

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

001/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	228917	PLACA EVA METALIZADO	UN	5,00	20,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	228917	PAPEL SULFITE COLORIDO	PT	4,80	6,00	28,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	228917	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	1,15	5,00	5,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	229017	PLACA EVA ESTAMPADO	UN	4,17	20,00	83,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	229017	PAPEL LAMINADO	UN	0,87	40,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	229017	FITA DUPLA FACE POLIPROPILENO	UN	2,67	10,00	26,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	229017	PLACA EVA COM GLITER	UN	4,17	30,00	125,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	229017	PAPEL COLORSET DUPLA FACE	FL	0,45	30,00	13,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	229017	CANETA MARCADOR PONTA 2MM	UN	2,34	6,00	14,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	229017	CAIXA ORGANIZADORA 35X28X22	UN	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	229017	PAPEL CARTAO 50 X 70	PT	4,48	8,00	35,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	229017	CANETA P/ RETRO PROJETOR.	UN	2,34	6,00	14,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	229017	ESTILETE GRANDE	UN	1,16	2,00	2,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	229017	PINCEL QUADRO BRANCO	UN	1,88	3,00	5,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	229017	PAPEL CAMURCA (CORES VARIADAS)	FL	0,56	40,00	22,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	229017	PAPEL COLORSETE CORES VARIADAS	FL	0,43	100,00	43,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229117	LA PARA TRICO	PT	13,70	2,00	27,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229117	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,90	2,00	1,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229117	RELOGIO PAREDE	PC	13,50	1,00	13,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229217	FOLHA DE ISOPOR 02 CM ESPESSUR	UN	2,45	2,00	4,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229217	BOLA DE ISOPOR 20 MM PCT	PT	4,90	1,00	4,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229217	BOLA DE ISOPOR 50MM PCT	PT	14,00	1,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229217	BOLA DE ISOPOR 125MM PCT	PT	26,60	1,00	26,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229217	PAPEL COLORSET ESTAMPADO	FL	0,97	20,00	19,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229217	CANETAS GEL COLORIDA	KT	88,00	2,00	176,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229217	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	229217	PAPEL CANELADO	UN	2,90	12,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229217	PLACA DE ISOPOR 30 MM	UN	3,80	2,00	7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229217	FITA ADESIVA 50 X 50	PT	12,40	1,00	12,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229217	FITA DUPLA FACE ESPUMA	UN	9,90	20,00	198,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	229317	PIRULITO	KG	6,00	10,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	229317	BALA MACIA	KG	6,69	12,00	80,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	229417	FITA DE CETIM /ROLO COM 10 M	RL	2,00	12,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	229417	CARGA DE COLA QUENTE MEDIA	UN	0,98	20,00	19,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	229417	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	229417	FITA DE CETIM FACE SIMPL No3	RL	2,99	20,00	59,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	229417	E.V.A	UN	1,63	60,00	97,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	229417	TINTA SPRAY	UN	14,50	6,00	87,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	229417	COLA QUENTE GROSSA	UN	0,99	20,00	19,80

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

002/027

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: Novembro 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	229417	COLA BASTAO	UN	0,96	6,00	5,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	229417	REVOLVER P/COLA QUENTE MEDIO	UN	13,90	1,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	229417	T.N.T(CORES VARIADAS)C/50 MT	RL	54,90	4,00	219,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	229517	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	229517	FELTRO.	MT	9,79	7,00	68,53
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	229517	COLA ESPECIAL PARA ISOPOR 80G	UN	2,75	10,00	27,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	229517	FITA DE CETIM NO 9 38MM	UN	6,95	6,00	41,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	229617	TONER ML1610D2 XEROX PHESER	UN	160,00	1,00	160,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229817	SACO PARA PIPOCA.	UN	0,02	1.500,00	34,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	229817	SACO PAPEL KRAFT RIO1 KG C 500	UN	0,03	2.000,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	230017	SACOLINHA PLASTICA 30 X 40 CM	PT	17,99	4,00	71,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	230017	SACO KRAFT PAPEL RIO 2KG C 500	UN	0,04	2.000,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	230017	REFIL FILTRO IBBL C+3	UN	127,00	1,00	127,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230117	CAIXA DE ARQUIVO -PVC (AZUL)	UN	3,50	5,00	17,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230117	PASTA SUSPENSA KRAFT 200G	CX	43,00	1,00	43,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230117	GRAMPEADOR 26/6	UN	6,95	1,00	6,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230117	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	3,95	1,00	3,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230217	AGUA MINERAL	UN	9,50	5,00	47,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230717	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	230717	PAO DE QUEIJO	KG	20,00	5,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230717	BISCOITO DE POLVILHO	KG	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230717	CAFE EM PO	KG	12,90	15,00	193,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230717	AGUA MINERAL	UN	9,50	25,00	237,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230717	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	12,00	29,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230717	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	15,00	37,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230817	CAIXA DE ARQUIVO -PVC (AZUL)	UN	3,50	50,00	175,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230817	PEN DRIVE 4 GB	UN	17,00	3,00	51,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230817	CABO DE EXTENCAO USB 3 M	UN	19,90	1,00	19,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230817	PINCEL ATOMICO No1100 COR VARI	UN	3,50	2,00	7,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230817	GRAMPEADOR 26/6	UN	6,95	1,00	6,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230817	CONTRA CAPAS P/ ENCADERNACAO	UN	0,48	12,00	5,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230917	INSETICIDA AEROSOL	FR	8,50	2,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230917	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	6,00	24,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230917	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	18,00	53,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230917	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	15,00	80,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230917	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	16,00	20,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230917	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	75,00	168,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230917	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	50,00	59,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230917	DESORIZADOR DE AR	UN	9,40	3,00	28,20

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

003/027

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: Novembro 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	230917	KOTRINE 250 ML	UN	9,50	1,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230917	LUVIA LATEX PEQUENA	PR	2,79	1,00	2,79
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	230917	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	7,00	2,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	231117	PAO FRANCES	KG	9,90	6,50	64,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	231117	MUSSARELA	KG	21,90	2,75	60,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	231117	REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA)	FR	3,18	24,00	76,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	231117	PRESUNTO	KG	14,50	2,75	39,87
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	233517	LEITE UHT.	LT	2,44	540,00	1.317,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	233617	BOLINHO TIPO ANA MARIA	UN	1,30	100,00	130,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	233717	CHOCOLATE GRANULADO	PT	6,69	3,00	20,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	233717	BRIGADEIRO	KG	16,50	2,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	233717	BALA MACIA	KG	6,69	10,00	66,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	233917	CARNE MOIDA	KG	9,49	3,00	28,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	234017	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	40,00	31,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	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	234117	LEITE CONDENSADO	LA	3,68	6,00	22,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	OVOS	DZ	4,14	3,00	12,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	LINGUICA CALABRESA	KG	8,50	2,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	3,00	18,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	GOTAS DE CHOCOLATE	KG	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	3,00	26,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	CONFETE	PT	9,90	2,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	5,00	17,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	2,00	22,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	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	234117	CREME DE LEITE	LA	1,95	6,00	11,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	SAL IODADO	KG	0,74	2,00	1,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	SUCO EM PO	CX	4,90	10,00	49,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	MILHO VERDE	LA	1,30	6,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	BATATA INGLES.A.	KG	2,20	4,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	CANELA EM CASCA	VD	1,50	3,00	4,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PT	3,85	2,00	7,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	5,00	12,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	5,00	12,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234117	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	3,00	10,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234217	PAO FRANCES	KG	9,90	8,03	79,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234217	ABACAXI.	KG	3,80	14,13	53,69
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234217	MUSSARELA	KG	21,87	2,78	60,79

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

004/027

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: Novembro 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	234217	AGUA MINERAL 510 ML	UN	0,84	120,00	100,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234217	PRESUNTO	KG	14,50	4,06	58,87
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234217	MACA NACIONAL	KG	4,85	18,00	87,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234217	BANANA	KG	2,89	18,64	53,86
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234217	MELANCIA	KG	1,89	44,20	83,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234217	SUCO EM PO	CX	4,90	4,00	19,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234217	MAMAO FORMOSA	KG	2,89	10,94	31,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	234317	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	20,00	51,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	234317	ESPREMEDOR DE BATATA	UN	11,49	1,00	11,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	234317	PANELA DE PRESSAO 7,5LTS	UN	59,90	1,00	59,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	234317	FRIGIDEIRA ALUMINI BATIDO 30CM	UN	34,99	1,00	34,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234617	PAPEL MICROFILME PLASTICO	RL	3,75	4,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234617	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	4,00	11,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234617	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234617	FOSFORO	MC	1,95	2,00	3,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234617	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	25,00	56,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234617	PLASTICO TRANSP TOALHADO	MT	9,80	4,00	39,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	234617	LUVA LATEX PEQUENA	PR	2,79	4,00	11,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	234817	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	PT	2,45	20,00	49,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	235017	FITA DE CETIM FACE SIMPL No3	RL	2,99	3,00	8,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	235017	FESTAO ARAMADO	UN	4,97	12,00	59,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	235017	TINTA SPRAY	UN	14,50	4,00	58,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	235117	CARTELAS MEIA PEROLA 5MM	UN	9,50	3,00	28,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	235117	CORDA DE VARAL	PT	2,50	3,00	7,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	235117	CARTOLINA	UN	0,49	110,00	53,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	235117	TECIDO P/TOALHA D MESA ALGODAO	MT	14,90	3,00	44,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	235217	CANETAS HIDROGRAFICA PONTA FIN	KT	19,90	2,00	39,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	235217	OLHO MOVEL REDONDO 7MM	PT	19,90	1,00	19,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	235217	OLHO MOVEL REDONDO 12MM	PT	19,90	1,00	19,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	235217	BOLA DE ISOPOR 250MM	PT	19,90	4,00	79,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	235217	CANETINHAS HIDROGRAFICAS	JG	5,00	20,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	235217	REVOLVER P/COLA QUENTE PEQUENO	UN	12,00	5,00	60,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	235317	TONER IMPRESS DCPT 500W	UN	64,90	8,00	519,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	235417	FITA/NATAL 63MM 9,14MTS	RL	8,50	2,00	17,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	235417	BARBANTE COLORIDO N:06	UN	12,45	2,00	24,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	235417	BARBANTE COLORIDO N:04	UN	12,45	1,00	12,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	235417	COLA ESPECIAL PARA ISOPOR 80G	UN	2,75	10,00	27,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	235417	FITA DE CETIM NO 9 38MM	UN	6,95	2,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	235417	PINCEL PARA ARTE ESCOLAR 12	UN	1,40	10,00	14,00

