

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

001/021

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: Outubro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201917	CADEADO 20 MM	UN	7,00	1,00	7,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201917	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	4,00	16,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201917	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	24,00	70,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201917	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	64,00	82,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201917	FORMA ALUM RET 33X46X6,5	UN	19,90	1,00	19,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201917	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	25,00	56,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201917	LUVA LATEX GRANDE	PR	3,00	3,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201917	PLASTICO TRANSP TOALHADO	MT	9,80	4,00	39,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201917	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	7,00	4,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	201917	PAPEL ALUMINIO 45 CM LARG/4 MT	RL	3,00	1,00	3,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202017	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	15,00	148,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202017	PAO DE QUEIJO	KG	20,00	2,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202017	MUSSARELA	KG	21,90	0,80	17,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202017	BISCOITO DE POLVILHO	KG	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202017	BOLO	KG	24,00	1,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202017	PRESUNTO	KG	14,49	0,95	13,77
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202017	CAFE EM PO	KG	12,90	10,00	129,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202017	AGUA MINERAL	UN	9,50	25,00	237,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202017	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	10,00	24,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202017	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	15,00	37,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202017	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	2,00	7,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202117	CAIXA DE ARQUIVO -PVC (AZUL)	UN	3,50	12,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202117	PERFURADOR DE PAPEL P/60-70 FL	UN	40,00	1,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202117	BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIV	UN	3,89	4,00	15,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202117	PASTA CANALETA	UN	1,40	25,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202117	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO	PT	18,80	1,00	18,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202117	GRAMPEADOR 26/6	UN	6,95	2,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202117	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	3,95	2,00	7,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202117	ETIQUETA (35 X 105) C/60 UNID	CX	6,50	1,00	6,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	202117	PASTA PORTFOLIO A4 LONA IMPERM	UN	11,70	5,00	58,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	27.016.532/0001-73	202217	RECAUCHUTAGEM PNEU TRACAO 275	SV	520,00	1,00	520,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	205517	FITA DE CETIM /ROLO COM 10 M	RL	2,00	10,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	205517	E.V.A	UN	1,63	100,00	163,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	205517	FITA DE CETIM 22MM LARGURA	UN	2,50	8,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	205517	LINHA 10 EXTRA FORTE	RL	0,75	10,00	7,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	205517	GIZ DE CERA C/ 24 CORES	CX	2,50	15,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	205517	ELASTICO	PC	1,48	1,00	1,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	205517	ELASTICO (TIPO GOMINHA 25 GR)	CX	1,85	1,00	1,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	205517	ALFINETE Nº 29 CX C/50G	CX	2,90	1,00	2,90

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

002/021

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: Outubro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	205717	PAPEL MICRO ONDULADO	FL	1,60	40,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	205717	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE	PT	17,80	3,00	53,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	205717	TECIDO JUTA	MT	9,90	5,00	49,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	205717	CHITAO 100% ALGODAO	MT	18,90	10,00	189,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	205717	BOBINA DE TECIDO 100% ALGODAO	RL	95,00	1,00	95,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	205717	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	20,00	15,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	205717	PINCEL FINO P/ PINTURA	UN	0,99	10,00	9,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	205717	PINCEL GROSSO P/ PINTURA	UN	1,90	10,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	205717	PERCEVEJO	CX	2,40	1,00	2,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	205717	PINCEL P/ PINTURA Nº 2	UN	1,16	10,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	205717	COLA BRANCA 1 LITRO	LT	8,60	5,00	43,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	205817	LIMPADOR MULTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	3,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	205817	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	20,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	206017	AGUA SANITARIA	LT	1,50	6,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	206017	BALDE DE PLASTICO 30 LT	UN	10,90	1,00	10,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	206017	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS	FR	3,80	2,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206117	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	3,00	29,67
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206117	GELATINA EM PO.	CX	0,65	10,00	6,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206117	LEITE CONDENSADO	LA	3,68	6,00	22,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206117	OVOS	DZ	4,14	6,00	24,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206117	SORVETE DE MASSA	BD	115,00	1,00	115,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206117	TOMATE	KG	3,50	3,00	10,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206117	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	6,00	13,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206117	CREME DE LEITE	LA	1,95	6,00	11,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206117	SUCO EM PO	CX	4,90	12,00	58,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206117	CAFE EM PO	KG	12,90	6,00	77,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206117	MILHO VERDE	LA	1,30	6,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206117	COCO RALADO - PCT 200 GRS	PT	2,99	6,00	17,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206117	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	5,00	17,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206317	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	2,00	10,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	206317	GAS DE COZINHA	UN	64,00	1,00	64,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	27.016.532/0001-73	207417	RECAUCHUTAGEM PNEU 750-16	SV	300,00	2,00	600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	209217	VENALOT H CREME	CX	37,73	1,00	37,73
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	209217	FLIXOTIDE 250 MG	CX	88,90	1,00	88,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	209217	SERETIDE 25/125 MCG	CX	107,54	1,00	107,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	209217	RITALINA 10MG.	CX	30,56	2,00	61,11
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	209217	XARELTO 10MG	CX	231,92	1,00	231,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	209217	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	209217	RETEMIC UD 10 MG	CX	63,52	1,00	63,52

