG.	CX	30,56	2,00	61,11
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	CAPILAREMA 75MG	CX	63,15	1,00	63,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	VERSA 40 MG	CX	278,67	3,00	836,01
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG	CX	51,03	3,00	153,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	TOFRANIL 10MG	CX	9,30	6,00	55,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	JARDIANCE 10MG	CX	181,71	1,00	181,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	TOBREX COL.	CX	21,92	1,00	21,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	FORFIG 100MG	CX	56,73	2,00	113,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	DALACIN C 300MG	CX	103,43	3,00	310,29
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	FITOSCAR 60 MG	CX	52,79	1,00	52,79
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	SALSEP 360	CX	19,91	1,00	19,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	MOTORE 250 MG	CX	82,17	1,00	82,17
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	TRAUMELL	CX	64,73	1,00	64,73
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	179917	RITALINA LA 10 MG	CX	77,89	2,00	155,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	180017	NITRAZEPAM 5MG	CX	6,48	3,00	19,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	180017	PREGABALINA 75MG C/28 COMP.	CX	52,81	1,00	52,81
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	180017	LORAZEPAM 2 MG C/30 COMP.	CX	13,14	1,00	13,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	180017	AMITRIPTILINA 25MG C/30 COMP.	CX	8,58	2,00	17,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	180017	CEFTRIAXONA 1GR IM	CX	18,60	5,00	92,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	180017	AMOXICILINA+CLAV 500MG 12 COMP	CX	41,55	1,00	41,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	180017	AMOXICILINA+CLAV 500MG 18 COMP	CX	62,16	1,00	62,16

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	180017	CLONAZEPAM 2,5 MG GOTAS 20ML	CX	7,03	1,00	7,03
				RECAUCHUTAGEM PNEU				
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	27.016.532/0001-73	180117	PACERREGADE	SV	1.580,00	1,00	1.580,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	180217	PNEU 750/16 12 LONAS	UN	505,00	2,00	1.010,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	180317	MANTA ACRILICA METALASSE	RL	190,00	1,00	190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	180317	TACHINHA Nº16	CX	2,60	1,00	2,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	05.201.825/0001-98	180417	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	146,90	1,00	146,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	180617	TINTA P/TECIDO 250 ML	FR	6,50	2,00	13,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	180617	COLA BASTAO	UN	0,96	10,00	9,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	181117	ALIMENTO NUTRICIONAL 1.1 800G	UN	54,65	20,00	1.093,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	183117	PLACA DE SOM	UN	99,00	1,00	99,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	183117	PLACA MOTHER BOARD CHIPSET H61	UN	295,00	1,00	295,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	183117	TECLADO USB	UN	19,50	3,00	58,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	183317	MEMORIA 4 GB DDR 1333 MHZ	UN	167,00	1,00	167,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	183417	CANETA ESF.BPS GRIP 0.7MM	UN	4,40	10,00	44,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	183417	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	CX	7,40	3,00	22,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	183417	CLIPS Nº 4/0 - C/ 500 GRS	LA	7,40	1,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	183417	REGUA TRANSPARENTE 30CM	UN	0,42	4,00	1,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	183417	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	7,40	2,00	14,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	183517	E.V.A	UN	1,63	21,00	34,23
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	183517	PINCEL ATOMICO Nº1100 COR VARI	UN	3,50	5,00	17,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	183617	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	183617	PAPEL MICROFILME PLASTICO	RL	3,75	3,00	11,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	183617	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	4,00	11,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	183617	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	183617	LUVA LATEX PEQUENA	PR	2,79	4,00	11,16
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	183817	LANTERNA TRAS MB UNIV 1904639	PC	47,04	6,00	282,25
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	183817	LAMPADAS LANTERNA TRAS 7139641	PC	3,10	24,00	74,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	183917	BUCHA BANDEIJ SUPERIOR 2965607	UN	140,32	2,00	280,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	183917	BUCHA BANDEIJ INFERIOR 7143407	UN	172,66	2,00	345,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	183917	BUCHA BARRA ESTABILIZA 7139482	UN	84,48	4,00	337,93
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	184017	CAIXA DE ARQUIVO -PVC (AZUL)	UN	3,50	75,00	262,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	184017	MOLHA DEDO	UN	1,99	2,00	3,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	184017	DVD VIRGEM	UN	0,85	5,00	4,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	184017	PASTA SUSPENSA KRAFT 200G	CX	43,00	1,00	43,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	184017	GRAMPEADOR 26/6	UN	6,95	1,00	6,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	184017	MARCA TEXTO	UN	1,85	4,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS P.BoLELLI - ME	73.061.244/0001-58	184217	TENDA 3X4,5 COM FECHAMENTO	UN	2.312,00	2,00	4.624,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS P.BoLELLI - ME	73.061.244/0001-58	184217	TENDA 3X4,5 SEM FECHAMENTO	UN	1.662,00	2,00	3.324,00

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	184417	TONER MLTD203U	UN	185,00	2,00	370,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	COLAN	UN	42,75	25,00	1.068,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	ROUPA PALHACO	UN	108,00	10,00	1.080,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	MEIA CALCA	UN	12,50	5,00	62,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	PERUCAS INFANTIS	UN	15,50	10,00	155,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	HELANCA CORES VARIADAS	MT	19,20	50,00	960,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	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	184517	COLAN MANGA LONGA 06 E 08	UN	45,50	10,00	455,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	COLAN MANGA LONGA 10 AO 16	UN	49,40	20,00	988,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	COLAN REGATA 10 AO 16	UN	42,85	15,00	642,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	COLAN REGATA P,M E G	UN	46,85	4,00	187,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	FANTASIA DE COELHO MASC 06 E 8	UN	89,50	3,00	268,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	FANTASIA DE COELHO MASC 10A 16	UN	95,80	8,00	766,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	ROUPA DE INDIO 06 E 08	UN	59,50	3,00	178,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	ROUPA DE INDIO 10 AO 16	UN	62,50	5,00	312,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	ROUPA DE PERS SEREIA 10 AO 16	UN	198,50	3,00	595,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	ROUPA PERS EMILIA 10 AO 16	UN	98,50	3,00	295,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	ROUPA PERS CHAPEUZINHO 10 AO16	UN	105,50	3,00	316,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	ROUPA PERS LOBO MAL 10 AO 16	UN	105,50	3,00	316,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	ROUPA PERS SACI PERERE 10AO 16	UN	78,50	3,00	235,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	SAIA COM ELASTICOS 10 AO 16	UN	38,50	10,00	385,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	SAPATILHAS 24 AO 38 EM TNT	UN	25,50	100,00	2.550,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	184517	CETIM VERMELHO	MT	21,50	50,00	1.075,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	184817	TONER SAMSUNG M3375	UN	180,00	1,00	180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	185017	CANO ARREFECIMENTO 55254086	PC	74,36	1,00	74,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	185017	TAMPA RESERV D'AGUA 51784095	PC	26,70	1,00	26,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	185017	MANGUEIRA SUPERIOR 50017104	PC	149,60	1,00	149,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	185017	MANGUEIRA INFERIOR 51830634	PC	146,98	1,00	146,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185117	AGUA SANITARIA	LT	1,50	30,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185117	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	30,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185117	RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH	UN	7,85	3,00	23,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185117	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	PT	2,45	10,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185117	CLORO LIQUIDO	LT	2,85	2,00	5,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185117	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	4,40	2,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185117	BALDE DE PLASTICO 30 LT	UN	10,90	1,00	10,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185117	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	4,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185117	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS	FR	3,80	2,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185117	SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS	PT	1,56	15,00	23,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	185117	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	10,00	22,10