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

005/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	235417	PINCEL PARA ARTE ESCOLAR 18	UN	2,45	10,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	235417	BOLA DE ISOPOR 150MM	PT	15,00	3,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	235517	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	CX	3,35	20,00	67,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	235517	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	1,15	14,00	16,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	235617	PLACA EVA ESTAMPADO	UN	4,17	10,00	41,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	235617	PLACA EVA LISTRADO	UN	4,17	5,00	20,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	235617	PAPEL LAMINADO	UN	0,87	30,00	26,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	235617	PLACA EVA COM GLITER	UN	4,17	10,00	41,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	235617	TINTA GUACHE 12 CORES/15ML	KT	4,69	20,00	93,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	235617	BROCAL	VD	0,38	50,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	235617	PAPEL COLOR SET	UN	0,43	30,00	12,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	235617	COLA QUENTE - FINA	TU	0,29	100,00	29,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	235617	CANETA P/ RETRO PROJETOR.	UN	2,34	6,00	14,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	235617	ESTILETE GRANDE	UN	1,16	5,00	5,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	235617	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FL	0,62	20,00	12,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	235717	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,44	5,00	2,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	235717	PASTA CLASSIFICADOR CINZA 480G	PT	84,00	1,00	84,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	235717	CHAVEIRO C ETIQUETA D IDENTIFI	PO	26,00	1,00	26,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	235717	ENVELOPE OFICIO 75G 114X229MM	CX	100,00	3,00	300,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	235717	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	0,70	1,00	0,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	235717	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL	CX	31,00	1,00	31,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	236817	DECONGEX PLUS	CX	9,13	1,00	9,13
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	236817	EMLA CREME	CX	72,32	1,00	72,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	236817	NOVACORT	TU	22,90	1,00	22,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	236817	RITALINA 10MG.	CX	30,56	4,00	122,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	236817	BACTRIN	CX	21,18	2,00	42,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	236817	TOFRANIL 10MG	CX	9,30	3,00	27,89
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	236817	JARDIANCE 10MG	CX	181,70	1,00	181,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	236817	CONTAM 200 MG	CX	171,94	3,00	515,83
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	236817	XYLOCAINA GEL 2%	CX	28,08	1,00	28,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	236817	LIMBITROL	CX	8,41	3,00	25,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	236817	MILGAMA 150MG	CX	53,42	1,00	53,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA.	07.115.867/0001-31	236817	20 BI	CX	36,05	1,00	36,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	236917	PRAMIPEXOL DICLOR 0,250MG C/30	CX	40,46	3,00	121,39
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	236917	PREGABALINA 75MG C/28 COMP.	CX	52,81	2,00	105,62
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	236917	BROMAZEPAM 6MG C/30 COMP.	CX	20,95	1,00	20,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	236917	CEFTRIAXONA 1GR IM	CX	18,60	5,00	92,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	236917	CLOMIPRAMINA 25MG 20 COMP.	CX	14,87	2,00	29,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	236917	VENLAFAXINA 75 MG C/28 COMP.	CX	79,40	1,00	79,40

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

006/027

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: Novembro 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	236917	CLINDAMICINA 300 MG 16 CAPS.	CX	48,29	3,00	144,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA	22.299.127/0001-96	236917	LORAZEPAM 2 MG 20 COMP.	CX	8,19	1,00	8,19
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	27.016.532/0001-73	237117	RECAUCHUTAGEM PNEU 750-16 8 LO	SV	300,00	4,00	1.200,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	27.016.532/0001-73	237317	RECAUCHUTAGEM PNEU PACERREGADE	SV	1.580,00	2,00	3.160,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	21.538.565/0001-05	237417	PNEU 225.70R-15C SPRINTER	UN	450,00	2,00	900,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	237917	FILTRO OLEO LUBRIF DUCATO 2.3	UN	35,00	1,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	237917	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF.	LT	12,00	3,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	237917	OLEO SAE 15W40 SEMI SINTETICO	LT	14,00	1,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	237917	OLEO SAE 15W40 API C14.	BD	195,00	1,00	195,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	238017	FILTRO OLEO UNO WAY 1.0	UN	13,20	1,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	238117	FILTRO OLEO LUBRIF ATEGO 1418	UN	27,00	1,00	27,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	238117	FILTRO OLEO MOTOR TRATOR 785	UN	26,06	1,00	26,06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	238117	OLEO SAE 15W40 API C14	BD	200,00	2,00	400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	238117	OLEO TRANSMISSAO SAE 20W30	BD	215,00	2,00	430,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	238117	OLEO SAE 50 (TO-4)	BD	320,00	3,00	960,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	238117	OLEO HIDRAULICO VG46	BD	215,00	2,00	430,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	238117	FILTRO OLEO LUBRIF 265	UN	21,50	1,00	21,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	238217	FILTRO LUBRIF LINEA HLX 1.8 E	UN	22,00	1,00	22,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	238317	OLEO MOTOR 20W50 API SL	LT	10,40	4,00	41,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	238317	OLEO SAE 15W40 SEMI SINTETICO	LT	14,00	30,00	420,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	238417	OLEO SAE 15W40 SEMI SINTETICO	LT	14,00	4,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	238517	OLEO SAE 15W40 SEMI SINTETICO	LT	14,00	8,00	112,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	238617	OLEO MOTOR 20W50 API SL	LT	10,40	8,00	83,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	238617	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF.	LT	12,00	6,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	238617	OLEO SAE 15W40 SEMI SINTETICO	LT	14,00	8,00	112,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	238617	OLEO SAE 15W40 API C14.	BD	195,00	4,00	780,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	238617	OLEO HIDRAULICO SAE 10W	BD	218,00	2,00	436,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	238717	OLEO SAE 15W40 SEMI SINTETICO	LT	14,00	4,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	238717	OLEO SAE 15W40 API C14.	BD	195,00	1,00	195,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	238817	OLEO SAE 15W40 SEMI SINTETICO	LT	14,00	4,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	238917	OLEO SAE 15W40 SEMI SINTETICO	LT	14,00	5,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	239017	FILTRO OLEO LUBRIF. MB 1620	UN	36,00	1,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	239017	OLEO MOTOR SINTETICO 05W30 SL	LT	18,00	1,00	18,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239117	FILTRO OLEO P/STRADA FIRE FLEX	UN	13,20	1,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239117	OLEO 2 TEMPO 500 ML	UN	7,80	10,00	78,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239117	FILTRO OLEO UNO WAY 1.0	UN	13,20	1,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239117	FILTRO OLEO LUBRIF RETRO 416E	UN	27,00	1,00	27,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239117	FILTRO OLEO LUBRIF PATROL 120K	UN	56,00	1,00	56,00