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

003/021

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: Outubro 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	209317	PREGABALINA 75 MG C/30 CAPS	CX	50,94	4,00	203,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	209317	PRAMIPEXOL DICLOR 0,250MG C/30	CX	40,46	2,00	80,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	209317	AMOXICILINA+CLAV 500MG 12 COMP	CX	41,55	2,00	83,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	209317	CARBONATO DE LITIO 300MG 50CPR	CX	13,68	2,00	27,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	209317	CLOMIPRAMINA 25MG 20 COMP.	CX	15,00	2,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	209317	AMOXICILINA+CLAV.250MG 75 ML	VD	29,90	4,00	119,59
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	209317	QUETIAPINA 25 MG 30 COMP REV.	CX	40,39	1,00	40,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	209317	CLOMIPRAMINA 25 MG 20 COMP.	CX	14,87	8,00	118,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	209317	VENLAFAXINA 75MG 30 CAPS GEL	CX	81,69	1,00	81,69
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	209317	VENLAFAXINA 75MG 30 COMP.	CX	81,69	3,00	245,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	209317	PREGABALINA 75MG 30 CAPS.	CX	56,58	1,00	56,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	209417	TONER MLTD203U	UN	185,00	6,00	1.110,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	209517	DETERGENTE ENZIMATICO C/03	LT	16,00	3,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	209517	AGULHA HIPODERMICA 40X12	CX	7,05	2,00	14,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	209517	COLIRIO ANESTESICO	FR	9,24	1,00	9,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	209517	POMADA OFTAMOLOGICA EPITEZAN	TU	9,20	1,00	9,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	209517	ATADURAS DE CREPE 10 CM	PT	3,35	8,00	26,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	209517	ATADURA D CREPE 20 CM X 120 G	PT	6,20	10,00	62,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	209517	LUVAS PROCEDIMENTO - P	CX	14,60	8,00	116,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	209517	SERINGA 05 ML S/ AGULHA CX 100	CX	10,90	1,00	10,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	209517	LUVAS PROCEDIMENTO - M	CX	14,60	6,00	87,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	209517	SERINGA 10 ML	UN	20,30	2,00	40,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	209517	SERINGA 20 ML	UN	30,50	1,00	30,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	209517	ESPATULA DE AYRES	UN	0,05	100,00	4,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	209617	AVENTAL DESC. M C/MANGA CURTA	PT	8,70	10,00	87,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	209617	EQUIPO P/INFUSAO .	UN	1,24	100,00	124,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	209617	ESCOVINHA ENDOCERVICAL	UN	0,14	100,00	13,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	209617	ABAIXADOR DE LINGUA	PT	2,40	2,00	4,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.	06.244.376/0001-28	209717	MICROPORE BEGE	RL	6,24	15,00	93,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.	06.244.376/0001-28	209717	LUGOL 3%	LT	69,90	1,00	69,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	209817	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 125 ML	CX	37,00	1,00	37,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	209817	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 250 ML	CX	42,10	3,00	126,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	209817	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	209817	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	RL	4,85	15,00	72,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	209817	ATADURA D CREPE 15 CM X 90 G	PT	5,70	5,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	209917	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100	CX	4,90	4,00	19,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	209917	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5	CX	5,00	8,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	209917	AGULHA HIPODERMICA 25 X 7	CX	4,80	4,00	19,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	210017	E.V.A	UN	1,63	16,00	26,08

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

004/021

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: Outubro 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	210017	COLA QUENTE GROSSA	UN	0,99	10,00	9,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	210017	COLA BASTAO	UN	0,96	10,00	9,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	210017	MARCA TEXTO	UN	1,85	6,00	11,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	210017	LAPIS PRETO No 02 REDONDO	CX	20,49	1,00	20,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	210217	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	210217	CHOCOLATE AO LEITE	CX	4,45	16,00	71,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	210217	CAFE EM PO	KG	12,90	3,00	38,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	210217	AGUA MINERAL	UN	9,50	15,00	142,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	210217	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	5,00	17,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	210317	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	10,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	210317	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	2,00	5,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	210317	AGENDA	UN	18,90	4,00	75,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	211117	PIRULITO	KG	6,00	8,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	211117	DOCE DE AMENDOIM	PT	11,79	5,00	58,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	211117	BALA MACIA	KG	6,69	10,00	66,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211317	PAO DE QUEIJO	KG	20,00	5,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211317	TORTA	KG	32,50	4,00	130,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211317	ROSCAS	KG	14,50	2,50	36,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211317	BISCOITO DE POLVILHO	KG	20,00	0,80	16,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211317	BOLO	KG	24,00	4,00	96,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211317	PRESUNTO	KG	14,50	3,00	43,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211317	REFRIGERANTE 02 LTS	FR	5,58	8,00	44,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211417	PAO DE QUEIJO	KG	20,00	3,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211417	MINI SALGADOS	UN	0,55	86,00	47,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211417	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	3,18	5,00	15,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211417	REFRIGERANTE PET 2L (DIET)	FR	5,95	4,00	23,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211417	BOLO DE CENOURA	UN	49,00	1,00	49,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211517	PAO FRANCES	KG	9,90	4,50	44,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211517	ABACAXI.	KG	3,80	3,00	11,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211517	MELAO	KG	4,95	3,00	14,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211517	MORANGO	KG	10,00	2,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211517	UVA	KG	9,90	2,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211517	MACA NACIONAL	KG	4,85	2,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211517	BANANA	KG	2,89	3,00	8,67
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211517	MAMAO FORMOSA	KG	2,89	6,00	17,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211617	TINTA P/TECIDO 250 ML	FR	6,50	4,00	26,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211617	PASTA SUSPENSA KRAFT 200G	CX	43,00	2,00	86,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211617	T.N.T C/50 M GRAMATURA 60	RL	56,90	1,00	56,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211617	PEN DRIVE 16 GB	UN	29,80	3,00	89,40

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

005/021

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: Outubro 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	211617	TINTA SPRAY	UN	14,50	3,00	43,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211617	COLA BASTAO	UN	0,96	9,00	8,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211617	PASTA PORTFOLIO A4 LONA IMPERM	UN	11,70	1,00	11,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211617	SUPORTE P/ DUREX GRANDE	UN	10,40	2,00	20,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211817	PERFURADOR DE PAPEL P/60-70 FL	UN	40,00	1,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211817	MOLHA DEDO	UN	1,99	1,00	1,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211817	T.N.T C/50 M GRAMATURA 60	RL	56,90	1,00	56,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211817	PASTA SANFONADA 12 DIVISORIAS	UN	14,88	1,00	14,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	211817	LAPIS PRETO Nº 02 REDONDO	CX	20,49	1,00	20,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	211917	APARELHO DE TELEFONE.	UN	40,00	1,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	212117	PAO DE QUEIJO	KG	20,00	5,29	105,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	212117	BOLO	KG	24,00	7,00	168,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	212217	LEITE UHT.	LT	2,44	540,00	1.317,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	212317	AGUA MINERAL	UN	9,50	5,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	212617	CABO CAPO UNO 51785577	UN	30,61	1,00	30,61
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	212617	PASTILHA FREIO FIAT 7077048	PC	178,21	1,00	178,21
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	212617	VELA IGNICAO 46480362	PC	12,41	4,00	49,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	212617	JG SAPATA FREIO TRAS 7081572	UN	100,88	1,00	100,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	212617	CABO FREIO MAO LD51798261	UN	74,46	1,00	74,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	212617	CABO FREIO MAO LE 51798262	UN	65,14	1,00	65,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	212617	JG CABO VELAS 551877805	PC	123,40	1,00	123,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	212717	TUBO COMPRESOR IVECO 4788907	UN	460,42	1,00	460,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	12.927.876/0001-67	213217	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMID	CO	0,15	1.800,00	268,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	07.642.426/0001-98	213317	CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIF	CO	0,11	1.800,00	206,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	213417	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPEN	FR	4,63	20,00	92,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	213417	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML	FR	6,71	15,00	100,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	213517	DOXAZOSINA MESILATO 2MG	CO	0,10	3.000,00	300,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	213617	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG	CP	0,49	300,00	146,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	213617	GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO	CO	0,10	1.200,00	122,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	213617	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	CO	0,04	600,00	24,06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	213617	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE	FR	6,92	25,00	173,01
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	213617	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG	CO	0,20	900,00	178,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	213617	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	CO	0,07	2.000,00	146,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	213617	VALPROATO SODIO 250 MG CAPSULA	CP	0,22	1.200,00	261,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	213617	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG	CP	0,22	600,00	129,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	213617	CEFTRIAXONA 1G PO P/SOLUCAO	FR	1,37	50,00	68,29
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	213717	FENOBARBITAL SODICO 100MG COM	CO	0,07	4.800,00	316,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	213717	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	CO	0,18	800,00	143,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44.734.671/0001-51	213717	BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMP	CO	0,15	3.400,00	493,00