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: Setembro 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	185217	PANO DE CHAO	UN	1,65	15,00	24,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	185217	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	2,00	1,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	185217	VASSOURA PIACAIVA	UN	9,00	4,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	185217	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	6,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	185217	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	10,00	6,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	185217	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	1,00	5,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	185317	LEITE UHT.	LT	2,44	516,00	1.259,04
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	27.016.532/0001-73	185417	RECAUCHUTAGEM PNEU TRACAO 275	SV	520,00	2,00	1.040,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CAMPEONE GOTARDO SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	23.267.604/0001-02	185717	PASTA DE EMPENHO	UN	0,50	3.500,00	1.750,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	185817	AGUA MINERAL	UN	9,50	5,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	185917	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	1,00	5,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	185917	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	50,00	112,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	185917	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	8,00	32,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	185917	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	1,00	5,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	185917	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	32,00	41,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BALUARTE MOVEIS E EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA EPP	14.454.246/0001-48	186017	PASTA PARA PROFESSOR	UN	85,00	45,00	3.825,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BALUARTE MOVEIS E EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA EPP	14.454.246/0001-48	186017	BOLSA PARA MOTORISTA	UN	27,00	20,00	540,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BALUARTE MOVEIS E EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA EPP	14.454.246/0001-48	186017	BOLSA NECESSAIRE	UN	25,00	45,00	1.125,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	186317	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	2,00	10,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	186317	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	6,00	17,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	186317	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	32,00	41,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	186317	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	50,00	112,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	186417	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	4,00	39,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	186417	CAFE EM PO	KG	12,90	8,00	103,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	186417	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	4,00	14,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	186517	BOMBONS	KG	28,00	5,00	140,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	186617	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	186617	CAFE EM PO	KG	12,90	8,00	103,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	186617	AGUA MINERAL	UN	9,50	20,00	190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	186617	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	4,00	14,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186717	PANO DE PRATO	PT	1,05	6,00	6,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186717	SACO PARA PIPOCA.	UN	0,02	500,00	11,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186717	PILHAS ALCALINA PALITO AAA	UN	1,45	10,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186717	PANO DE CHAO	UN	1,65	2,00	3,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186717	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	4,00	3,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186717	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	186717	COADOR DE CAFE	UN	1,50	5,00	7,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186717	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	20,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186817	CREME DENTAL 90 GR	UN	1,37	6,00	8,22

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186817	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	4,00	3,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186817	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	2,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186817	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	4,00	2,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186817	SAQUINHO P/ GELADINHO C/100 UN	PT	1,40	3,00	4,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186817	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	6,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186817	ALCOOL EM GEL 70%	UN	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186917	SABONETE LIQ GLICERINADO 5 LT	GL	23,00	1,00	23,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186917	PANO DE CHAO	UN	1,65	3,00	4,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186917	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	4,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	186917	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	20,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	187017	AGUA SANITARIA	LT	1,50	13,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	187017	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	16,00	17,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	187117	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	1,00	2,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	187117	PAPEL MICROFILME PLASTICO	RL	3,75	1,00	3,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	187117	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	1,00	4,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	187117	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	1,00	1,18
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	187217	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	10,00	25,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	187217	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	10,00	20,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	187317	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	10,00	25,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	187317	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	10,00	20,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	187617	DEGERMANTE 10%	LT	12,65	1,00	12,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	187617	ESCOVINHA ENDOCERVICAL	UN	0,14	200,00	27,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	187717	CATETER NASAL P/OXIGENIO	UN	0,72	50,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	187717	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	187717	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 500 ML	CX	47,90	2,00	95,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	187717	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	187717	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	RL	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	187917	GABAPENTINA 400 MG	CO	0,41	180,00	74,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	187917	CINARIZINA 75 MG.	CO	0,12	300,00	34,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	187917	ESPIRONOLACTONA 50 MG COMP	CO	0,25	1.000,00	250,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	187917	LOSARTANA POTASSICA 25 MG COMP	CO	0,27	3.000,00	810,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	187917	METILDOPA 250 MG COMP	CO	0,21	500,00	105,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	187917	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	CO	0,05	2.000,00	94,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	187917	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG	CO	0,44	900,00	396,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	187917	LATANOPROST 50MCG/ML OFTALMICA	FR	19,60	10,00	196,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	187917	CITALOPRAM 20 MG	CO	0,15	600,00	91,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	187917	CETOCONAZOL	CX	1,70	30,00	51,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	187917	CLONAZEPAN 2 MG	UN	0,05	2.940,00	155,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	187917	NORFLOXACINO 400 MG COMP.	UN	0,17	560,00	92,40

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	187917	NEOMICINA +BACIT. 5MG+250 UI/G	BI	1,58	50,00	79,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	188117	TONER IMPRESS BROTHER HL-5452D	UN	150,00	4,00	600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	188217	TONER SAMSUNG SCX-D 4200 A	UN	149,00	2,00	298,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	188417	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML	UN	94,00	2,00	188,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	188517	OLEO MOTOR DIESEL C14 15W40	BD	271,60	1,00	271,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	188517	FILTRO COMB VW 15.190	UN	95,20	1,00	95,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	188517	OLEO MOTOR SINTETICO SN 5W40	LT	33,00	4,00	132,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	188517	FILTRO SEDIMENTODR IVECO	UN	88,00	1,00	88,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	188517	FILTRO OLEO VW 15.190	UN	37,60	1,00	37,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	188517	FILTRO AR VW 15.190	UN	137,90	1,00	137,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	188617	FILTRO OLEO UNO VIVACE	UN	18,95	1,00	18,95
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	188617	OLEO MOTOR SINTETICO SN 5W40	LT	33,00	4,00	132,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	188617	OLEO MOTOR SINT SN 05W30	LT	32,95	4,00	131,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	188717	OLEO MOTOR SINTETICO SN 5W40	LT	33,00	4,00	132,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	BROMOPRIDA 4 MG/ML PEDIATRICO	VD	0,97	150,00	145,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	CO	0,32	2.000,00	640,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	NIMESULIDA 100 MG.	CO	0,08	2.016,00	159,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	BROMIDATO FENOTEROL 0.5% GOTAS	FR	2,51	30,00	75,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	MALEATO DEXCLORF 2MG+BETA 0.25	VD	3,68	300,00	1.104,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30/5 ML	VD	1,65	50,00	82,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	DICLORIDRATO D BETAISTINA 16MG	CO	0,22	2.400,00	516,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	CO	1,45	300,00	435,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	CLORIDRATO CICLOBENZAPRINA 5MG	CO	0,12	1.500,00	174,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	CLORIDRATO SERTRALINA 50 MG	CO	0,15	2.940,00	452,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	CLORTALIDONA	CO	0,09	900,00	79,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	DIOSMINA 450MG+ESPIRIDINA 50MG	CO	0,40	16.020,00	6.456,06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	FOSFATO CODEINA30 MG+PARAC 500	CO	0,48	960,00	456,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	LAMOTRIGINA 50MG	CO	0,28	1.500,00	420,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 G	CO	0,08	1.500,00	118,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	HEMIFUMARATO QUETIAPINA 100G	CO	0,47	600,00	283,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	HEMIFUMARATO QUETIAPINA 25G	CO	0,16	3.300,00	521,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	NISTATINA CREME VAGINAL	TU	5,14	50,00	257,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	DIMETICONA GOTAS	UN	1,06	150,00	159,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	AZITROMICINA 500 MG	UN	0,48	600,00	289,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	RISPERIDONA 2 MG	CP	0,31	1.800,00	558,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	VITAMINA COMPLETA C	UN	0,11	600,00	68,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	188817	ALPRAZOLAN 1 MG	CO	0,08	2.700,00	221,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189117	OLEO CAMBIO GL-4 80W90	LT	22,80	3,00	68,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189117	OLEO MOTOR SINT SN 05W30	LT	32,95	4,00	131,80