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

007/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239117	FILTRO LUBRIFICANTE SAVEIRO1.8	UN	12,60	1,00	12,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239117	SHAMPOO LAVAGEM VEICULOS 5LTS	GL	21,00	3,00	63,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239117	GRAXA SABAO DE LITIO NLGI-2	BD	260,00	2,00	520,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239117	LIMPA VINIL 5 LTS	GL	85,00	1,00	85,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239117	ADITIVADO.	GL	18,00	2,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239217	FILTRO OLEO PALIO 1.0	UN	13,20	2,00	26,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239217	FILTRO OLEO UNO WAY 1.0	UN	13,20	3,00	39,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239217	FILTRO OLEO LUBRIF.MARCOPOLO W	UN	23,50	1,00	23,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239217	FILTRO OLEO LUBR DOBLO 1.8 GM	UN	13,50	1,00	13,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239317	FILTRO OLEO UNO VIVACE	UN	13,20	1,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239417	FILTRO OLEO UNO WAY 1.0	UN	13,20	1,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239517	FILTRO DE OLEO PALIO 1.4	UN	13,20	1,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239517	FILTRO OLEO UNO WAY 1.0	UN	13,20	1,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239617	FILTRO OLEOKOMBI	PC	12,60	1,00	12,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	239617	FILTRO OLEO LUBRIF. VW 15.190	UN	23,50	1,00	23,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	239917	TONER IMPRESS DCPT 500W	UN	64,90	6,00	389,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	240017	PISCA PISCA LED 100 L VERMELHO	UN	28,00	77,00	2.156,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	240017	PISCA PISCA LED 100L AZUL	UN	28,50	90,00	2.565,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	240017	PISCA PISCA LED 100 L VERDE	PC	28,00	76,00	2.128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	240017	PISCA PISCA LED 100 L VERDE	PC	28,00	2,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	240117	AGUA MINERAL	UN	9,50	4,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	240117	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	1,00	9,89
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	240117	BOLACHA CREAM CRAKER	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	240117	CAFE EM PO	KG	12,90	4,00	51,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	240117	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	240117	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	2,00	7,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	240217	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	6,00	59,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	240217	CAFE EM PO	KG	12,90	7,00	90,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	240217	AGUA MINERAL	UN	9,50	25,00	237,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	240217	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	6,00	21,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	240317	AGUA MINERAL	UN	9,50	5,00	47,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	240917	DENTE 1359300	PC	69,00	8,00	551,97
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	240917	PARAFUSO 4F3657	PC	3,00	20,00	59,92
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	240917	PORCA 4M8012	PC	0,60	20,00	11,96
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	240917	BOMBA HIDRAULICA 219000017	UN	1.749,99	1,00	1.749,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	240917	CONEXAO 219000302	UN	21,99	1,00	21,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	240917	MANGUEIRA 3D2731	UN	77,99	1,00	77,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	240917	PONTA 1681359A	UN	88,99	8,00	711,95
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	JULIO CESAR LEMOS EPP	38.671.194/0001-20	240917	BRONZINA E69283	UN	198,99	1,00	198,99

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

008/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	241017	JG SAPATA FREIO TRAS 7081572	UN	100,88	1,00	100,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	241017	BUCHA BANDEJA DIANT/DIANT S/M	UN	55,25	2,00	110,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	241017	COXIM CAMBIO 51736530	UN	131,67	1,00	131,67
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	241017	BUCHA BANDEJA DIAT/TRAS S/M	UN	65,00	2,00	130,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	241017	COXIM MOTOR 51736529	UN	151,20	1,00	151,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	241117	LAMPADA H7 14145020	PC	56,11	8,00	448,91
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	241117	CABO FREIO MAO LD51798261	UN	74,46	1,00	74,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	241117	CABO FREIO MAO LE 51798262	UN	65,14	1,00	65,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	241117	PASTILHA DE FREIO 7083053	UN	354,84	1,00	354,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	241117	JG DE PASTILHA FREIO 7087742	JG	265,64	1,00	265,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	241217	PASTILHA DE FREIO 7077048	UN	178,21	1,00	178,21
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	241317	JG PASTILHA FREI DIANT 1906170	UN	463,68	1,00	463,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	241317	JG PASTILHA FREI TRAS 1906183	UN	215,45	1,00	215,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	241317	PASTILHA FREIO TRAS 1906170	JG	463,68	1,00	463,68
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	241517	MANGUEIRA RADIADOR 4627527	PC	262,08	1,00	262,08
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	241517	PRESILHA RADIADOR 41010715	PC	51,66	1,00	51,66
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	241517	MANIVELA VIDRO 7139117	PC	101,43	2,00	202,86
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	241617	PANO DE CHAO	UN	1,65	3,00	4,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	241617	PANO DE PRATO	PT	1,05	3,00	3,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	241617	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	4,00	3,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	241617	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	4,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	241617	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	2,00	1,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	241617	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	6,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241717	HASTES FLEXIVEIS C/PONTA ALGOD	CX	0,90	5,00	4,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241717	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100	CX	4,90	5,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241717	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5	CX	5,00	10,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241717	SERINGA 0,5ML ESTERIL	CX	40,00	1,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241717	AGULHA HIPODERMICA 25 X 7	CX	4,80	5,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241817	DIPIRONA 2ML /500MG/ML	AM	0,47	30,00	14,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241817	DICLOFENACO SODICO 3ML/75MG	AM	0,71	15,00	10,62
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241817	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100	CX	4,90	5,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241817	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5	CX	5,00	15,00	75,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241817	GLICOSE 50%	AM	0,22	10,00	2,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241817	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	FR	4,85	4,00	19,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241817	SERINGA 0,5ML ESTERIL	CX	40,00	1,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241817	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA	CX	34,90	10,00	349,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241817	BROMETO DE IPRATROPICO 0,250MG	FR	0,69	5,00	3,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241817	AGULHA HIPODERMICA 25 X 7	CX	4,80	6,00	28,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241817	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL	AM	0,30	30,00	9,00

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

009/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241917	ESPIRONOLACTONA 50 MG COMP	CO	0,25	2.000,00	500,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241917	LOSARTANA POTASSICA 25 MG COMP	CO	0,27	3.000,00	810,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241917	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG	CO	0,44	1.200,00	528,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241917	OXCARBAZEBINA 300 MG	CO	0,52	600,00	312,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241917	ATENSINA0,100 MG	CO	0,22	150,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241917	COLCHICINA 0,5 MG COMP	CO	0,19	200,00	38,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241917	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	FR	4,85	30,00	145,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241917	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA	CX	34,90	17,00	593,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241917	CITALOPRAM 20 MG	CO	0,15	560,00	85,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241917	MELOXICAN 7,5 MG	CP	0,10	500,00	51,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241917	CLONAZEPAN 2 MG	UN	0,05	2.940,00	155,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	241917	NEOMICINA +BACIT. 5MG+250 UI/G	BI	1,58	50,00	79,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	242017	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	4,00	5,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	242017	SACO KRAFT PAPEL RIO 2KG C 500	UN	0,04	1.000,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	242017	REFIL FILTRO IBBL C+3	UN	127,00	1,00	127,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	242017	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	1,00	10,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	242017	VASSOURA NYLON	UN	5,99	1,00	5,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	242017	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	2,00	4,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	CARBONO P/ARTICULACA DUPL FACE	BL	2,85	5,00	14,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	LIXA DE ACO 02 MM C/10 UNID.	PT	8,20	4,00	32,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	LIXA DE ACO 04 MM C/10 UNID.	PT	7,00	6,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	FIO DE SUTURA MONTADO 3-0	CX	32,90	4,00	131,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	FLUORETO DE SODIO 0.05%(500ML)	FR	12,30	2,00	24,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	DETERGENTE ENZIMATICO	FR	16,25	10,00	162,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	LUVA LATEX DESC.P/PROC.P S/TAL	CX	20,70	30,00	621,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	MICRO APLICADOR DESCART.C/100	PT	7,80	5,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	RESINA P60 B2	UN	65,20	4,00	260,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	SILICONE P/ACABAMENTO EM RESIN	KT	52,00	5,00	260,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO	FR	13,25	12,00	159,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	OLEO LUBRIFAICANTE BAIXA ROTAC	FR	13,20	12,00	158,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	BROCA DIAMANT ESTER 2aSERIE FF	UN	3,20	5,00	16,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	ANESTESICO LOCAL C/ADRENALINA	CX	63,70	10,00	637,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	ESPONJA HEMOSTATICA D COLAGENO	CX	27,70	2,00	55,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	ESCOVA DE ACO PARA LAVAR BROCA	PC	5,10	3,00	15,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	AGULHA GENGIVAL DESCART.CURTA	CX	31,70	8,00	253,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	ACIDO GEL FOSFORICO 37%	FR	2,10	50,00	105,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	FIO DENTAL 500 M	FR	9,10	5,00	45,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	ANESTESICO TOPICO	CX	6,60	6,00	39,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA DE	UN	26,90	7,00	188,30

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

010/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	ESCOVA DENTAL ADULTO	UN	0,74	500,00	370,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	0,67	200,00	134,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	LIMALHA DE PRATA 70% VELVALLOY	UN	201,00	4,00	804,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	GASES CORTADAS (PACOTE C/500)	PT	14,00	40,00	560,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	ALGODAO ROLETE	PT	2,00	200,00	400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	ANESTESICO MEPVICAINA S/VASO	CX	72,40	1,00	72,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	PASTA PROFILATICA BRANCA	UN	6,30	7,00	44,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	FUCSINA 0,5% C/500 ML	FR	10,27	30,00	308,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTIC	CX	6,96	50,00	348,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	MATRIZ DE ACO 5 MM	UN	2,45	10,00	24,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO	KT	12,90	6,00	77,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	ADESIVO DENTARIO AGENTE UNIAO	UN	18,90	6,00	113,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	IONOMERO DE VIDRO REST PO	FR	13,75	2,00	27,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242117	IONOMERO DE VID REST LIQ	FR	9,85	2,00	19,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	242217	MASCARA DESCART. C/ ELASTICO	CX	8,90	6,00	53,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	242317	TIRAS DE POLIESTER (C/50)	PT	1,60	2,00	3,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	242317	ALCOOL 70%	LT	7,20	10,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	CARBONO P/ARTICULACA DUPL FACE	BL	2,85	6,00	17,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	LIXA DE ACO 02 MM C/10 UNID.	PT	8,20	8,00	65,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	MATERIAL RES INTERMEDIARIO IRM	UN	26,80	1,00	26,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	AGULHA PASSA FIO CX C/50 UNID.	CX	4,22	1,00	4,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	EXTIRPA NERVOS	UN	24,80	1,00	24,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	MATERIAL REST.INTER.IRM LIQUID	UN	36,30	1,00	36,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM	RL	41,20	5,00	206,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	PAPEL GRAU CIRURGICO 08 CM	RL	28,40	6,00	170,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	RESINA P60 B2	UN	65,20	3,00	195,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO	FR	13,25	2,00	26,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	OLEO LUBRIFAICANTE BAIXA ROTAC	FR	13,20	2,00	26,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	BROCA DIAMANT ESTERILE 3aSERIE	UN	3,20	4,00	12,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	BROCA DE GATES 01	UN	8,50	5,00	42,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	BROCA DE GATES 2	UN	8,50	5,00	42,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	BROCA DE GATES 4	UN	8,50	5,00	42,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	BROCA ODONTOLOGICA NO33	UN	6,20	4,00	24,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	BROCA ODONTOLOGICA NO34	UN	6,20	4,00	24,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	ACIDO GEL FOSFORICO 37%	FR	2,10	7,00	14,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	ANESTESICO TOPICO	CX	6,60	4,00	26,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	MASCARA DESC. TRIPLA S/ELASTIC	CX	8,24	6,00	49,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	GASES CORTADAS (PACOTE C/500)	PT	14,00	10,00	140,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	ALGODAO ROLETE	PT	2,00	30,00	60,00