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

006/021

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: Outubro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	213817	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	CO	0,23	990,00	230,67
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	213817	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLICAO	FR	0,50	100,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	213817	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLU	FR	0,95	50,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	213817	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4	UN	0,75	50,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	213817	METOPROLOL SUCCINATO 50 MG	CO	0,49	1.200,00	586,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	213817	AMOXICILINA+CLAVUL.DE POTASSIO	CO	0,39	600,00	234,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	CLORETO D SODIO 9MG/ML SOLUCAO	FR	2,80	50,00	140,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO	CO	0,04	1.000,00	42,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	CO	0,04	5.500,00	220,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG COM	CO	0,06	500,00	31,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA	CO	0,09	800,00	71,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	DEXAMETASONA 1 MG/G CREME	TU	0,78	100,00	78,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	ENALAPRIL MELEATO 20 MG	CO	0,04	3.000,00	120,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	CO	0,02	5.000,00	75,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	CO	0,02	6.000,00	123,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	SAIS DE REIDRATAAO ORAL 3,5+	UN	0,59	250,00	146,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO	FR	1,06	100,00	105,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	UN	0,05	500,00	22,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	CO	0,05	500,00	27,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	CO	0,09	1.000,00	90,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	213917	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	CO	0,18	500,00	89,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	214017	LEVODOPA+BENSERAZIDA 100+25 MG	CO	0,88	600,00	526,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	214017	LEVODOPA + BENSERAZIDA +200+50	CO	1,40	1.200,00	1.680,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	214017	HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG	CO	0,33	600,00	200,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	214017	ALENDRONATO SODIO 70MG	CO	0,25	240,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	214017	VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMI	CO	0,09	450,00	39,51
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	214017	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG	CO	0,61	400,00	243,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18.269.125/0001-87	214017	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	CO	0,06	1.200,00	66,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	214117	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	CO	0,08	6.000,00	479,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	214117	TIMOLOL MALEATO 5MG/ML	FR	0,99	50,00	49,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	214117	AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	CO	0,41	500,00	205,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	214117	LEVOTIROXINA 50 MCG COMPRIMIDO	CO	0,09	6.000,00	510,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	214117	RANITIDINA CLORIDRATO 150 MG	CO	0,10	600,00	57,96

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

007/021

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: Outubro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	214117	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAP	CP	0,05	5.600,00	292,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	214117	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	CO	0,04	3.000,00	119,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	214117	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	CO	0,02	9.000,00	208,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	214117	IBRATROPIO BROMETO 0,25MG/ML	UN	0,73	200,00	146,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	214117	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CO	0,08	3.000,00	240,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	214117	FENITOINA SODICA 100 MG	CO	0,17	600,00	103,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	11.896.538/0001-42	214117	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIOO	CO	0,08	6.000,00	476,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ORIENTE FARMACEUTICA COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA.	38.681.730/0001-78	214217	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG	CO	0,11	900,00	102,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	04.301.884/0001-75	214317	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	CP	0,12	1.750,00	210,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	214417	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	CO	0,07	2.880,00	200,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	214417	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	CO	0,02	1.000,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	214417	ENALAPRIL MALEATO 10MG	CO	0,03	1.500,00	45,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	214417	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CO	0,01	5.000,00	72,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.192.829/0001-08	214517	CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO	CO	0,06	2.700,00	162,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	214617	NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO	CO	0,03	3.000,00	101,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	214717	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMI	CO	0,03	2.500,00	82,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	214717	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO	CO	0,04	1.000,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTAL PHARMA LTDA	06.073.848/0001-27	214817	CARBONATO DE LITIO 300 MG COM	CO	0,14	1.000,00	135,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	214917	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COM	CO	0,03	3.000,00	88,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	214917	ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO	CO	0,13	1.500,00	189,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	214917	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRI	CO	0,07	4.000,00	286,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	214917	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	CO	0,41	300,00	122,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	214917	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	CO	0,10	1.200,00	122,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	214917	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	CO	0,03	9.000,00	306,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	214917	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO	UN	6,14	50,00	306,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME	10.250.812/0001-49	216217	OXIGENIO	M3	15,00	8,00	120,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	216617	ALIMENTO NUTRICIONAL 1.1 800G	UN	54,65	50,00	2.732,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216717	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	3,00	8,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216717	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	2,00	10,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216717	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216717	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	216717	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216717	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216717	FOSFORO	MC	1,95	1,00	1,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216717	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216717	PAPEL ALUMINIO 45 CM LARG/4 MT	RL	3,00	3,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216717	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216817	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	25,00	73,75