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: Setembro 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	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189117	FILTRO OLEO UNO VIVACE	UN	18,95	1,00	18,95
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189217	OLEO MOTOR SINTETICO SN 5W40	LT	33,00	5,00	165,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189317	OLEO MOTOR SINT SN 05W30	LT	32,95	3,00	98,85
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189317	OLEO CAMBIO GL-4 80W90	LT	22,80	3,00	68,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189317	OLEO MOTOR SINT SN 05W30	LT	32,95	1,00	32,95
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189417	OLEO MOTOR SINTETICO SN 5W40	LT	33,00	4,00	132,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189417	FILTRO COMB UNO WAY 1.0	UN	19,60	1,00	19,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189517	VILTRO DE COMB VOLARE	UN	285,70	1,00	285,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189517	FILTRO OLEO MOTOR VOLARE	UN	260,00	1,00	260,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189517	FILTRO OLEO DOBLO 1.4	UN	18,50	1,00	18,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189517	FILTRO OLEO UNO WAY 1.0	UN	18,95	2,00	37,90
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189517	OLEO CAMBIO GL-4 80W90	LT	22,80	12,00	273,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189517	OLEO MOTOR SINTETICO SN 5W40	LT	33,00	25,00	825,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189517	OLEO MOTOR DIESEL CI4 15W40	BD	271,60	1,00	271,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	189517	FILTRO OLEO PALIO 1.0	UN	40,20	2,00	80,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	189717	GELATINA DIETETICA	CX	1,29	20,00	25,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	189717	OREGANO 50 GRS	PT	1,05	4,00	4,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	ABACAXI.	KG	3,80	6,00	22,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	PAO DE QUEIJO	KG	20,00	6,00	120,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	MUSSARELA	KG	21,90	5,00	109,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	MINI SALGADOS	UN	0,55	900,00	495,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	REFRIGERANTE PET 2L (DIET)	FR	5,95	24,00	142,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	MELAO	KG	4,95	6,00	29,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	MORANGO	KG	10,00	6,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	UVA	KG	9,90	6,00	59,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	REQUEIJAO CREMOSO	KG	10,00	3,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	4,00	35,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	PRESUNTO	KG	14,50	5,00	72,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	BANANA	KG	2,89	6,00	17,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	MELANCIA	KG	1,89	6,00	11,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	MACA GALA	KG	4,88	6,00	29,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	MAMAO FORMOSA	KG	2,89	6,00	17,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189817	REFRIGERANTE 02 LTS	FR	5,58	36,00	200,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	189917	T.N.T(CORES VARIADAS)C/50 MT	RL	54,90	4,00	219,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	190017	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL.	BL	9,90	30,00	297,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	190017	RECEITUARIO SIMPLES	BL	7,90	40,00	316,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190117	TIRAS DE POLIESTER (C/50)	PT	1,60	2,00	3,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190117	PAPEL GRAU CIRURGICO 05 CM	RL	22,00	2,00	44,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190117	PEDRAS POMES	PT	6,10	1,00	6,10

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190117	ALCOOL 70%	LT	7,20	3,00	21,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	OLEO MOTOR GASOLINA 20W50 API	LT	17,40	7,00	121,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	OLEO MOTOR GASOLINA 20W50 API	LT	17,40	4,00	69,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	FILTRO AR STRADA 1.4 2010	PC	21,80	1,00	21,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	OLEO MOTOR SINTETICO SN 5W40	LT	33,00	4,00	132,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	OLEO DIR HIDRAULICA ATF LTS	LT	24,40	10,00	244,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	OLEO MOTOR GASOLINA 20W50 API	LT	17,40	1,00	17,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	OLEO MOTOR DIESEL CI4 15W40	BD	271,60	3,00	814,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	OLEO HIDRAULICO TAC 3	BD	388,50	1,00	388,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	OLEO DIFERENC API GL5 SAE 140	BD	282,00	1,00	282,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	OLEO MOTOR DIESEL APICH4 15W40	BD	271,60	1,00	271,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	OLEO HIDRAULICO VG 46	BD	318,90	3,00	956,70
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	GRAXA BALDE 20KG	TA	429,40	2,00	858,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	FILTRO SEDIMENTADOR ATEGO CAM	UN	75,40	1,00	75,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	FILTRO AR PRES ATEGO CAMINH	UN	122,80	1,00	122,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	FILTRO OLEO CAMINH ATEGO	UN	46,65	1,00	46,65
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	FILTRO OLEO DIRCAO ATEGO CAM	UN	15,70	1,00	15,70
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	FILTRO PRESSURIZADO IVECO	UN	122,80	1,00	122,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	FILTRO AR UNO WAY 1.0	UN	19,00	1,00	19,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	FILTRO OLEO UNO VIVACE	UN	18,95	1,00	18,95
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	190217	FILTRO OLEO RETRO 416E	UN	40,60	1,00	40,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190317	CURETA MC.CALL 13/14	UN	9,50	4,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190317	PAPEL GRAU CIRURGICO 05 CM	RL	22,00	2,00	44,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190317	CAIXA BROQUEIRO DE INOX	UN	35,00	2,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190317	BABADOR DESCARTAV.ODONTOLOGICO	PT	22,50	10,00	225,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190317	CONDENSADOR CLINICO NO1	UN	5,70	2,00	11,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190317	FLUOR GEL	UN	4,40	6,00	26,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190317	GORRO MASCULINO (CAIXA C/100)	CX	11,50	1,00	11,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190317	CUNHA DE MADEIRA C/ 100	CX	8,80	1,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190317	CABO P/ ESPELHO	UN	2,35	10,00	23,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190317	CONDENSADOR HOLLEMBACK	UN	5,60	3,00	16,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190317	ALCOOL 70%	LT	7,20	30,00	216,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190317	TESOURA DESCARTAVEL	PC	11,60	2,00	23,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190417	TESOURA CIRURGICA RETA	UN	14,00	3,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190417	BANDEJA DE INOX (10X20X01CM)	UN	17,00	5,00	85,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190417	ANEIS IDENTIFICADORES	CX	24,50	1,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	190417	PLACA DE VIDRO 05 MM	UN	7,60	2,00	15,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190517	FLUORETO DE SODIO 0.05%(500ML)	FR	12,30	2,00	24,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190517	MICRO APLICADOR DESCART.C/100	PT	7,80	2,00	15,60