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

011/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	FUCSINA 0,5% C/500 ML	FR	10,27	1,00	10,27
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTIC	CX	6,96	6,00	41,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	MATRIZ DE ACO 5 MM	UN	2,45	8,00	19,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO	KT	12,90	1,00	12,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	ADESIVO DENTARIO AGENTE UNIAO	UN	18,90	4,00	75,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	BROCA GATES 3	UN	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242517	BROCA GATES 5	UN	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.	06.244.376/0001-28	242617	MICROPORE BEGE	RL	6,24	15,00	93,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	242717	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	242717	LENCOL PAPEL DESCAR.50X50	RL	4,70	6,00	28,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	242717	EQUIPO P/INFUSAO .	UN	1,24	5,00	6,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	242717	ESCOVINHA ENDOCERVICAL	UN	0,14	30,00	4,11
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	242717	TESOURA METZENBAUM RETA. 12 CM	UN	21,37	4,00	85,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	242717	TESOURA METZENBAUM CURVA 12 CM	UN	21,37	4,00	85,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	242717	ABAIXADOR DE LINGUA	PT	2,40	5,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	242717	TOUCA DESCARTAVEL	PC	4,70	1,00	4,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	CARBONO P/ARTICULACA DUPL FACE	BL	2,85	7,00	19,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	LIXA DE ACO 02 MM C/10 UNID.	PT	8,20	2,00	16,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	LIXA DE ACO 04 MM C/10 UNID.	PT	7,00	5,00	35,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	MATERIAL RES INTERMEDIARIO IRM	UN	26,80	1,00	26,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	FIO DE SUTURA MONTADO 3-0	CX	32,90	1,00	32,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	VERNIZ COM FLUOR	UN	20,80	2,00	41,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	FLUORETO DE SODIO 0.05%(500ML)	FR	12,30	5,00	61,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	AVENTAL DESC.C/MANGA CURTA M	PT	30,00	4,00	120,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL	UN	3,44	1,00	3,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	ABRIDOR DE BOCA ADULTO	UN	3,44	1,00	3,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	DETERGENTE ENZIMATICO	FR	16,25	8,00	130,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	MATERIAL REST.INTER.IRM LIQUID	UN	36,30	1,00	36,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM	RL	55,80	2,00	111,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM	RL	41,20	3,00	123,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	PAPEL GRAU CIRURGICO 08 CM	RL	28,40	3,00	85,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	RESINA P60 B2	UN	65,20	2,00	130,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO	FR	13,25	1,00	13,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	OLEO LUBRIFAICANTE BAIXA ROTAC	FR	13,20	1,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	SUGADOR DESCARTAVEL ATOXICO	PT	5,00	18,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	ANESTESICO LOCAL C/ADRENALINA	CX	63,70	7,00	445,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	ALVEOLITEN (CURATIVO ALVEOLAR)	UN	16,50	1,00	16,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	LUVA LATEX DESC.PROC.P C/TALCO	CX	17,00	7,00	119,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	ESPONJA HEMOSTATICA D COLAGENO	CX	27,70	3,00	83,10

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

012/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	RESTAURADOR UNIVERSAL Z 250	UN	50,70	8,00	405,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	ESCOVA DE ACO PARA LAVAR BROCA	PC	5,10	2,00	10,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	LUVA LATEX P/PROCED.C/TALCO PP	CX	17,70	2,00	35,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	LUVA LATEX DESC PP	CX	20,60	6,00	123,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	CAPSULA PARA AMALGAMADOR	CX	128,00	1,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	CLOREXIDINA 2% ORAL LIQUIDA	UN	8,76	2,00	17,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	AGULHA GENGIVAL DESCART.CURTA	CX	31,70	6,00	190,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	EUGENOL	VD	9,98	1,00	9,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	FIO DENTAL 500 M	FR	9,10	7,00	63,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	ANESTESICO TOPICO	CX	6,60	6,00	39,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	ESCOVA DE ROBSON	UN	1,35	10,00	13,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	CARIOSTATICO	UN	13,70	1,00	13,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA DE	UN	26,90	1,00	26,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	ESPELHO CLINICO	UN	2,80	12,00	33,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	ESCOVA DENTAL ADULTO	UN	0,74	50,00	37,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO	UN	9,50	1,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	COLETOR MATERIAL PERFUR CORTAN	PC	3,82	4,00	15,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	GASES CORTADAS (PACOTE C/500)	PT	14,00	8,00	112,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	FORMOCRESOL	VD	4,37	1,00	4,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	FLUOR GEL INCOLOR ACIDULADO	VD	4,00	6,00	24,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	ALGODAO ROLETE	PT	2,00	20,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	LAMINA DE BISTURI No 15	UN	0,55	6,00	3,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	LAMINA DE BISTURI No 12	UN	0,55	6,00	3,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	PASTA PROFILATICA BRANCA	UN	6,30	3,00	18,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUI	UN	9,50	1,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	FUCSINA 0,5% C/500 ML	FR	10,27	6,00	61,62
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTIC	CX	6,96	9,00	62,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	MATRIZ DE ACO 5 MM	UN	2,45	4,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	PERIOGARD	VD	26,21	1,00	26,21
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	SOLUCAO HEMOSTATICO TOPICO	FR	12,70	1,00	12,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	AGULHA GENGIVAL DESCART.LONGA	CX	32,20	5,00	161,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	LAMINA DE BISTURI No 11	UN	0,55	6,00	3,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	TRICRESOL FORMALINA	VD	4,00	2,00	8,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	CLOREXIDINA 0.12%	VD	23,40	4,00	93,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	ESPELHO CLINICO DE AUMENTO 05	PC	9,90	3,00	29,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	AVENTAL DESC.M.LONGA(P)C/PUNHO	PT	37,50	9,00	337,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	ADESIVO DENTARIO AGENTE UNIAO	UN	18,90	6,00	113,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	IONOMERO DE VIDRO REST PO	FR	13,75	1,00	13,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	IONOMERO DE VID REST LIQ	FR	9,85	1,00	9,85

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

013/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	242817	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UN	4,20	1,00	4,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	242917	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	242917	LENCOL PAPEL DESCAR.50X50	RL	4,70	20,00	94,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	242917	ESFIGMOMANOMETRO	UN	69,90	4,00	279,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	242917	ESCOVINHA ENDOCERVICAL	UN	0,14	100,00	13,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	242917	PROTETOR SOLAR FATOR 50	UN	18,70	10,00	187,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	242917	ESPECULO DESCARTAVEL MEDIO	UN	0,72	100,00	72,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	243017	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 250 ML	CX	42,10	2,00	84,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	243017	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML	CX	37,50	1,00	37,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	243017	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	RL	4,85	10,00	48,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	243017	COMPRESSA DE GAZE C/ 500	PT	10,65	60,00	639,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	243017	ATADURA D CREPE 15 CM X 90 G	PT	5,70	10,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	243117	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 250 ML	CX	42,10	1,00	42,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	243117	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 500 ML	CX	47,90	1,00	47,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	243117	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	CX	50,50	1,00	50,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	243117	ALMOTOLIA DE 125 ML	UN	1,00	10,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	243117	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	RL	4,85	5,00	24,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	243117	COMPRESSA DE GAZE C/ 500	PT	10,65	20,00	213,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CAMPEONE GOTARDO SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	23.267.604/0001-02	243417	AVISO-	BL	5,00	10,00	50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	243517	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL.	BL	9,90	50,00	495,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	243517	BLOCO DE ATESTADO.	BL	9,30	5,00	46,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	243517	RECEITUARIO SIMPLES	BL	7,90	100,00	790,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	243517	CONTROLE MEDICO INDIVIDUAL	BL	12,20	12,00	146,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	243617	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	10,00	25,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	243617	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	10,00	20,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	243717	TAPUER C/TAMPA 5.0 L RETANGULA	UN	5,99	1,00	5,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	243717	TORNEIRINHA P/ FILTRO	UN	4,45	2,00	8,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	243817	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	15,00	38,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	243817	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	10,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	243817	SACO KRAFT PAPEL RIO 2KG C 500	UN	0,04	50,00	2,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	243817	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	10,00	20,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	SCALP No 21 / PACOTE C/20 UNID	PT	3,75	3,00	11,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	SCALP No 23 /PACOTE C/20 UNID	PT	3,75	3,00	11,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	SCALP No 25.PACOTE C/20 UNID.	PT	3,75	3,00	11,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	DETERGENTE ENZIMATICO C/03	LT	16,00	5,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	AGULHA HIPODERMICA 40X12	CX	7,05	5,00	35,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	FRASCO PARA CITOLOGIA	UN	0,28	100,00	28,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	TIRAS PARA TESTE DE GRAVIDEZ	CX	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	PINCA CRILE 14 CM CURVA	UN	15,86	5,00	79,30