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

008/021

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: Outubro 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	216817	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	216817	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	256,00	330,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216817	GAS DE COZINHA	UN	64,00	4,00	256,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216817	FOSFORO	MC	1,95	1,00	1,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216817	PALITOS P/ DENTES	CX	0,50	5,00	2,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	216817	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	70,00	157,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217017	BALAO LISO TAMANHO 07	PT	7,75	3,00	23,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217017	COLA BRANCA 90 GR.	VD	2,40	6,00	14,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217017	CANETINHAS HIDROGRAFICAS	JG	5,00	15,00	75,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	217217	PAPEL DE SEDA	UN	0,15	300,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	217217	PORTA CANETA EM ACRILICO	UN	4,82	1,00	4,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	217217	TESOURA DE USO GERAL ACO INOX	UN	3,67	3,00	11,01
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	217217	ESTILETE GRANDE	UN	1,16	3,00	3,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	217217	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FL	0,62	10,00	6,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	217217	PASTA TRANSP. C/ ELASTICO 05CM	UN	2,72	2,00	5,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	217417	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	23,10	1,00	23,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	217417	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL	CX	31,00	1,00	31,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	217417	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	1,15	6,00	6,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	217517	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	1,15	5,00	5,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217617	BALAO LISO TAMANHO 07	PT	7,75	8,00	62,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217717	PLACA EVA COM BRILHO	UN	5,85	15,00	87,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217817	PISCA PISCA C/100 LAMPADAS	CX	19,90	20,00	398,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217817	PASTA CANALETA	UN	1,40	5,00	7,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217817	FESTAO ARAMADO	UN	4,97	20,00	99,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217817	E.V.A	UN	1,63	20,00	32,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217817	FITA DE CETIM 22MM LARGURA	UN	2,50	1,00	2,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217817	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	217817	PISCA CASCATA LED 160 L VERM	UN	25,00	10,00	250,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217817	PLACA EVA COM BRILHO	UN	5,85	10,00	58,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217817	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	217817	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	217917	PASTA CANALETA	UN	1,40	20,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217917	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	217917	FESTAO ARAMADO	UN	4,97	5,00	24,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217917	E.V.A	UN	1,63	120,00	195,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217917	ELASTICO	PC	1,48	1,00	1,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217917	MARCA TEXTO	UN	1,85	5,00	9,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217917	CORDA INDIANA No40 -100 M	RL	5,99	1,00	5,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	217917	GIZ DE CERA 12 CORES	CX	1,25	10,00	12,50

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

009/021

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: Outubro 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	218017	PASTA CANALETA	UN	1,40	25,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218117	E.V.A	UN	1,63	20,00	32,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218117	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	218117	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	218117	DUREX COLORIDO	RL	0,78	10,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	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	218217	PAO FRANCES	KG	9,90	120,00	1.188,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	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	218217	LEITE UHT.	LT	2,44	240,00	585,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	OVOS	DZ	4,14	12,00	49,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	24,00	106,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	24,00	150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	50,00	449,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	MACA NACIONAL	KG	4,85	25,00	121,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	MELANCIA	KG	1,89	60,00	113,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	36,00	413,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	4,00	9,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	MACARRAO SPAGUETE	KG	2,80	24,00	67,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	50,00	180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	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	218217	SAL IODADO	KG	0,74	8,00	5,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	CAFE EM PO	KG	12,90	10,00	129,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	6,00	6,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	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	218217	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	8,00	19,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	8,00	19,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	3,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218217	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	12,00	42,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	PAO FRANCES	KG	9,90	80,00	792,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	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	218317	LEITE UHT.	LT	2,44	420,00	1.024,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	OVOS	DZ	4,14	20,00	82,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	18,00	234,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	16,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	24,00	215,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	MACA NACIONAL	KG	4,85	25,00	121,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	MELANCIA	KG	1,89	30,00	56,70

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

010/021

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: Outubro 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	218317	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	218317	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	4,00	9,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	MACARRAO SPAGUETE	KG	2,80	6,00	16,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	80,00	288,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	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	218317	SAL IODADO	KG	0,74	6,00	4,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	CAFE EM PO	KG	12,90	8,00	103,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	6,00	8,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	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	218317	MACARRAO PICADINHO	KG	4,20	6,00	25,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	30,00	74,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	30,00	74,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	IOGURTE LITRO	LT	3,99	50,00	199,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	3,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	218317	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	8,00	28,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	218617	BORDA CORTANTE 7J0225	PC	479,99	2,00	959,97
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	218617	PONTA 1681350	PC	45,00	10,00	449,98
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	218617	PONTA 1U3252A	UN	35,00	16,00	559,96
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	218617	CORREIA 219001747	UN	99,00	1,00	99,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	218617	BATERIA 219001358	UN	510,80	1,00	510,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	218617	DENTE RANDON 219000309	UN	42,07	9,00	378,64
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	218617	DENTE 219000310	UN	42,07	2,00	84,14
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	218617	DENTE 219000311	UN	42,07	2,00	84,14
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	218617	PARAFUSO 219000074	UN	3,99	20,00	79,88
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	218617	PORCA 219000075	UN	1,00	20,00	19,90
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	218617	MANGUEIRA 1777378	UN	113,99	1,00	113,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FAST DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.942.834/0001-70	218917	MOUSE	UN	8,78	5,00	43,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	219317	TONER IMPRESS M426DW (F6W13A)	UN	320,00	2,00	640,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	LINETECH INFOMATICA LTDA	72.039.456/0001-76	219417	TONER MLTD203U	UN	185,00	2,00	370,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	219517	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT	UN	187,00	4,00	748,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	219717	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	159,00	12,00	1.908,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	219817	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	159,00	1,00	159,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	PAO FRANCES	KG	9,90	50,00	495,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	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	219917	LEITE UHT.	LT	2,44	120,00	292,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	OVOS	DZ	4,14	8,00	33,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	SUCO INTEGRAL	UN	4,45	12,00	53,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	16,00	208,00

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

011/021

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: Outubro 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	219917	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	8,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	24,00	215,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	MACA NACIONAL	KG	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	MELANCIA	KG	1,89	20,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	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	219917	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	2,00	4,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	MACARRAO SPAGUETE	KG	2,80	6,00	16,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	20,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	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	219917	SAL IODADO	KG	0,74	4,00	2,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	CAFE EM PO	KG	12,90	4,00	51,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	6,00	6,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	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	219917	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	8,00	19,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	8,00	19,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	2,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	219917	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	6,00	21,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220017	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	220017	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	8,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220017	ALHO	KG	18,80	1,00	18,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220017	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	220017	SAL IODADO	KG	0,74	4,00	2,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	JARRA DE PLASTICO 05 LITROS	UN	9,80	2,00	19,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	5,00	14,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	FRALDA DESCARTAVEL M	PT	4,97	30,00	149,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	GAS (GLP) P - 45	UN	325,00	2,00	650,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	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	220117	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	112,00	144,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	BACIA PLASTICA 10 LITROS	UN	4,95	2,00	9,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	40,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	CREME P/ CABELO	PO	7,00	10,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	FRALDA DESCARTAVEL GG	PT	5,00	60,00	300,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	PILHA PEQUENA	UN	0,58	8,00	4,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	JARRA DE INOX	UN	33,00	1,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	BORRACHA P/PANELA DE PRESSAO	UN	2,94	2,00	5,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	FRALDA DESCARTAVEL G	PT	5,00	80,00	400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	220117	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	220217	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	159,00	5,00	795,00