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190517	PAPEL GRAU CIRURGICO 08 CM	RL	28,40	3,00	85,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190517	OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO	FR	13,25	2,00	26,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190517	OLEO LUBRIFAICANTE BAIXA ROTAC	FR	13,20	2,00	26,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190517	ACIDO GEL FOSFORICO 37%	FR	2,10	6,00	12,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190517	FIO DENTAL 500 M	FR	9,10	3,00	27,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190517	ANESTESICO TOPICO	CX	6,60	4,00	26,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190517	ESCOVA DE ROBSON	UN	1,35	10,00	13,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190517	GASES CORTADAS (PACOTE C/500)	PT	14,00	8,00	112,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190517	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	UN	7,16	1,00	7,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190517	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTIC	CX	6,96	4,00	27,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190517	ADESIVO DENTARIO AGENTE UNIAO	UN	18,90	2,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	CARBONO P/ARTICULACA DUPL FACE	BL	2,85	5,00	14,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	LIXA DE ACO 02 MM C/10 UNID.	PT	8,20	5,00	41,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	MATERIAL RES INTERMEDIARIO IRM	UN	26,80	1,00	26,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	FLUORETO DE SODIO 0.05%(500ML)	FR	12,30	2,00	24,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	AVENTAL DESC.C/MANGA CURTA M	PT	30,00	5,00	150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	AVENTAL DESC.S/MANGA M	PT	24,80	5,00	124,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	DETERGENTE ENZIMATICO	FR	16,25	10,00	162,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	LUVA LATEX DESC.P/PROC.P S/TAL	CX	20,70	50,00	1.035,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	MATERIAL REST.INTER.IRM LIQUID	UN	36,30	1,00	36,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	MICRO APLICADOR DESCART.C/100	PT	7,80	5,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	RESINA P60 B2	UN	65,20	8,00	521,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	SUGADOR DESCARTAVEL ATOXICO	PT	5,00	20,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	BROCA DIAMANT ESTERILI 1aSERIE	UN	1,76	20,00	35,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	ANESTESICO LOCAL C/ADRENALINA	CX	63,70	6,00	382,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	LUVA LATEX DESC.PROC.P C/TALCO	CX	17,00	20,00	340,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	ESPONJA HEMOSTATICA D COLAGENO	CX	27,70	1,00	27,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	RESTAURADOR UNIVERSAL Z 250	UN	50,70	1,00	50,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	ANESTESICO LOCAL ARTICAINE 04%	CX	118,00	3,00	354,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	IONOMERO DE VIDRO REST PO	FR	13,75	2,00	27,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190617	IONOMERO DE VID REST LIQ	FR	9,85	2,00	19,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190717	ACIDO GEL FOSFORICO 37%	FR	2,10	21,00	44,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190717	FIO DENTAL 500 M	FR	9,10	5,00	45,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190717	ESCOVA DE ROBSON	UN	1,35	50,00	67,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190717	GASES CORTADAS (PACOTE C/500)	PT	14,00	10,00	140,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190717	OXIDO DE ZINCO	FR	3,88	1,00	3,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190717	ALGODAO ROLETE	PT	2,00	100,00	200,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190717	FUCSINA 0,5% C/500 ML	FR	10,27	30,00	308,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190717	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTIC	CX	6,96	30,00	208,80

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190717	MATRIZ DE ACO 5 MM	UN	2,45	20,00	49,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190717	CLOREXIDINA 0.12%	VD	23,40	3,00	70,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190717	BROCA CARBIDE ESFER BAIXA ROTA	UN	6,20	10,00	62,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190717	AVENTAL DESC.M.LONGA(P)C/PUNHO	PT	37,50	10,00	375,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190717	ADESIVO DENTARIO AGENTE UNIAO	UN	18,90	10,00	189,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190817	FIO DE SUTURA MONTADO 3-0	CX	32,90	1,00	32,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190817	VERNIZ COM FLUOR	UN	20,80	1,00	20,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190817	MICRO APLICADOR DESCART.C/100	PT	7,80	2,00	15,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190817	SUGADOR DESCARTAVEL ATOXICO	PT	5,00	3,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190817	ANESTESICO LOCAL C/ADRENALINA	CX	63,70	2,00	127,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190817	ESCOVA DE ACO PARA LAVAR BROCA	PC	5,10	1,00	5,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190817	AGULHA GENGIVAL DESCART.CURTA	CX	31,70	1,00	31,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190817	ACIDO GEL FOSFORICO 37%	FR	2,10	6,00	12,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190817	COLETOR MATERIAL PERFUR CORTAN	PC	3,82	1,00	3,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	190817	PASTA PROFILATICA BRANCA	UN	6,30	1,00	6,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191117	AGUA SANITARIA	LT	1,50	35,00	52,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191117	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	30,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191117	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	15,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191117	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	191117	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	20,00	44,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191217	AGUA SANITARIA	LT	1,50	35,00	52,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191217	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	30,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191217	RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH	UN	7,85	5,00	39,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191217	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	30,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191217	MANGUEIRA DE JARDIM - 50 MTS	UN	65,00	2,00	130,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191317	AGUA SANITARIA	LT	1,50	20,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191317	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	10,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191317	COLORO LIQUIDO	LT	2,85	5,00	14,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191317	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	5,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191317	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	10,00	22,10
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	191617	PORCA 2J3506	PC	1,00	14,00	13,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	191617	PARAFUSO 5J4773	PC	4,50	14,00	62,95
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	191617	TIRA 6G4524	PC	44,00	2,00	87,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	191617	TIRA 1408441	PC	168,99	1,00	168,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	191617	PARAFUSO 4J9208	UN	7,00	14,00	97,94
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	191617	PORCA 8J2933	UN	2,00	14,00	27,96
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	191617	BORDA CORTANTE 9C0967	PC	1.449,96	1,00	1.449,96
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	191617	SEGMENTO 6Y2354	PC	234,99	7,00	1.644,93
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	191617	MANGUEIRA 6D3797	PC	88,99	1,00	88,99