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

014/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	PINCA CURVA KELLY METAL	UN	15,60	5,00	78,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	ATADURAS DE CREPE 10 CM	PT	3,35	10,00	33,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	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	243917	LUVAS PROCEDIMENTO - P	CX	14,60	8,00	116,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	LUVAS PROCEDIMENTO - M	CX	14,60	8,00	116,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	SERINGA 20 ML	UN	30,50	1,00	30,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	ALCOOL 70%	LT	3,60	10,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	LAMINA DE BISTURI N. 11	CX	19,50	1,00	19,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	243917	ESPATULA DE AYRES	UN	0,05	100,00	4,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244017	AGUA SANITARIA	LT	1,50	22,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244017	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	8,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244017	RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH	UN	7,85	1,00	7,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244017	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS	FR	3,80	6,00	22,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244117	VASILHAME (GALAO DE AGUA) 20L	UN	11,70	3,00	35,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244117	AGUA SANITARIA	LT	1,50	3,00	4,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244117	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	20,00	22,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244117	FILTRO DE PAPEL 103	CX	2,40	6,00	14,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244117	SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS	PT	1,56	5,00	7,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244217	AGUA SANITARIA	LT	1,50	12,00	18,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244217	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	15,00	16,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244217	RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH	UN	7,85	4,00	31,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244217	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	4,40	4,00	17,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244217	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS	FR	3,80	3,00	11,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	244217	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	10,00	22,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	SCALP Nº 21 / PACOTE C/20 UNID	PT	3,75	5,00	18,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	SCALP Nº 23 /PACOTE C/20 UNID	PT	3,75	5,00	18,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	BOBINA P/ESTERILZ.10MM X 100 M	UN	35,50	3,00	106,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	BOBINA P/ESTERELIZ.20MM X 100M	UN	68,00	3,00	204,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	DETERGENTE ENZIMATICO C/03	LT	16,00	5,00	80,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	AGUA DESTILADA P/INJECAO 10ML	FR	0,15	200,00	30,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	AGULHA HIPODERMICA 40X12	CX	7,05	3,00	21,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	SOLUCAO GLICERINADA 12%	CX	90,00	1,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N:06	PR	1,00	10,00	10,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	SERINGA INSULINA 1CC/100UI	CX	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	LUVAS PROCEDIMENTO - P	CX	14,60	10,00	146,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	LUVAS PROCEDIMENTO - M	CX	14,60	10,00	146,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	TERMOMETRO CLINICO	UN	5,40	8,00	43,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	DEXAMETASONA	AM	0,55	50,00	27,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	ALCOOL 70%	LT	3,60	20,00	72,00

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

015/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	ESTETOSCOPIO	UN	14,00	3,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244317	ALGODAO ROLO	RL	7,90	2,00	15,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244417	FITA ADESIVA LARGA 48MM X 45M	RL	2,20	10,00	22,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244417	BOLA DE ISOPOR 20 MM PCT	PT	4,90	3,00	14,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244417	PISCA CASCATA LED 160 L COLORI	UN	76,00	4,00	304,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244417	CARTOLINA	UN	0,49	10,00	4,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244417	FITA ADESIVA 50 X 50	PT	12,40	1,00	12,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244417	CADERNO CAPA DURA 200 F.	UN	4,90	8,00	39,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244517	PISCA CASCATA LED 160 L COLORI	UN	76,00	4,00	304,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244517	CADERNO CAPA DURA 200 F.	UN	4,90	20,00	98,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244617	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	2,47	8,00	19,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244617	PRANCHETA MADEIRA C/PRENDEDOR	UN	2,80	4,00	11,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244617	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,90	5,00	4,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244717	AGENDA TELEFONE	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244717	AGENDA	UN	18,90	5,00	94,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244717	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,40	3,00	22,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244717	CLIPS Nº 8 (CX C/500 GR)	CX	7,40	2,00	14,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	CO	0,32	1.600,00	512,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	DICLORIDRATO D BETAISTINA 16MG	CO	0,22	3.000,00	645,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	CLORIDRATO CICLOBENZAPRINA 5MG	CO	0,12	900,00	104,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	DIMENIDRATO + CLORIDRATO PIRI	CO	0,18	1.020,00	185,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	DOMPERIDONA 10 MG	CO	0,08	3.000,00	225,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	CILOSTAZOL 100MG.	CO	0,49	1.200,00	588,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP.	VD	30,50	25,00	762,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA.	CO	0,53	2.000,00	1.050,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	CLORIDRATO SERTRALINA 50 MG	CO	0,15	1.960,00	301,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	CLORTALIDONA	CO	0,09	600,00	52,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	DIOSMINA 450MG+ESPIRIDINA 50MG	CO	0,40	16.020,00	6.456,06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	FOSFATO CODEINA30 MG+PARAC 500	CO	0,48	960,00	456,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	DOMPERIDONA SUSP ORAL 1MG/ML	FR	8,89	10,00	88,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	HEMIFUMARATO QUETIAPINA 100G	CO	0,47	600,00	283,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	GLIMEPIRIDA 4 MG	CO	0,19	600,00	113,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	AZITROMICINA 500 MG	UN	0,48	300,00	144,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	RISPERIDONA 2 MG	CP	0,31	1.800,00	558,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	244817	ALPRAZOLAN 1 MG	CO	0,08	3.000,00	246,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244917	AGENDA TELEFONE	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244917	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	2,47	6,00	14,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244917	AGENDA	UN	18,90	3,00	56,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244917	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	7,40	1,00	7,40

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

016/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	244917	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,90	5,00	4,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	245017	TESOURA GRANDE	UN	7,90	1,00	7,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	245017	AGENDA	UN	18,90	3,00	56,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245117	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS.	UN	6,79	3,00	20,37
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245117	COLA COLORIDA COM 6 TUBOS	CX	4,19	1,00	4,19
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245117	PAPEL LAMINADO	UN	0,87	20,00	17,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245117	COLA COLORIDA	UN	0,70	16,00	11,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245117	BOBINA TERMICA 57MMX80M	CX	175,56	2,00	351,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245117	BROCAL	VD	0,38	12,00	4,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245117	FITA ADESIVA 12 X 50	PT	4,20	1,00	4,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245117	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	14,36	3,00	43,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245117	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	2,34	10,00	23,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245117	PAPEL CAMURCA (CORES VARIADAS)	FL	0,56	24,00	13,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245217	BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60	CX	17,80	1,00	17,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245217	BOBINA TERMICA 57MMX80M	CX	175,56	2,00	351,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245217	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	2,77	6,00	16,62
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245217	ESTILETE GRANDE	UN	1,16	2,00	2,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	245217	PASTA TRANSP.C/ ELASTICO 02CM	UN	1,72	5,00	8,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	245317	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,44	20,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	245317	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	245317	CARBONO DE 01 FACE - PRETO	CX	25,20	1,00	25,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	245417	CARBONO DE 01 FACE - PRETO	CX	25,20	1,00	25,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	245417	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	245417	CANETA ESFEROG.CRISTAL VERMELH	CX	31,00	1,00	31,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	245517	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	159,00	1,00	159,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	245617	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	159,00	1,00	159,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	245617	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	9,57	6,00	57,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	245717	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	159,00	1,00	159,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	245817	PEN DRIVE 8 GB	UN	18,90	2,00	37,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	245817	TESOURA DE PICOTAR 21 CM	UN	34,80	1,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	245817	FESTAO ARAMADO	UN	4,97	10,00	49,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	245817	E.V.A	UN	1,63	31,00	50,53
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	245817	GRAMPEADOR 26/6	UN	6,95	2,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	245817	MARCA TEXTO	UN	1,85	5,00	9,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	245917	PISCA PISCA C/100 LAMPADAS	CX	19,90	2,00	39,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	245917	MARCA TEXTO	UN	1,85	2,00	3,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	245917	CANETA CORRETIVO 5 ML	UN	2,60	2,00	5,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246017	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO	UN	2,99	10,00	29,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246017	COLA BRANCA 90 GR.	VD	2,40	15,00	36,00