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

012/021

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: Outubro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	220317	SALSICHA	KG	4,88	14,00	68,32
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	TORNEIRA 1158	UN	3,89	1,00	3,89
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	PREGO 15X15 RIPA	KG	6,80	1,00	6,80
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	PREGO 22X48 VIGA	KG	6,10	2,00	12,20
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	TIJOLO DUPLO 9 FUROS	UN	0,33	150,00	49,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	TELHA CERAMICA(CAPOTE)	UN	0,95	15,00	14,25
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	UN	2,00	1,00	2,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	JOGO PORTAL 70 X 2,10M PEROBA	JG	76,00	1,00	76,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	TUBO PVC ESG DN 100MM BARRA 6M	UN	29,00	2,00	58,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	CIMENTO PORT CPII-32E SC 50KG	SC	17,90	3,00	53,70
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	ENGATE 40CM DN 1/2"	UN	3,00	1,00	3,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G	UN	2,30	1,00	2,30
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	CAIXA SINFONADA 100X140X50MM	UN	10,00	1,00	10,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	TUBO PVC DESCARGA- SOBREPOR	UN	10,00	1,00	10,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	CAIXA DE DESCARGA C/ENGATE	UN	19,00	1,00	19,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	KIT P/FECHADURA TIPO CIRCULAR	UN	24,50	1,00	24,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	JANELA VENEZIANA 1,00X1,00 M	UN	180,00	1,00	180,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100MM	UN	2,20	2,00	4,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	TELHA ROMANA	UN	0,88	300,00	264,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	CAL HIDRATADA - SC C/ 20 KG	SC	6,48	2,00	12,96
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	VASO SANITARIO DE LOUCA	UN	70,00	1,00	70,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	TRANALI & MENDONCA LTDA - ME	03.004.015/0001-16	220517	DOBRADICA 3 1/2	PC	1,10	3,00	3,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	220617	ALMOFADA P/CARIMBO No3 PRETA	UN	2,34	1,00	2,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	220617	CANETA MARCADOR PONTA 2MM	UN	2,34	1,00	2,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	220617	ARQUIVO MORTO PAPELAO	UN	1,80	100,00	180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	220617	BOBINA TERMICA 57MMX80M	CX	175,56	1,00	175,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	220617	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	1,72	20,00	34,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	220617	CAPAS TRANSP. P/ ENCADERNACAO	UN	0,17	12,00	2,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	220617	TESOURA DE USO GERAL ACO INOX	UN	3,67	1,00	3,67
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	220617	PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UN	1,05	150,00	157,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	220617	PINCEL QUADRO BRANCO	UN	1,88	1,00	1,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	220717	CARNE SUINA	KG	9,68	46,00	445,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	220717	CARNE MOIDA	KG	9,49	52,00	493,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	220817	SALSICHA	KG	4,88	5,00	24,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	220917	CARNE SUINA	KG	9,68	28,00	271,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	220917	CARNE MOIDA	KG	9,49	50,00	474,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	221017	SALSICHA	KG	4,88	8,00	39,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	221117	CARNE SUINA	KG	9,68	12,00	116,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	221117	CARNE MOIDA	KG	9,49	18,00	170,82

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

013/021

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: Outubro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	221217	CARNE SUINA	KG	9,68	10,00	96,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	221217	CARNE MOIDA	KG	9,49	12,00	113,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	221317	AGUA SANITARIA	LT	1,50	40,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	221317	LUSTRA MOVEIS 200 ML	VD	2,30	2,00	4,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	221317	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	30,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	221317	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	2,00	3,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	221317	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	1,00	1,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	221417	AGUA SANITARIA	LT	1,50	6,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	221417	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	6,00	6,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	221417	CORO LIQUIDO	LT	2,85	6,00	17,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	221417	CERA LIQUIDA VERMELHA	UN	2,49	6,00	14,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	221517	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	20,00	51,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	221517	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	16,00	22,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	221517	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	3,00	32,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	221517	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	10,00	20,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	221617	ENVELOPES PARDO 36 X 26	EV	0,17	250,00	42,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	221617	PASTA L TRANSPARENTE	UN	0,67	25,00	16,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	221717	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	221717	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	4,00	43,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	221717	AVENTAL PLASTICO	UN	2,99	2,00	5,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	221817	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	10,00	25,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	221817	JARRA PLAST. C/TAMPA 2 LTS	UN	5,00	2,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	221817	BORRACHA P PANELA DE PRESSAO 7	UN	2,49	2,00	4,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	221817	TABUA DE VIDRO PARA CARNE	UN	17,49	1,00	17,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	221817	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	221817	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	2,00	21,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	221817	VASSOURA NYLON	UN	5,99	2,00	11,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	221817	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	221817	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	221817	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	20,00	41,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	221917	AGUA SANITARIA	LT	1,50	20,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	221917	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	20,00	22,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	221917	LIMPA ALUMINIO	UN	1,90	15,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	221917	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	30,00	66,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222017	TOUCA DESC. FEMININA (C/100)	CX	8,50	1,00	8,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222017	PANO DE CHAO	UN	1,65	2,00	3,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222017	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	2,00	1,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222017	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	6,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222017	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	12,00	39,60