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: Setembro 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	191717	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	12,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191717	CLORO LIQUIDO	LT	2,85	6,00	17,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191717	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	2,00	3,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	191717	CERA LIQUIDA VERMELHA	UN	2,49	6,00	14,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	191817	OVOS CAIPIRA	DZ	5,00	3,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	191817	BALA MACIA	KG	6,69	36,00	240,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	191917	TONER IMPRESS DCPT 500W	UN	64,90	2,00	129,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	192017	CAMISA POLO EM PIQUET	UN	27,50	26,00	715,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME	10.250.812/0001-49	192217	RECARGA CILINDRO OXIGENI MEDIC	UN	60,00	6,00	360,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192317	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	192317	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	192317	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	192317	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	192317	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	192317	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	1,00	5,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192417	SABONETE LIQ GLICERINADO 5 LT	GL	23,00	1,00	23,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192417	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	192417	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	192417	SAQUINHO P VERDURA 10 KG	RL	19,50	2,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192417	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	192417	SACO ALVEJADO GRANDE	UN	2,50	2,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192517	TOUCA DESC. FEMININA (C/100)	CX	8,50	2,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192517	PANO DE CHAO	UN	1,65	5,00	8,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192517	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	5,00	4,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192517	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	192517	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	192517	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	192517	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	4,15	2,00	8,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192617	SACO PARA PIPOCA.	UN	0,02	500,00	11,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192617	PILHAS ALCALINA PALITO AAA	UN	1,45	4,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192617	PANO DE CHAO	UN	1,65	3,00	4,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192617	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	192617	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	4,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192617	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	192617	SABAO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PT	4,15	1,00	4,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192617	GRAMPOS P CABELO	CX	3,70	2,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192617	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	1,00	5,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192717	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	40,00	71,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192717	CLIPS 1/0 500 GR	LA	7,40	1,00	7,40

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: Setembro 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	192717	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,90	2,00	1,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192717	RELOGIO PAREDE	PC	13,50	1,00	13,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192717	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	192817	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	50,00	89,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192817	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	CX	7,40	1,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192817	CADERNO CALIGRAFIA 40 FOLHA	CX	0,87	20,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	192917	CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	0,84	50,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193017	BALDE PLASTICO C/ALCA 5 LITROS	UN	3,90	2,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193017	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	193017	BALDE PLASTICO C/ALCA 10 LITRO	UN	3,49	2,00	6,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193017	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	193017	BACIA DE ALUMINIO 05 LITROS	UN	9,49	1,00	9,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193017	BACIA ALUMINIO 10 L	UN	16,00	1,00	16,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193017	VASSOURA NYLON	UN	5,99	2,00	11,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193017	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UN	1,29	15,00	19,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193017	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	20,00	41,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	193117	PNEU RETRO CAT 12.5/80-18 10LO	PC	1.098,00	2,00	2.196,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193217	EXTENSAO 5 METROS	UN	17,99	1,00	17,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193217	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	193217	CAFETEIRA EM ALUMINIO 03 LITRO	UN	35,90	1,00	35,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193217	EXTENSAO 20 METROS	UN	46,90	1,00	46,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193217	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	15,00	38,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193217	JARRA PLAST. C/TAMPA 2 LTS	UN	5,00	1,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193217	ISQUEIRO	UN	2,74	1,00	2,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193217	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	8,90	1,00	8,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	193217	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	10,00	20,70
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	HELIO GONCALVES DE REZENDE	412.632.786-04	194017	MADEIRA DE EUCALIPTO	M3	295,00	41,00	12.095,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	194217	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	194217	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	194217	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	194217	EXTENSAO 20 METROS	UN	46,90	1,00	46,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	194217	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	194217	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	10,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	194217	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	6,00	65,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	194217	PANELA DE PRESSAO 7,5LTS	UN	59,90	1,00	59,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	194217	CESTO P/LIXO C/TAMPA 50 LITROS	UN	27,99	2,00	55,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	194217	TAPUER RETANGULAR 900 ML	UN	1,99	2,00	3,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	194217	CESTO P/LIXO SEM TAMPA 40 LT	UN	19,90	2,00	39,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	194317	CADEADO 35 MM	UN	9,90	1,00	9,90

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: Setembro 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	194317	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	194317	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	4,00	5,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	194317	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	4,00	43,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194417	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	194417	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	8,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194417	ALHO	KG	18,80	1,00	18,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194417	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	4,00	45,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194417	SAL IODADO	KG	0,74	3,00	2,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194517	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	15,00	195,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194517	PAO FRANCES	KG	9,90	60,00	594,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194517	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	6,00	59,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194517	LEITE UHT.	LT	2,44	96,00	234,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194517	OVOS	DZ	4,14	2,00	8,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194517	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194517	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	24,00	150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194517	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	15,00	134,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194517	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	12,00	43,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194517	CAFE EM PO	KG	12,90	5,00	64,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194517	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	6,00	4,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194517	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	6,00	21,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	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	194617	PAO FRANCES	KG	9,90	80,00	792,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	6,00	59,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	LEITE UHT.	LT	2,44	420,00	1.024,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	ABACAXI.	KG	3,80	10,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	OVOS	DZ	4,14	32,00	132,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	MANGA ROSA	UN	2,89	10,00	28,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	16,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	30,00	269,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	MACA NACIONAL	KG	4,85	25,00	121,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	MELANCIA	KG	1,89	30,00	56,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	18,00	206,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	MACARRAO SPAGUETE	KG	2,80	5,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	90,00	324,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	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	194617	SAL IODADO	KG	0,74	4,00	2,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	CAFE EM PO	KG	12,90	5,00	64,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	6,00	4,00	24,00

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: Setembro 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	194617	MACARRAO PICADINHO	KG	4,20	6,00	25,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	MAMAO FORMOSA	KG	2,89	10,00	28,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	30,00	74,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	30,00	74,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	IOGURTE LITRO	LT	3,99	50,00	199,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194617	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	8,00	28,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	15,00	195,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	PAO FRANCES	KG	9,90	50,00	495,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	4,00	39,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	LEITE UHT.	LT	2,44	120,00	292,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	ABACAXI.	KG	3,80	5,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	OVOS	DZ	4,14	10,00	41,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	36,00	160,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	MANGA ROSA	UN	2,89	5,00	14,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	8,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	24,00	215,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	MACA NACIONAL	KG	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	MELANCIA	KG	1,89	20,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	12,00	137,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	MACARRAO SPAGUETE	KG	2,80	6,00	16,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	20,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	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	194717	SAL IODADO	KG	0,74	4,00	2,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	CAFE EM PO	KG	12,90	2,00	25,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	6,00	4,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	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	194717	MAMAO FORMOSA	KG	2,89	5,00	14,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	4,00	9,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194717	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	6,00	21,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	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	194817	PAO FRANCES	KG	9,90	120,00	1.188,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	8,00	79,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	LEITE UHT.	LT	2,44	240,00	585,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	ABACAXI.	KG	3,80	20,00	76,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	OVOS	DZ	4,14	10,00	41,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	MANGA ROSA	UN	2,89	20,00	57,80