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

017/027

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: Novembro 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	246117	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	10,00	41,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246117	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	8,00	23,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246117	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	4,00	21,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246117	BOTA DE BORRACHA VARIOS NoS	PR	30,00	1,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246117	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	64,00	82,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246117	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	100,00	225,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246117	DESORIZADOR DE AR	UN	9,40	6,00	56,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246117	LUVA LATEX GRANDE	PR	3,00	4,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246117	LUVA LATEX PEQUENA	PR	2,79	4,00	11,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246117	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	4,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246217	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	8,00	43,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246217	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246217	DESORIZADOR DE AR	UN	9,40	4,00	37,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246217	LUVA LATEX PEQUENA	PR	2,79	10,00	27,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246217	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	15,00	37,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246317	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	6,00	24,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246317	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	10,00	29,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246317	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	5,00	26,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246317	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	5,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246317	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	40,00	90,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246317	DESORIZADOR DE AR	UN	9,40	5,00	47,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246317	PILHA MEDIA	UN	1,40	10,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	246317	LUVA LATEX MEDIA	PR	2,49	1,00	2,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246517	PISCA CASCATA LED 160 L BRANCO	UN	76,00	4,00	304,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246617	PANO DE CHAO	UN	1,65	12,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246617	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	10,00	9,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246617	VASSOURA PIACAVAL	UN	9,00	3,00	27,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246617	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	24,00	48,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246617	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	20,00	13,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246617	COADOR DE CAFE	UN	1,50	4,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246617	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	20,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246717	PILHAS ALCALINA PALITO AAA	UN	1,45	10,00	14,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246717	PANO DE CHAO	UN	1,65	5,00	8,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246717	PANO DE PRATO	PT	1,05	5,00	5,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246717	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	6,00	5,82
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246717	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	16,00	32,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246717	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	6,00	3,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246717	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	20,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246717	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	10,00	51,50

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

018/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246717	ALCOOL EM GEL 70%	UN	4,00	3,00	12,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246717	CREME DENTAL 90 GR	UN	1,37	6,00	8,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246817	PLASTICO TRANSPARENT C/1.40LAR	MT	8,50	15,00	127,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246817	PANO DE CHAO	UN	1,65	8,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246817	CREME DENTAL 90 GR	UN	1,37	40,00	54,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246817	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	30,00	29,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246817	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	3,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246817	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	20,00	13,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246817	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	1,60	2,00	3,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246817	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	36,00	118,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246817	SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE	UN	0,03	500,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246817	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	3,00	15,45
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246817	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	2,00	10,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246917	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	2,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246917	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	2,00	10,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246917	ALCOOL EM GEL 70%	UN	4,00	2,00	8,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	246917	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	2,00	6,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247017	DESORIZADOR SANITARIO C/REFIL	UN	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247017	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	2,00	5,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247017	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	20,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247117	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	6,00	17,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247117	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	4,00	21,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247117	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247117	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	25,00	56,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247217	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	8,00	79,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247217	CAFE EM PO	KG	12,90	16,00	206,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247217	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	5,00	17,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247317	CAFE EM PO	KG	12,90	2,00	25,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247317	AGUA MINERAL	UN	9,50	7,00	66,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247717	GAS DE COZINHA	UN	64,00	1,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	247717	REGISTRO P/ FOGAO	UN	14,90	1,00	14,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247817	CRACHA C/PRESILHA (JACARE)	UN	0,90	10,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247817	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	247817	TECIDO JUTA	MT	9,90	2,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247817	COLA BRANCA DE 40 GR	UN	0,68	50,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247817	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	60,00	97,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247817	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	60,00	107,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247817	DIARIO DE CLASSE	UN	5,45	3,00	16,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247817	BARBANTE DE 1/2 KG No8	RL	9,40	1,00	9,40

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

019/027

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: Novembro 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	247817	REGUA TRANSPARENTE 30CM	UN	0,42	35,00	14,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247817	ENVELOPE PARDOS (33 X 23)	EV	0,28	20,00	5,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247917	TOUCA DESC. FEMININA (C/100)	CX	8,50	3,00	25,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247917	PALITO P/CHURRASCO PT C/100 UN	PT	2,40	5,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247917	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	247917	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	35,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247917	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,65	45,00	29,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247917	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	247917	PALITO PARA SORVETE	PT	2,55	1,00	2,55
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247917	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	1,60	4,00	6,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	247917	SACO ALVEJADO GRANDE	UN	2,50	5,00	12,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248017	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	248017	TOALHA DE MESA 1.40 X 2,50 M	UN	17,00	2,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248017	PANO DE CHAO	UN	1,65	10,00	16,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248017	PANO DE PRATO	PT	1,05	6,00	6,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248017	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,97	16,00	15,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248017	VASSOURA PIACAIVA	UN	9,00	2,00	18,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248017	ESPANADOR 45 CM	UN	21,00	2,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248017	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,00	20,00	40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248017	SAQUINHO PARA VERDURA 5 KG	RL	3,40	2,00	6,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248017	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	248017	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02	PT	3,30	10,00	33,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248017	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS.	FD	5,15	5,00	25,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248117	PAPEL DE PRESENTE COM DESENHO	RL	99,85	1,00	99,85
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248117	SAQUINHO PLASTICO 10X15	UN	0,09	100,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248117	SAQUINHO PLASTICO 18X30	UN	0,15	100,00	15,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248117	CARTOLINA	UN	0,49	20,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	248117	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	248217	CARTOLINA	UN	0,49	10,00	4,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	248317	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	1,15	4,00	4,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	248417	TE ADAPTADOR C/03 SAIDAS	UN	4,49	3,00	13,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	248417	EXTENSAO 20 METROS	UN	46,90	1,00	46,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	248417	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	15,00	38,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	248417	VASSOURA DE PELO	UN	7,60	2,00	15,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	248417	RODO PEQUENO COM 01 BORRACHA	UN	3,99	2,00	7,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	248417	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	8,00	11,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	248417	ISQUEIRO	UN	2,74	2,00	5,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	248417	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	5,00	54,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	248417	VASSOURA NYLON	UN	5,99	2,00	11,98

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

020/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	248417	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UN	1,29	20,00	25,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	248417	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	20,00	41,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	248517	TNT GRAMATURA 80	RL	48,30	1,00	48,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248617	OLHO MOVEL REDONDO 12MM	PT	19,90	1,00	19,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248617	BALAO LISO TAMANHO 07	PT	7,75	4,00	31,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	248717	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	159,00	10,00	1.590,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	SABONETE LIQUIDO 900 ML	FR	6,90	20,00	138,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	25,00	73,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	5,39	6,00	32,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	FRALDA DESCARTAVEL M	PT	4,97	40,00	198,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	GAS (GLP) P - 45	UN	325,00	2,00	650,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	BOTA DE BORRACHA VARIOS NoS	PR	30,00	1,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	PAPEL HIGIENICO/PCT C/04 ROLOS	PT	1,29	189,00	243,81
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	GAS DE COZINHA	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	60,00	135,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	5,00	5,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	CREME P/ CABELO	PO	7,00	10,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	FRALDA DESCARTAVEL GG	PT	5,00	80,00	400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	ADESIVO INSTANTANEO	UN	1,49	2,00	2,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	KOTRINE 250 ML	UN	9,50	20,00	190,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248817	FRALDA DESCARTAVEL G	PT	5,00	80,00	400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248917	PRATO DESCARTAVEL N:15	PT	1,05	22,00	23,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	248917	COLA BASTAO	UN	0,96	4,00	3,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	249417	PAPEL A4 210X297MM 120GR/M2	PT	6,15	1,00	6,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	249417	COLA BRANCA 90 GR.	VD	2,40	150,00	360,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	249517	TIRAS DE POLIESTER (C/50)	PT	1,60	4,00	6,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	249517	PAPEL GRAU CIRURGICO 05 CM	RL	22,00	9,00	198,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	249517	VASELINA LIQUIDA 100ML	FR	44,00	1,00	44,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	249517	FLUOR GEL	UN	4,40	3,00	13,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	249517	OCULOS DE PROTECAO	UN	5,80	2,00	11,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	249517	DAPPEN DE VIDRO	PC	2,25	2,00	4,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA PRODS HOSP LTDA	09.012.033/0001-26	249517	ALCOOL 70%	LT	7,20	2,00	14,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	249617	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	10,00	29,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	249617	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	249617	GAS DE COZINHA	UN	64,00	4,00	256,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	249617	FOSFORO	MC	1,95	1,00	1,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	249617	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	50,00	112,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	249617	ADESIVO INSTANTANEO	UN	1,49	1,00	1,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	249817	E.V.A	UN	1,63	95,00	154,85