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

014/021

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: Outubro 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	222017	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	222017	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	1,00	5,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	222317	AMORTECEDOR TRAS 51764897	UN	237,65	2,00	475,29
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	222317	KIT MOLA TRASEIRA 4327103	KT	34,19	1,00	34,19
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	222317	PUXADOR DO CAPO 50017651	UN	17,94	1,00	17,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	222317	BATENTE AMORT TRAS 50003043	UN	64,77	2,00	129,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	222317	KIT EMBREAGEM 55228245	UN	378,19	1,00	378,19
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	222317	ATUADOR EMBREAGEM 55218037	UN	58,86	1,00	58,86
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	222317	TAPETE ASSOAL DIANT 100162733	UN	326,03	2,00	652,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	222317	TAPETE ASS.TRASEIRO 735367977	UN	239,86	2,00	479,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	222317	BUCHA BANDEJA TRAS 7507423	UN	18,45	8,00	147,62
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222417	TOUCA DESC. FEMININA (C/100)	CX	8,50	1,00	8,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222417	SACO PARA PIPOCA.	UN	0,02	500,00	11,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222417	TOALHA DE MESA 1.40 X 2,50 M	UN	17,00	1,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222417	PANO DE CHAO	UN	1,65	4,00	6,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222417	PANO DE PRATO	PT	1,05	6,00	6,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222417	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	222417	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	222417	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	2,00	1,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222417	SAQUINHO P VERDURA 10 KG	RL	19,50	1,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222417	LUVAS PROCEDIMENTO - M	CX	19,50	1,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222417	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	222417	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	222417	GRAMPOS P CABELO	CX	3,70	2,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222417	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	2,00	10,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	222517	JG PASTILHA FREIO 7088138	PC	141,48	1,00	141,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	222517	PIVO SUSPENSAO DIANT 7082812	UN	58,18	2,00	116,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	222517	BARRA AXIAL SUSP DIANT 7088523	UN	107,98	1,00	107,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	222617	BRONZINA DE BIELA STD 99474279	UN	44,95	4,00	179,79
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	222717	CUICA 30X30 A 0005911695	UN	277,40	1,00	277,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222917	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	20,00	19,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222917	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	222917	SAQUINHO P VERDURA 10 KG	RL	19,50	1,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	222917	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	222917	SACO ALVEJADO GRANDE	UN	2,50	5,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223017	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	2,47	10,00	24,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223017	COLA BRANCA DE 40 GR	UN	0,68	20,00	13,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223017	CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	0,84	40,00	33,60

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

015/021

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: Outubro 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	223117	PALITO PARA ALGODAO DOCE	PT	5,00	3,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223117	PAPEL VERGE A4 30F 120G	PT	10,45	4,00	41,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223117	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	100,00	163,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223117	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	100,00	78,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223117	CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	0,84	100,00	84,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223117	PALITO PARA SORVETE	PT	1,98	5,00	9,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223217	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	137,00	223,31
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223217	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	20,00	15,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223217	CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	0,84	150,00	126,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223217	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	220,00	393,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223217	CLIPS Nº 4/0 - C/ 500 GRS	LA	7,40	1,00	7,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	223217	CADERNO CALIGRAFIA 40 FOLHA	CX	0,87	30,00	26,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	223317	PIRULITO	KG	6,00	7,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	223317	PIPOCA DOCE	UN	0,60	210,00	126,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	223317	DOCE DE AMENDOIM	PT	11,79	5,00	58,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	223317	BALA MACIA	KG	6,69	9,00	60,21
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	223417	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	159,00	3,00	477,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	223417	REGUA 30 CM CRISTAL	PT	12,33	2,00	24,66
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	223517	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	159,00	10,00	1.590,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	223517	REGUA 30 CM CRISTAL	PT	12,33	2,00	24,66
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	223617	PIRULITO	KG	6,00	6,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	223617	PIPOCA DOCE	UN	0,60	300,00	180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	223617	DOCE DE AMENDOIM	PT	11,79	8,00	94,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	223617	BALA MACIA	KG	6,69	12,00	80,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	223717	GIZ ESCOLAR BRANCO	CX	3,05	10,00	30,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	223717	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	159,00	3,00	477,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	223817	PIRULITO	KG	6,00	2,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	223817	PIPOCA DOCE	UN	0,60	90,00	54,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	223817	DOCE DE AMENDOIM	PT	11,79	3,00	35,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	223817	BALA MACIA	KG	6,69	4,00	26,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	223917	AGUA SANITARIA	LT	1,50	10,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	223917	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	10,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	223917	CLORO LIQUIDO	LT	2,85	10,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	223917	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	10,00	22,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	224017	SAQUINHO P/PRESENTE 15X30CM	UN	0,15	100,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	224017	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	30,00	53,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	224117	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	224117	PANO DE CHAO	UN	1,65	5,00	8,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	224117	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	10,00	9,70

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

016/021

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: Outubro 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	224117	VASSOURA PIACAIVA	UN	9,00	1,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	224117	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	224117	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	224117	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	4,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	224217	GARRAFA TERMICA 02 LITROS	UN	59,99	1,00	59,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	224217	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	10,00	25,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	224217	ISQUEIRO	UN	2,74	2,00	5,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	224217	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	2,00	21,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	224217	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	10,00	20,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	MAIONESE	KG	7,10	2,00	14,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	LEITE CONDENSADO	LA	3,68	10,00	36,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	MUSSARELA	KG	21,90	4,00	87,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	3,18	46,00	146,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	REFRIGERANTE PET 2L (DIET)	FR	5,95	2,00	11,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	SORVETE DE MASSA	BD	115,00	2,00	230,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	CHOCOLATE AO LEITE	CX	4,45	20,00	89,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	PRESUNTO	KG	14,50	4,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	8,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	MORTADELA	KG	11,40	4,00	45,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	CREME DE LEITE	LA	1,95	10,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	SORVETES DE FRUTAS	UN	1,90	250,00	475,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	ERVILHA	LA	1,45	8,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	MILHO VERDE	LA	1,30	12,00	15,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	AGUA MINERAL	UN	9,50	20,00	190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	REFRIGERANTE 02 LTS	FR	5,58	5,00	27,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	BOMBONS	KG	28,00	2,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224317	COCO RALADO PCTE 100 GR	PT	1,90	10,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224417	PLACA EVA ESTAMPADO	UN	4,17	10,00	41,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224417	PLACA EVA LISTRADO	UN	4,17	10,00	41,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224417	FITA DUPLA FACE POLIPROPILENO	UN	2,67	5,00	13,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224417	PLACA EVA COM GLITER	UN	4,17	25,00	104,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224417	PAPEL COLORSET DUPLA FACE	FL	0,45	5,00	2,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224417	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	1,72	20,00	34,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224417	CAPAS TRANSP. P/ ENCADERNACAO	UN	0,17	50,00	8,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224417	PAPEL CAMURCA (CORES VARIADAS)	FL	0,56	60,00	33,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224417	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	0,43	30,00	12,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224417	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	17,80	3,00	53,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	LAPIS BORRACHA.	UN	1,54	5,00	7,70