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: Setembro 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	194817	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	24,00	150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	60,00	538,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	MACA NACIONAL	KG	4,85	25,00	121,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	MELANCIA	KG	1,89	60,00	113,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	40,00	459,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	MACARRAO SPAGUETE	KG	2,80	24,00	67,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	60,00	216,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	SAL IODADO	KG	0,74	6,00	4,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	CAFE EM PO	KG	12,90	10,00	129,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	6,00	4,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	3,85	2,00	7,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	MAMAO FORMOSA	KG	2,89	20,00	57,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	4,00	9,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194817	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	12,00	42,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	194917	E.V.A	UN	1,63	90,00	146,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195017	CARGA DE COLA QUENTE MEDIA	UN	0,98	20,00	19,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195017	PISCA PISCA C/100 LAMPADAS	CX	19,90	10,00	199,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195017	FITA DE CETIM FACE SIMPL No3	RL	2,99	12,00	35,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195017	FESTAO ARAMADO	UN	4,97	10,00	49,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195017	E.V.A	UN	1,63	60,00	97,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195017	COLA QUENTE GROSSA	UN	0,99	20,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195017	REVOLVER P/COLA QUENTE MEDIO	UN	13,90	1,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195017	T.N.T(CORES VARIADAS)C/50 MT	RL	54,90	2,00	109,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195117	OLHO MOVEI REDONDO	PT	9,50	2,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195217	E.V.A	UN	1,63	20,00	32,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195217	CONTRA CAPAS P/ ENCADERNACAO	UN	0,48	50,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195317	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	8,00	23,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195317	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	195317	FRALDA DESCARTAVEL M	PT	4,97	30,00	149,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195317	GAS (GLP) P - 45	UN	325,00	2,00	650,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195317	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	195317	LENCOS UMIDECIDOS	PT	2,55	60,00	153,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195317	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	10,00	200,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195317	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195317	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	40,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195317	CREME P/ CABELO	PO	7,00	10,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195317	FRALDA DESCARTAVEL GG	PT	5,00	80,00	400,00

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: Setembro 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	195317	FRALDA DESCARTAVEL G	PT	5,00	100,00	500,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195417	INSETICIDA AEROSOL	FR	8,50	2,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195417	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	10,00	29,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195417	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	8,00	43,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195417	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	16,00	20,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195417	GAS DE COZINHA	UN	64,00	4,00	256,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195417	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195517	DESORIZADOR SANITARIO C/REFIL	UN	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195517	COLETOR P/COPOS DESCARTAVEIS	CJ	26,99	1,00	26,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195517	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	4,00	11,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195517	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	195517	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	16,00	20,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195517	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195517	PALITOS P/ DENTES	CX	0,50	4,00	2,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195517	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	5,00	11,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195617	RODO C/ESPUMA	UN	5,70	15,00	85,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195617	CAIXA ORGANIZADORA EM POLIONDA	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195617	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	18,00	53,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195617	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	195617	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	240,00	309,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195617	GAS DE COZINHA	UN	64,00	4,00	256,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	195617	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	70,00	157,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	195717	SALSICHA	KG	4,88	5,00	24,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	195817	CARNE SUINA	KG	9,68	30,00	290,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	195817	CARNE MOIDA	KG	9,49	50,00	474,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	195917	SALSICHA	KG	4,88	8,00	39,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	196017	CARNE SUINA	KG	9,68	16,00	154,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	196017	CARNE MOIDA	KG	9,49	20,00	189,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	196217	CARNE SUINA	KG	9,68	50,00	484,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	196217	CARNE MOIDA	KG	9,49	60,00	569,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	196317	SALSICHA	KG	4,88	14,00	68,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	196417	CARNE SUINA	KG	9,68	15,00	145,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	196417	CARNE MOIDA	KG	9,49	16,00	151,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	196517	TRAVESSEIRO 40X30X10	UN	23,50	20,00	470,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	196617	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT	UN	187,00	4,00	748,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	196717	TONER MLTD203U	UN	185,00	2,00	370,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	196817	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MI	UN	149,00	7,00	1.043,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	196917	TONER ML1610D2 XEROX PHESER	UN	160,00	2,00	320,00

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	197017	CONE PLASTICO 20,5 CM	UN	6,90	10,00	69,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA	07.393.559/0001-78	197017	CORDAS INDIVIDUAIS - 1,30 M	UN	8,50	3,00	25,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	197117	CARTUCHO PARA IMP EPSON T1401	UN	29,00	2,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	197117	CARTUCHO P IMPRES EPSON T1402	UN	40,00	2,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	197117	CARTUCHO P IMPRES EPSON T1403	UN	40,00	2,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	197117	CARTUCHO P IMPRES EPSON T1404	UN	40,00	2,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197217	GAS DE COZINHA	UN	64,00	1,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	LIXA DE ACO 02 MM C/10 UNID.	PT	8,20	1,00	8,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	LIXA DE ACO 04 MM C/10 UNID.	PT	7,00	1,00	7,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	VERNIZ COM FLUOR	UN	20,80	1,00	20,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	FLUORETO DE SODIO 0.05%(500ML)	FR	12,30	5,00	61,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	DETERGENTE ENZIMATICO	FR	16,25	4,00	65,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	MICRO APLICADOR DESCART.C/100	PT	7,80	2,00	15,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	PAPEL GRAU CIRURGICO 08 CM	RL	28,40	2,00	56,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	RESINA P60 B2	UN	65,20	1,00	65,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO	FR	13,25	2,00	26,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	OLEO LUBRIFAICANTE BAIXA ROTAC	FR	13,20	2,00	26,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	BROCA DIAMANT ESTERILI 1aSERIE	UN	1,76	60,00	105,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	BROCA DIAMAN ESTERIL 1aSERIE F	UN	3,20	20,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	BROCA DIAMAN ESTERI 1aSERIE FF	UN	3,20	10,00	32,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	BROCA DIAMANT ESTERILE 2aSERIE	UN	3,20	30,00	96,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	BROCA DIAMANT ESTERI 2aSERIE F	UN	3,20	20,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	BROCA DIAMANT ESTER 2aSERIE FF	UN	3,20	10,00	32,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	BROCA DIAMANT ESTERILE 3aSERIE	UN	3,20	80,00	256,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	BROCA DIAMANT ESTERI 3aSERIE F	UN	3,20	10,00	32,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	BROCA DIAMAN ESTERI 3aSERIE FF	UN	3,20	10,00	32,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	ANESTESICO LOCAL C/ADRENALINA	CX	63,70	2,00	127,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	LUVA LATEX DESC.PROC.P C/TALCO	CX	17,00	6,00	102,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	RESTAURADOR UNIVERSAL Z 250	UN	50,70	4,00	202,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	LUVA LATEX DESC PP	CX	20,60	6,00	123,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	AGULHA GENGIVAL DESCART.CURTA	CX	31,70	1,00	31,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	GASES CORTADAS (PACOTE C/500)	PT	14,00	1,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	FUCSINA 0,5% C/500 ML	FR	10,27	3,00	30,81
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTIC	CX	6,96	3,00	20,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	AGULHA GENGIVAL DESCART.LONGA	CX	32,20	1,00	32,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	CLOREXIDINA 0.12%	VD	23,40	3,00	70,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	BROCA CIRURGICA CARBITE 1	PC	6,60	10,00	66,00