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

021/027

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: Novembro 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	249817	COLA QUENTE GROSSA	UN	0,99	50,00	49,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	249817	GLITER POTE COM 500 G	UN	28,90	2,00	57,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	249817	COLA GLITER CX C/4 UND.	CX	3,99	2,00	7,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	249817	DUREX COLORIDO	RL	0,78	20,00	15,60
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	250317	LANTERNA 24 VOLT IVECO PHILIPS	UN	3,52	50,00	176,08
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	250417	TACOMETRO ORIGINAL 8386100	PC	372,99	1,00	372,99
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	250417	TELA DE INJECAO ORIG 112860	PC	17,70	2,00	35,40
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	250417	BATERIA DE 100 AMP	UN	596,90	1,00	596,90
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	250417	MANOPLA ALAV CAMBIO 81058500	UN	6,00	2,00	12,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	250417	MANOPLA ALV REDUZIDA 81058600	UN	9,00	1,00	9,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	250417	CAPA BORRACHA CAMBIO 652073	UN	5,05	1,00	5,05
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	250417	CORREIA ALTERNADOR 684121325	UN	35,94	1,00	35,94
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	250417	ROLAMENTO EIXO DIANT INT LA5109	UN	17,89	1,00	17,89
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	250417	ROLAMENT EIX DIANT EXT LAA5013	UN	93,03	1,00	93,03
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	250417	ENGATE RAPIDO 190901	UN	61,56	4,00	246,25
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	250517	MAQUINA DE VIDRO A9737200346	PC	308,45	1,00	308,45
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	250517	ROLAMENTO CARDAN A4479810325	PC	239,88	1,00	239,88
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	REFORMADORA B E I COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	20.932.050/0001-14	250517	MANIV.VIDRO LD ESQ A0008249910	PC	27,79	2,00	55,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	250617	GUIA INF FROTA 9017600128	PC	250,02	1,00	250,02
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	250617	GUIA SUP POR CORRER 9017600947	UN	102,03	1,00	102,03
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	250617	SEGUNDA MOLA TRASEI 6903200106	PC	442,38	1,00	442,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	250617	GUIA CENT PTA CORRE 9017600047	PC	320,31	1,00	320,31
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	250717	TESOURA DE PICOTAR 21 CM	UN	34,80	1,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	250717	E.V.A	UN	1,63	20,00	32,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	250717	PLACA EVA LISTRADO	UN	3,85	10,00	38,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	250717	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	250717	ENVELOPE PARDO 23 X 15	UN	0,10	20,00	2,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251217	CRACHA C/PRESILHA (JACARE)	UN	0,90	60,00	54,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251217	FITA CREPE 18MM X 50MTS	UN	2,47	30,00	74,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251217	PAPEL VERGE A4 30F 120G	PT	10,45	3,00	31,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251217	BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,63	150,00	244,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251217	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UN	0,78	50,00	39,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251217	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	251217	BROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS	UN	1,79	250,00	447,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251217	DIARIO DE CLASSE	UN	5,45	5,00	27,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251217	LASTEC	UN	1,40	5,00	7,00

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

022/027

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: Novembro 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	251217	AGENDA	UN	18,90	6,00	113,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251217	CADERNO CALIGRAFIA 40 FOLHA	CX	0,87	30,00	26,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251317	CRACHA C/PRESILHA (JACARE)	UN	0,90	60,00	54,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251317	PALITO PARA ALGODAO DOCE	PT	5,00	5,00	25,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251417	FITA ADESIVA LARGA 48MM X 45M	RL	2,20	20,00	44,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251417	APONTADOR DE LAPIS	CX	14,90	2,00	29,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251417	CARTOLINA	UN	0,49	20,00	9,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251417	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	251417	APAGADOR DE LOUSA	UN	2,40	5,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	251417	PAPEL DE PRESENTE	RL	55,00	1,00	55,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	251517	ENVELOPES PARDO 36 X 26	EV	0,17	20,00	3,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	251517	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	251517	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	1,72	100,00	172,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	251517	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	251517	PAPEL COLOR SET	UN	0,43	10,00	4,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	251517	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	251517	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	251517	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	251517	ESPIRAL ENCADERNACAO 12 MM	PT	1,33	2,00	2,66
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	251517	PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UN	1,05	60,00	63,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	251517	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	251717	TNT GRAMATURA 80	RL	48,30	1,00	48,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	251717	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	251717	TINTA GUACHE C/ 6 CORES	CX	2,30	20,00	46,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	251717	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	251717	ENVELOPE OFICIO	UN	0,06	20,00	1,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	68.533.967/0001-72	251717	PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO	UN	1,05	50,00	52,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	251817	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	251817	CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL	CX	31,00	1,00	31,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	251817	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	1,15	10,00	11,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	251917	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	CX	3,35	30,00	100,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	251917	CANETA ESFEROG.CRISTAL PRETA	CX	17,50	1,00	17,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME	26.904.314/0001-02	251917	FITILHO(CORES VARIADAS)	RL	1,15	8,00	9,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	252017	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	159,00	5,00	795,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	252017	REGUA 30 CM CRISTAL	PT	12,33	4,00	49,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	252117	GIZ COLORIDO	CX	3,05	10,00	30,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	252117	PAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLS	CX	159,00	2,00	318,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	24.638.547/0001-85	252217	ESSENCIA PARA VELAS	UN	28,00	2,00	56,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	252317	TE ADAPTADOR C/03 SAIDAS	UN	4,49	2,00	8,98

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

023/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	252317	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	252317	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	10,00	13,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	252317	VASSOURA CAIPIRA	UN	10,99	6,00	65,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	252317	VASSOURA NYLON	UN	5,99	5,00	29,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	252317	SACO PARA LIXO (50 LITROS)	PT	2,07	10,00	20,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252417	AGUA SANITARIA	LT	1,50	30,00	45,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252417	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	25,00	27,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252417	RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH	UN	7,85	2,00	15,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252417	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	4,40	2,00	8,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252417	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LTS	FR	3,80	5,00	19,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252417	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	20,00	44,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252517	AGUA SANITARIA	LT	1,50	45,00	67,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252517	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	14,00	15,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252517	RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH	UN	7,85	5,00	39,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252617	SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS	PT	1,56	4,00	6,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252617	AGUA SANITARIA	LT	1,50	6,00	9,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252617	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	6,00	6,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252617	SACO PLASTICO P/ LIXO - 15 LTS	PT	1,56	6,00	9,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252617	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	10,00	22,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252717	DETERGENTE 500ML	UN	1,10	10,00	11,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252717	RODO MADEIRA 60 CM C/2 BORRACH	UN	7,85	4,00	31,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252717	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	PT	2,45	25,00	61,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252717	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	4,40	1,00	4,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252717	BALDE DE PLASTICO 30 LT	UN	10,90	1,00	10,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME	09.105.483/0001-63	252717	SACO PARA LIXO (30 LITROS)	PT	2,21	25,00	55,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	252817	EXTENSAO 5 METROS	UN	17,99	1,00	17,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	252817	TE ADAPTADOR C/03 SAIDAS	UN	4,49	1,00	4,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	252817	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	KG	2,56	30,00	76,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	252817	BALDE DE PLASTICO DE 15LTS	UN	6,00	1,00	6,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	252817	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	1,39	4,00	5,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	252817	EXTENCAO ELETRICA COM 3 TOMADS	UN	13,99	1,00	13,99
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	252817	ISQUEIRO	UN	2,74	1,00	2,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR	04.944.581/0001-70	252817	VASSOURA NYLON	UN	5,99	4,00	23,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	252917	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT	UN	187,00	2,00	374,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	253017	TONER BROTHER	UN	139,00	2,00	278,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	253117	TONER IMPRESS M426DW (F6W13A)	UN	320,00	2,00	640,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	253217	PLACA DE VIDEO	UN	199,00	1,00	199,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	253317	ENVELOPE PAGAMENTO C/BLOQUEIO.	PT	39,00	4,00	156,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	253317	FITA ADESIVA LARGA 48MM X 45M	RL	2,20	10,00	22,00

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

024/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	253317	PASTAS C/ ELASTICO PAPELAO	UN	1,23	30,00	36,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	256317	BALA MACIA	KG	6,69	6,00	40,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	256417	SALSICHA	KG	4,88	6,00	29,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	256417	CARNE SUINA	KG	9,68	7,00	67,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	256417	CARNE MOIDA	KG	9,49	16,00	151,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	256517	SALSICHA	KG	4,88	15,00	73,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	256517	CARNE SUINA	KG	9,68	38,00	367,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	256517	CARNE MOIDA	KG	9,49	26,00	246,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	256617	SALSICHA	KG	4,88	5,00	24,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	256617	CARNE SUINA	KG	9,68	16,00	154,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	256617	CARNE MOIDA	KG	9,49	34,00	322,66
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	256717	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	256717	PISCA CASCATA LED 160 L AZUL	UN	76,00	3,00	228,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	256717	PISCA CASCATA LED 160 L VERDE	UN	76,00	3,00	228,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	256717	PISCA CASCATA LED 160 L COLORI	UN	76,00	3,00	228,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	256717	PISCA PISCA LED 100L AZUL	UN	28,50	8,00	228,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	256717	BOLA DECORATIVA NATALINA 25CM	UN	49,00	2,00	98,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	256717	LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE	CX	10,00	48,00	480,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	256717	PLACA DE ISOPOR 20 MM	UN	2,40	5,00	12,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP	25.615.766/0001-01	256717	PLACA DE ISOPOR 30 MM	UN	3,80	1,00	3,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	256817	BALA MACIA	KG	6,69	12,00	80,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME	17.669.836/0001-86	256917	BALA MACIA	KG	6,69	4,00	26,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	257017	CARNE SUINA	KG	9,68	18,00	174,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA KELLY GALLI ALVES - ME	22.817.185/0001-64	257017	CARNE MOIDA	KG	9,49	32,00	303,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257117	PAO FRANCES	KG	9,90	20,00	198,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257117	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	16,00	143,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257117	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	3,00	10,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257117	OVOS	DZ	4,14	3,00	12,42
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257117	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	10,00	130,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257217	PAO FRANCES	KG	9,90	30,00	297,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257217	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	6,00	59,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257217	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	14,00	125,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257217	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	6,00	21,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257217	OVOS	DZ	4,14	10,00	41,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257217	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	10,00	130,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	PAO FRANCES	KG	9,90	20,00	198,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG	PT	9,89	6,00	59,34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	OLEO DE SOJA REFINADO	CX	61,90	1,00	61,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	EXTRATO DE TOMATE	UN	6,25	16,00	100,00