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

017/021

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: Outubro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	PAPEL CONTCT C/10 METROS	RL	20,72	1,00	20,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	PLACA EVA ESTAMPADO	UN	4,17	3,00	12,51
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	PLACA EVA LISTRADO	UN	4,17	3,00	12,51
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	PAPEL DE SEDA	UN	0,15	80,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	FITA DUPLA FACE POLIPROPILENO	UN	2,67	5,00	13,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	PLACA EVA COM GLITER	UN	4,17	3,00	12,51
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	1,72	50,00	86,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	TINTA GUACHE C/ 6 CORES	CX	2,30	10,00	23,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	BROCAL	VD	0,38	20,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	CAPAS TRANSP. P/ ENCADERNACAO	UN	0,17	100,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	CANETA CORRETIVO - 08 ML	UN	2,25	2,00	4,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	COLA QUENTE - FINA	TU	0,29	50,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	PAPEL CARTAO 50 X 70	PT	4,48	2,00	8,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	CANETA P/ RETRO PROJETOR.	UN	2,34	5,00	11,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	ESPIRAL ENCADERNACAO 7 MM	PT	0,84	50,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	ESPIRAL ENCADERNACAO 12 MM	PT	1,33	50,00	66,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	ENVELOPE OFICIO	UN	0,06	20,00	1,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224517	PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UN	1,05	30,00	31,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224617	PAPEL LAMINADO	UN	0,87	20,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224617	PLACA EVA COM GLITER	UN	4,17	10,00	41,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224617	TNT GRAMATURA 80	RL	48,30	2,00	96,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224617	PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UN	1,05	40,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224617	PAPEL CAMURCA (CORES VARIADAS)	FL	0,56	20,00	11,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	224617	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	17,80	2,00	35,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	PAO FRANCES	KG	9,90	50,00	495,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	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	224717	LEITE UHT.	LT	2,44	120,00	292,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	OVOS	DZ	4,14	8,00	33,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	12,00	156,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	24,00	150,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	12,00	107,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	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	224717	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	2,00	4,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	MACARRAO SPAGUETE	KG	2,80	6,00	16,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	12,00	43,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	SAL IODADO	KG	0,74	4,00	2,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	CAFE EM PO	KG	12,90	6,00	77,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	6,00	6,00	36,00

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

018/021

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: Outubro 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	224717	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	224717	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	8,00	19,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	8,00	19,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	2,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	224717	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	6,00	21,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	224817	PLACA EVA METALIZADO	UN	5,00	5,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	224817	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	CX	3,35	20,00	67,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	224817	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	1,15	2,00	2,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	224917	PLACA EVA METALIZADO	UN	5,00	1,00	5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	224917	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	CX	3,35	10,00	33,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	224917	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	0,70	2,00	1,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	225017	CANETA ESFEROG.CRISTAL VERMELH	CX	31,00	1,00	31,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	225117	IMA EM MOEDA	PT	6,40	2,00	12,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	225117	FURADOR JUMBO BORBOLETA	UN	30,00	1,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	225117	FURADOR JUMBO LACO	UN	30,00	1,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	225217	FITA/NATAL 63MM 9,14MTS	RL	8,50	5,00	42,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	225217	BOLA DE ISOPOR 60MM	PT	5,20	1,00	5,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	225217	FELTRO.	MT	9,79	4,00	39,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	225217	FITA DE CETIM NO 9 38MM	UN	6,95	2,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	225217	TECIDO CETIM CHAMOUSSE	MT	4,95	4,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	225217	PISTOLA COLA QUENTE 80W BIVOLT	UN	66,70	1,00	66,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225317	PISCA PISCA LED 100 L VERMELHO	UN	28,00	2,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225317	PISCA PISCA LED 100 L VERDE	PC	28,00	2,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225317	PAPEL COLORSET ESTAMPADO	FL	0,97	20,00	19,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225317	SAQUINHO PLASTICO 18X30	UN	0,15	60,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225317	PAPEL CANELADO	UN	2,90	5,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225317	CARTELAS MEIA PEROLA 5MM	UN	9,50	2,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225317	LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE	CX	10,00	50,00	500,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225317	APAGADOR DE LOUSA	UN	2,40	10,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225317	PASTAS C/ ELASTICO PAPEL AO	UN	1,23	20,00	24,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225417	PISCA CASCATA LED 160 L BRANCO	UN	76,00	2,00	152,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225417	APONTADOR DE LAPIS	CX	14,90	2,00	29,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225417	FIBRA SILICONADA	PT	86,00	1,00	86,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225417	BOLA DECORATIVA NATALINA 10CM	UN	18,00	3,00	54,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225417	BOLA DECORATIVA NATALINA 12CM	UN	12,00	4,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225417	PLASTICO XADREZ 45CMX2M	RL	2,70	9,00	24,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225417	PISTOLA DE COLA QUENTE 100W	UN	99,00	1,00	99,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225417	CARTOLINA	UN	0,49	10,00	4,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225417	LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE	CX	10,00	20,00	200,00