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	ESPELHO CLINICO DE AUMENTO 05	PC	9,90	24,00	237,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	AVENTAL DESC.M.LONGA(P)C/PUNHO	PT	37,50	1,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	ADESIVO DENTARIO AGENTE UNIAO	UN	18,90	4,00	75,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	197317	IONOMERO DE VID REST LIQ	FR	9,85	1,00	9,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	197417	SABONETE LIQ GLICERINADO 5 LT	GL	23,00	1,00	23,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	197417	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	197417	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	10,00	6,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	197417	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	20,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	197417	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	10,00	51,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	197517	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	6,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	197517	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	1,60	2,00	3,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	197517	COADOR DE CAFE	UN	1,50	1,00	1,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	197517	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	6,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	197517	FLANELA PARA TIRAR PO	UN	1,26	2,00	2,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197617	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	23,00	51,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197617	HASTES FLEXIVEIS C/PONTA ALGOD	CX	0,84	4,00	3,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197617	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	16,00	20,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197617	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	7,00	15,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197617	PILHA PEQUENA	UN	0,58	4,00	2,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197617	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197717	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	2,00	19,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197717	CAFE EM PO	KG	12,90	4,00	51,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197717	AGUA MINERAL	UN	9,50	5,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197817	AGUA MINERAL	UN	9,50	4,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197817	CAFE EM PO	KG	12,90	3,00	38,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197817	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	3,00	7,41
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197817	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	197917	PEN DRIVE 8 GB	UN	18,90	2,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	198017	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	6,00	17,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	198017	BOTA DE BORRACHA VARIOS NoS	PR	30,00	1,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	198017	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	16,00	20,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	198017	PILHA PEQUENA	UN	0,58	4,00	2,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	198017	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CAMPEONE GOTARDO SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	23.267.604/0001-02	198117	CONTROLE DE VIAGEM	BL	5,00	50,00	250,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198217	APARELHO DE TELEFONE.	UN	40,00	5,00	200,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	198317	AGUA SANITARIA	LT	1,50	6,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	198317	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	10,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	198317	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	2,00	3,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	198317	FILTRO DE PAPEL 103	CX	2,40	4,00	9,60

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: Setembro 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	198417	PAO DE QUEIJO	KG	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	198417	BISCOITO DE POLVILHO	KG	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	198417	REFRIGERANTE PET 2L (DIET)	FR	5,95	4,00	23,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198617	CREME DENTAL 90 GR	UN	1,37	20,00	27,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198617	TECIDO PARA TOALHADO DE MESA	MT	13,00	1,00	13,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198617	ALCOOL EM GEL 70%	UN	4,00	10,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198717	ALGODAO CRU 100% ALGODAO	MT	9,70	8,00	77,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198717	AGENDA TELEFONE	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198717	BARBANTE DE 1/2 KG No8	RL	9,40	3,00	28,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198717	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	7,40	2,00	14,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198717	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,90	24,00	21,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198817	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	2,00	6,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198817	AGENDA	UN	18,90	5,00	94,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198817	PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUROS	UN	14,90	1,00	14,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198817	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,40	4,00	29,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198817	PRANCHETA MADEIRA C/PRENDEDOR	UN	2,80	1,00	2,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198817	CLIPS No 8 (CX C/500 GR)	CX	7,40	1,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198817	FITA CREPE 19 X 50	PT	2,40	2,00	4,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	198817	RELOGIO PAREDE	PC	13,50	1,00	13,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	TORNEIRA 1158	UN	3,89	2,00	7,78
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	CADEADO 50 MM	UN	20,00	1,00	20,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	BROCA MOURAO 1/2	UN	34,90	1,00	34,90
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	LAMPADA 25W	UN	10,50	3,00	31,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	PINO TELEF. C/2 MOD+ TOMADA	UN	2,80	8,00	22,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	TIJOLO BAIANO 8 FUROS	UN	0,34	500,00	170,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	TIJOLO DUPLO 9 FUROS	UN	0,33	1.500,00	495,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	PA COM CABO	UN	17,50	1,00	17,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	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	198917	LAMPADA LED 07 W	UN	8,80	2,00	17,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	LAMPADA LED 12 W	UN	15,00	4,00	60,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	LAMPADA ECONOMICA DE 20 W	UN	9,00	8,00	72,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	ENXADA No 36	UN	33,80	4,00	135,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	CABO PARA ENXADA	UN	4,00	2,00	8,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	ESCADA DUPLA 8 DEGRAUS	UN	410,00	1,00	410,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	PREGO 25 X 72MM	KG	7,00	60,00	420,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	TELHA DE AMIANTO 2.44 X 0.50MT	UN	12,00	100,00	1.200,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	UN	2,00	2,00	4,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	ACO CA-50 3/16"4,7MM BARRA 12M	UN	5,20	60,00	312,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	ACO CA-50 3/8" 10MM BARRA 12M	UN	25,00	3,00	75,00