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

025/027

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: Novembro 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	257317	PEITO DE FRANGO	KG	8,98	20,00	179,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	ARROZ LONGO FINO TIPO 01	PT	11,49	24,00	275,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	MACARRAO SPAGUETE	KG	2,80	8,00	22,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	FEIJAO CARIOCA	KG	3,60	60,00	216,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	CAFE EM PO	KG	12,90	8,00	103,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	CHOCOLATE EM PO - PCT C/ 01 KG	PT	6,00	6,00	36,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	MARGARINA 500 GRS	UN	3,55	8,00	28,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	LEITE UHT.	LT	2,44	336,00	819,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	OVOS	DZ	4,14	20,00	82,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	CARNE BOVINA EM CUBOS 1	KG	13,00	24,00	312,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	SAL IODADO	KG	0,74	6,00	4,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	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	257317	MACARRAO PICADINHO	KG	4,20	10,00	42,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	BISCOITO AGUA E SAL	PT	2,47	10,00	24,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	BISCOITO DE MAIZENA	PT	2,49	10,00	24,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	IOGURTE LITRO	LT	3,99	50,00	199,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	257317	VINAGRE 750 ML	FR	4,00	1,00	4,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	257617	ATUADOR EMBREAGEM 55218037	UN	58,86	1,00	58,86
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	257617	PLATO/DISCO 55219720	UN	246,83	1,00	246,83
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	257717	CORREIA 882MM 55224350	UN	19,08	1,00	19,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFEPECAS LTDA-EPP	21.670.260/0001-44	257717	CORREIA 1365MM 55224351	UN	29,73	1,00	29,73
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	257817	BOMBA D'AGUA 98415831	UN	540,00	1,00	540,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	257817	CILINDRO EMBREAGEM 41035502	UN	1.960,02	1,00	1.960,02
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	J. KAR LTDA - ME	01.016.264/0001-04	257917	REFLETORES PARACHOQUE 4787329	UN	16,93	2,00	33,86
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	258017	ALCOOL COMUM 92,8o INPM	LT	4,10	6,00	24,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	258017	DESINFETANTE 02 LITROS	FR	2,95	20,00	59,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	258017	PAPEL HIGIENICO	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	258017	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	2,25	25,00	56,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	258017	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1,18	25,00	29,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	258017	DESORIZADOR DE AR	UN	9,40	1,00	9,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	258017	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	7,00	2,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	258317	FITA DE CETIM 0,5 CM LARGURA	MT	0,95	10,00	9,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME	08.457.358/0001-50	258317	FANTASIA PAPAÍ NOEL G E GG	UN	279,00	1,00	279,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENG. LTDA	17.192.048/0001-41	258417	BRITA GRADUADA (BGS)	TN	42,50	52,76	2.242,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	258817	FILTRO COMB DUCATO 2.3	UN	61,50	1,00	61,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	259117	FILTRO DE AR DUCATO	PC	59,50	1,00	59,50
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENG. LTDA	17.192.048/0001-41	259717	BRITA GRADUADA (BGS)	TN	42,50	54,30	2.307,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	09.462.018/0001-80	259917	GAS DE COZINHA	UN	64,00	1,00	64,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA & MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260117	FILTRO COMBUST MF 265 4X2	UN	9,00	1,00	9,00

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

026/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260117	FILTRO DE COMBUSTIVEL MB1513	UN	12,35	2,00	24,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260117	FILTRO DESUMIDIFICADOR IVECO	UN	79,50	1,00	79,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260117	FILTRO COMBUSTIVEL VW 26.280	UN	75,00	1,00	75,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260117	FILTRO SEDIMENTADOR VW 26.280	UN	142,40	1,00	142,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260117	FILTRO OLEO LUBRIF. VW 26.280	UN	32,00	1,00	32,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260117	FILTRO AR INTERNO PATROL 120K	UN	139,00	1,00	139,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260117	FILTRO AR EXTERNO PATROL 120K	UN	267,00	1,00	267,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260117	FILTRO COMB SEDIM PATROL 120K	UN	131,30	1,00	131,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260117	FILTRO COMBUSTIVEL PATROL 120K	UN	142,00	1,00	142,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260117	FILTRO TRANSMISSAO PATROL 120K	UN	379,00	1,00	379,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260117	OLEO PARA FREIO DOT3 500ML	UN	10,50	5,00	52,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260117	OLEO PARA FREIO DOT4 500 ML	UN	18,00	1,00	18,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260217	FILTRO OLEO LUBR. IVECO 70C17	UN	65,00	2,00	130,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260217	FILTRO SEDIMENTADOR VOLARE V8L	UN	54,00	2,00	108,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	260317	OLEO PARA FREIO DOT4 500 ML	UN	18,00	3,00	54,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	260417	FILTRO COMBUSTI VALMET 785 4X2	UN	15,00	2,00	30,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	260417	FITRO COMB IVECO 170EZ2	UN	52,00	2,00	104,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	260417	FILTRO OLEO IVECO 170EZ2	UN	69,00	2,00	138,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	260417	FILTRO COMB RETO 416E	UN	149,00	1,00	149,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	260417	FILTRO SEDIMENTADOR RETRO CAT	UN	350,00	1,00	350,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	260417	FILTRO AR INTERNO IVECO 170E22	UN	61,00	2,00	122,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	260417	FILTRO AR EXTERNO VW 26.280	UN	88,00	1,00	88,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	260417	FILTRO OLEO MOTOR TRATOR 785	UN	26,06	1,00	26,06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	260417	FILTRO AR EXTERNO RETRO 416E	UN	420,00	1,00	420,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	260417	FILTRO OLEO HIDR. CARR. 924H	UN	490,00	1,00	490,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	260417	OLEO SAE 15W40 API C14	BD	200,00	3,00	600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	260517	FILTRO SEDIMENTADOR IVECO	UN	42,00	2,00	84,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	260517	FILTRO SEDIMENTADOR MB 1513	UN	31,00	1,00	31,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	260517	FILTRO OLEO LUBRIF. MB 1513	UN	21,00	1,00	21,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	260517	FILTRO AR INTERNO RETRO 416E	UN	212,00	1,00	212,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	260517	FILTRO OLEO HIDR RETRO 416E.	UN	172,00	1,00	172,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	260517	FILTRO TRANSMISSAO CARR. 924H	UN	289,00	1,00	289,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	260517	OLEO SAE 15W40 API C14.	BD	195,00	4,00	780,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	260717	FILTRO COMB IVECO	UN	118,80	2,00	237,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	260717	FILTRO SEDIMENTODR IVECO	UN	58,00	2,00	116,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	260717	FILTRO AR EXTERNO IVECO 70C17	UN	60,00	2,00	120,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	260717	OLEO SAE 15W40 API C14.	BD	195,00	2,00	390,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	260917	FILTRO AR EXTERNO MB 1620	UN	66,00	1,00	66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAURO FRANCISCO ELIAS-ME	00.317.653/0001-07	260917	OLEO SAE 15W40 API C14.	BD	195,00	1,00	195,00

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

027/027

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	261617	FILTRO AR INTERNO MB 1620	UN	38,00	1,00	38,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	261617	FILTRO DE COMB. MB 1620	UN	12,35	2,00	24,70	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	261717	FILTRO AR EXTERNO VOLARE V8L	UN	62,00	2,00	124,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	261717	FILTRO DE COMB. VOLARE V8L	UN	113,00	2,00	226,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SR PECAS AGRICOLAS LTDA-ME	18.343.591/0001-65	261717	FILTRO OLEO LUBR. VOLARE V8L	UN	125,00	2,00	250,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	261917	OLEO PARA FREIO DOT4 500 ML	UN	18,00	1,00	18,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	09.650.720/0001-77	262817	CARTAZES	UN	2,40	200,00	480,00	
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENG. LTDA	17.192.048/0001-41	263317	BRITA GRADUADA (BGS)	TN	42,50	53,38	2.268,65	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	264517	OLEO DIESEL S10	LT	3,57	458,00	1.635,06	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	264617	OLEO DIESEL S10	LT	3,57	200,00	714,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	264817	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,24	185,73	787,49	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	264917	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,24	90,03	381,70	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	265017	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,24	119,22	505,50	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	265117	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,24	75,01	318,04	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	265217	OLEO DIESEL	LT	3,30	295,39	974,78	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	265317	OLEO DIESEL	LT	3,30	891,29	2.941,25	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	265417	OLEO DIESEL	LT	3,30	434,91	1.435,20	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP	14.099.186/0001-92	265517	OLEO DIESEL	LT	3,30	4.828,75	15.934,87	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	265617	OLEO DIESEL S10	LT	3,57	800,00	2.856,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA	16.579.237/0001-09	265617	OLEO ARLA	LT	2,59	40,00	103,60	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	265717	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,24	469,76	1.991,79	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	265817	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,24	197,76	838,51	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	265917	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,24	302,65	1.283,24	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	266017	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,24	361,52	1.532,83	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	266117	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,24	663,88	2.814,84	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	266217	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,24	302,63	1.283,16	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA	09.268.592/0001-00	266317	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,24	3.564,97	15.115,47	
Total da Compra									176.865,58