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

019/021

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: Outubro 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	225417	CORRETIVO EM FOLHA	UN	1,70	2,00	3,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225417	BROCAL OURO/TB 3,5 GRS GLITER	CX	4,20	2,00	8,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225417	BROCAL PRATA/TB 3,5 GRS GLITER	CX	4,20	2,00	8,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225417	FITA ADESIVA 50 X 50	PT	12,40	2,00	24,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225517	LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE	CX	10,00	24,00	240,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	225517	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	9,90	4,00	39,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225617	BALAO LISO TAMANHO 07	PT	7,75	4,00	31,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225717	BORRACHA BRANCA N. 60	UN	0,30	30,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225717	COLA BRANCA 90 GR.	VD	2,40	50,00	120,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225717	REVOLVER P/COLA QUENTE PEQUENO	UN	12,00	1,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	MAIONESE	KG	7,10	2,00	14,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	LEITE CONDENSADO	LA	3,68	25,00	92,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	MUSSARELA	KG	21,90	4,00	87,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	3,18	62,00	197,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	REFRIGERANTE PET 2L (DIET)	FR	5,95	2,00	11,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	8,00	68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	SORVETE DE MASSA	BD	115,00	3,00	345,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	CHOCOLATE AO LEITE	CX	4,45	30,00	133,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	PRESUNTO	KG	14,50	4,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	8,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	MORTADELA	KG	11,40	4,00	45,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	CREME DE LEITE	LA	1,95	15,00	29,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	SORVETES DE FRUTAS	UN	1,90	350,00	665,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	ERVILHA	LA	1,45	3,00	4,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	MILHO VERDE	LA	1,30	16,00	20,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	AGUA MINERAL	UN	9,50	12,00	114,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	REFRIGERANTE 02 LTS	FR	5,58	10,00	55,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	BOMBONS	KG	28,00	2,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225817	COCO RALADO PCTE 100 GR	PT	1,90	10,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225917	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	225917	FITA DE CETIM 70MM LARGURA	UN	5,99	4,00	23,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225917	OLHO OVAL	PT	9,90	2,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225917	COLA QUENTE GROSSA	UN	0,99	20,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225917	CONTRA CAPAS P/ ENCADERNACAO	UN	0,48	100,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	225917	T.N.T(CORES VARIADAS)C/50 MT	RL	54,90	4,00	219,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226017	PISCA PISCA C/100 LAMPADAS	CX	19,90	3,00	59,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226017	PEN DRIVE 8 GB	UN	18,90	1,00	18,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226017	FESTAO ARAMADO	UN	4,97	10,00	49,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226017	FITA DE CETIM 22MM LARGURA	UN	2,50	2,00	5,00

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

020/021

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: Outubro 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	226017	PISCA CASCATA LED 160 L VERM	UN	25,00	5,00	125,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226017	PLACA EVA LISTRADO	UN	3,85	10,00	38,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226117	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	6,00	17,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226117	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	226117	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	226117	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	226117	GAS DE COZINHA	UN	64,00	4,00	256,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	MAIONESE	KG	7,10	1,00	7,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	LEITE CONDENSADO	LA	3,68	4,00	14,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	MUSSARELA	KG	21,90	2,00	43,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	3,18	20,00	63,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	REFRIGERANTE PET 2L (DIET)	FR	5,95	2,00	11,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	SORVETE DE MASSA	BD	115,00	1,00	115,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	CHOCOLATE AO LEITE	CX	4,45	10,00	44,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	PRESUNTO	KG	14,50	2,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	6,00	21,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	MORTADELA	KG	11,40	2,00	22,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	CREME DE LEITE	LA	1,95	4,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	SORVETES DE FRUTAS	UN	1,90	100,00	190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	MILHO VERDE	LA	1,30	10,00	13,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	AGUA MINERAL	UN	9,50	2,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	REFRIGERANTE 02 LTS	FR	5,58	3,00	16,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	BOMBONS	KG	28,00	1,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226217	COCO RALADO PCTE 100 GR	PT	1,90	6,00	11,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	226617	LEITE UHT.	LT	2,44	900,00	2.196,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	227017	FELTRO.	MT	20,50	3,00	61,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	227017	CALCINHA INFANTIL	UN	6,80	2,00	13,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	228117	LEITE CONDENSADO	LA	3,68	6,00	22,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	228117	OVOS	DZ	4,14	5,00	20,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	228117	PAO DE QUEIJO	KG	20,00	6,00	120,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	228117	REFRIGERANTE PET 2L (DIET)	FR	5,95	12,00	71,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	228117	AGUA MINERAL 510 ML	UN	0,84	100,00	84,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	228117	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	5,00	44,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	228117	TOMATE	KG	3,50	2,00	7,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	228117	MELANCIA	KG	1,89	12,00	22,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	228117	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL	KG	2,29	4,00	9,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	228117	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	4,90	3,00	14,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	228117	REFRIGERANTE 02 LTS	FR	5,58	18,00	100,44

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

021/021

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: Outubro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	228217	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	159,00	1,00	159,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	228817	TAMBOR FREIO 211/609615/1	UN	302,11	1,00	302,11
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	228817	PASTILHA FREI DIANT 7X0/698151	JG	93,11	1,00	93,11
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	228817	LONA FREIO TRAS 7X0/698075	JG	38,22	1,00	38,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	228817	RETENTOR RODA TRAS 211/5013171	UN	5,81	1,00	5,81
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	228817	CUPILHA RODA N/012584/01	UN	1,50	1,00	1,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	228817	PARAFUSO TAMBOR N/010227/1	UN	0,79	1,00	0,79
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CAMPEONE GOTARDO SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	23.267.604/0001-02	229717	FOLDER DOBRAVEL 2 VINCOS	MH	650,00	3,00	1.950,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	231017	OLEO DIESEL S10	LT	3,57	3.000,00	10.710,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	231217	OLEO DIESEL S10	LT	3,57	1.476,00	5.269,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	231217	OLEO ARLA	LT	2,59	40,00	103,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	231317	PNEU STRADA 1.4 175/70R14	UN	292,00	2,00	584,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	NOVO HORIZONTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA-ME	20.064.617/0001-88	231417	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	839,00	1,00	839,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	231617	OLEO DIESEL	LT	3,30	133,40	440,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	231717	OLEO DIESEL	LT	3,30	872,64	2.879,69
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	231817	OLEO DIESEL	LT	3,30	4.648,97	15.341,61
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	231917	OLEO DIESEL	LT	3,30	752,96	2.484,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	232017	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	254,24	1.014,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	232117	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	97,69	389,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	232217	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	164,97	658,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	232317	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	264,00	1.053,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	232417	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	100,00	399,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	232517	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	200,74	800,93
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	232617	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	191,82	765,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	232717	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	2.874,04	11.467,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	233017	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	40,34	160,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	233217	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	375,37	1.497,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	233317	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	745,67	2.975,23
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	233417	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,99	332,41	1.326,31
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALVORADA PNEUS DISTR. AUTOMOTIVA LTDA	19.828.938/0002-03	234417	PNEU 175/70-14-88 T DOBLO	UN	295,00	2,00	590,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	234517	PNEU 175/65R14 UNO WAY NOVO	UN	202,00	2,00	404,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	234717	PNEU 750/16 12 LONAS	UN	505,00	2,00	1.010,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	07.006.663/0001-62	234917	PNEU MICROONIBUS 215/75R17.5	PC	752,00	6,00	4.512,00
Total da Compra								149.501,94