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: Setembro 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	198917	CIMENTO PORT CPII-32E SC 50KG	SC	17,90	25,00	447,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	ACO CA-50 1/2"12,5MM BARRA 12M	UN	37,00	2,00	74,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	LUVA RASPA CANO LONGO	PR	7,00	3,00	21,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	ARAME FARPADO 400 MTS	RL	181,00	15,00	2.715,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	PNEU PARA CARRINHO DE MAO	UN	19,00	1,00	19,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	CAVADEIRA DE BOCA	UN	22,00	2,00	44,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	TORNEIRA METALICA 1130 1/2"	UN	15,00	1,00	15,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	SILICONE VEDACAO ESP.ALUMINIO	UN	11,00	1,00	11,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	BROCA P/FERRO 6MM	UN	5,50	2,00	11,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	BROCA P/FERRO 8MM	UN	7,00	1,00	7,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	CILINDRO P/FECHADURA EM LATAO	UN	15,00	1,00	15,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	ESTOPA DE FIBRA ALGODAO 400G	PT	4,90	5,00	24,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	PINCEL (TRINCHA) 1/2"	UN	1,04	2,00	2,08
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	PINCEL (TRINCHA) 1"	UN	1,55	1,00	1,55
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	TELA SOMBRITE 1,50M ALTURA	MT	2,35	20,00	47,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	TELA MANGUEIRAO 1,50M ALTURA	MT	8,70	50,00	435,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	CORDA DE SEDA 8MM	KG	14,50	4,00	58,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	TINTA SPRAY BRILHANTE 400ML	UN	12,90	2,00	25,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	TINTA SPRAY FOSCO 400ML	UN	12,90	2,00	25,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	LIXA 320 D'AGUA	UN	0,95	5,00	4,75
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	LIXA 280 D'AGUA	UN	0,95	3,00	2,85
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	FITA ISOLANTE 19MM X 20	UN	3,10	2,00	6,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	PREGO 17X21	KG	6,60	3,00	19,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	CAIXA D'AGUA 500 LITROS	UN	165,00	1,00	165,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	ARAME RECOZIDO 18 MM	KG	7,50	5,00	37,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	LAMPADA P/ FLUORESCENTE 40W	UN	7,50	3,00	22,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	PREGO 19 X 42	KG	5,80	2,00	11,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	198917	PREGO 10 X 10	UN	12,50	2,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201117	LEITE UHT.	LT	2,44	900,00	2.196,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201417	PAO FRANCES	KG	9,90	7,33	72,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201417	MUSSARELA	KG	21,90	2,50	54,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201417	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	3,18	25,00	79,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201417	PRESUNTO	KG	14,50	2,68	38,86
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	NOVO HORIZONTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA-ME	20.064.617/0001-88	201517	ROCADEIRA MANUAL	UN	2.185,00	1,00	2.185,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	NOVO HORIZONTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA-ME	20.064.617/0001-88	201517	MOTOSSERRA	UN	2.495,00	1,00	2.495,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALVORADA EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	00.646.193/0001-52	202717	AREIA FINA	TN	94,00	1,00	94,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALVORADA EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	00.646.193/0001-52	202717	AREIA GROSSA	M3	74,00	14,00	1.036,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	202917	JG PASTILHA 7088138	PC	141,48	1,00	141,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	202917	ELETROVENTILADOR 51837396	PC	386,80	1,00	386,80

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: Setembro 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	202917	REGULADOR FREIO TRAS 7086719	PC	115,22	1,00	115,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	203017	LAMPADA H7 14145020	PC	56,11	2,00	112,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	203017	PALHETA LIMPADOR 7082380	UN	54,26	1,00	54,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	203017	BORRACHA PORT TRAS 51765346	UN	349,41	1,00	349,41
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	203217	PIVO 7082812	PC	58,18	2,00	116,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	203317	FAROL DIANT ESQ 51897843	UN	312,16	1,00	312,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	203517	BOMBA DIRECAO 500399379	UN	1.630,83	1,00	1.630,83
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	203517	SUORT MACA DANTESQ 1340497080	UN	105,10	1,00	105,10
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ANEL 30217500 FIX	PC	15,18	1,00	15,18
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	DESLIZANTE 32888200	UN	3,80	16,00	60,83
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ANEL KH4050	UN	1,30	10,00	12,97
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	JUNTA 30306900	UN	73,86	4,00	295,42
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	PINO TEMPERADO 80270120EG	UN	2,58	4,00	10,32
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	APOIO 80064200	UN	3,62	4,00	14,47
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	AMORTECEDOR 81992500SH	UN	13,85	1,00	13,85
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ROLAMENTO LA5951	UN	279,75	2,00	559,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	PINO (ROLO CILINDRO)LB8107	UN	1,00	1,00	1,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	BUCHA TEMPERADA 30188710SH	UN	203,25	1,00	203,25
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	PINO 30187000	UN	8,40	3,00	25,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ROLAMENTO LA9049	UN	94,49	1,00	94,49
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ANEL KH4761	UN	6,15	1,00	6,15
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	RETENTOR KH1041	UN	11,50	1,00	11,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ANEL KH4711	UN	8,12	1,00	8,12
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	TRAVA 821320	UN	21,75	1,00	21,75
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ROLAMENTO LA5313FAG	UN	135,90	1,00	135,90
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ROLAMENTO LA5318FAG	UN	308,00	1,00	308,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	CJ COROA E PINHAO 81009100	UN	4.272,50	1,00	4.272,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	RETENTOR KH1188	UN	29,88	1,00	29,88
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ROLAMENTO LA5938FAG	UN	635,00	2,00	1.270,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	CALCO 30021200	UN	13,20	4,00	52,81
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	CALCO 30021300	UN	14,30	4,00	57,19
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	CALCO 30021400	UN	14,50	4,00	58,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	MANGUEIRA 81003000	UN	104,13	1,00	104,13
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	LUVA 80812800	UN	555,50	1,00	555,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ANEL KH4190	UN	3,75	1,00	3,75
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ANEL KH4171	UN	1,89	1,00	1,89
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ANEL KH4081	UN	1,40	2,00	2,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ANEL KH4790	UN	4,90	1,00	4,90
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	RETENTOR KH1164	UN	22,10	1,00	22,10

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: Setembro 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	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ROLAMENTO LA9011	UN	29,79	1,00	29,79
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ANEL 70035500AG	UN	40,72	1,00	40,72
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ANEL 70035600	UN	73,35	1,00	73,35
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ANEL 84880000AG	UN	25,00	2,00	50,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ANEL 70035300AG	UN	66,30	1,00	66,30
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	ANEL 70035400AG	UN	59,00	1,00	59,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	MOLA 70029500NOR	UN	127,50	2,00	255,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	MOLA 581771	UN	1,60	4,00	6,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	204617	PINO 30226200	UN	25,10	2,00	50,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	204817	OLEO DIESEL S10	LT	3,57	1.000,00	3.570,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	205117	OLEO DIESEL	LT	3,09	53,39	164,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	205317	OLEO DIESEL	LT	3,09	458,89	1.417,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	205617	OLEO DIESEL	LT	3,09	707,05	2.184,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	205917	OLEO DIESEL	LT	3,09	104,49	322,87
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	206217	OLEO DIESEL	LT	3,30	87,88	289,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	206417	OLEO DIESEL	LT	3,30	267,07	881,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	206517	OLEO DIESEL	LT	3,30	147,23	485,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	206617	OLEO DIESEL	LT	3,30	319,55	1.054,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	206717	OLEO DIESEL	LT	3,30	1.393,10	4.597,23
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	206817	OLEO DIESEL	LT	3,30	304,98	1.006,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	206917	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	125,01	498,79
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	207017	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	161,81	645,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	207217	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	196,00	782,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	207317	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	226,05	901,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	207517	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	105,88	422,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	207617	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	117,22	467,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	207717	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	287,37	1.146,59
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	207817	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	2.496,49	9.960,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	207917	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	818,56	3.266,06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	208017	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	268,19	1.070,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	208117	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	34,29	136,81
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	208217	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	239,56	955,83
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	208517	RODAS 22,5 2R0601027BZ31	UN	569,28	2,00	1.138,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	208617	JG PASTILHA FR DIAN 0044205520	UN	298,76	1,00	298,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	208617	MANGUEIRA 9015284382	PC	262,23	1,00	262,23
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	208617	CILINDRO MESTRE 0004311550	UN	1.108,80	1,00	1.108,80
Total da Compra								280.955,63