

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

001/006

**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: Dezembro de 2017**

| UNIDADE                                     | NOME DO FORNECEDOR       | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM            | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 258117    | MUSSARELA                   | KG      | 21,90        | 3,00       | 65,70      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 258117    | PRESUNTO                    | KG      | 14,50        | 3,00       | 43,50      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 258117    | TOMATE                      | KG      | 3,50         | 3,00       | 10,50      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 258217    | LEITE UHT.                  | LT      | 2,44         | 900,00     | 2.196,00   |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259017    | PAO FRANCES                 | KG      | 9,90         | 4,00       | 39,60      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259017    | PAO DE QUEIJO               | KG      | 20,00        | 2,00       | 40,00      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259017    | TORTA                       | KG      | 32,50        | 1,00       | 32,50      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259017    | ROSCAS                      | KG      | 14,50        | 2,00       | 29,00      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259017    | MACA NACIONAL               | KG      | 4,85         | 3,00       | 14,55      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259017    | BANANA                      | KG      | 2,89         | 1,00       | 2,89       |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259017    | BOLO DE CENOURA             | UN      | 49,00        | 5,00       | 245,00     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259017    | REFRIGERANTE 02 LTS         | FR      | 5,58         | 12,00      | 66,96      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259317    | PAO FRANCES                 | KG      | 9,90         | 4,00       | 39,60      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259317    | ABACAXI.                    | KG      | 3,80         | 3,00       | 11,40      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259317    | PAO DE QUEIJO               | KG      | 20,00        | 2,00       | 40,00      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259317    | TORTA                       | KG      | 32,50        | 1,00       | 32,50      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259317    | ROSCAS                      | KG      | 14,50        | 2,00       | 29,00      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259317    | MUSSARELA                   | KG      | 21,90        | 2,00       | 43,80      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259317    | PRESUNTO                    | KG      | 14,50        | 2,00       | 29,00      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259317    | MACA NACIONAL               | KG      | 4,85         | 3,00       | 14,55      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259317    | BANANA                      | KG      | 2,89         | 4,00       | 11,56      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259317    | BOLO DE CENOURA             | UN      | 49,00        | 8,00       | 392,00     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259317    | REFRIGERANTE 02 LTS         | FR      | 5,58         | 12,00      | 66,96      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO          | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259417    | LEITE UHT.                  | LT      | 2,44         | 12,00      | 29,28      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE             | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259417    | MAMAO FORMOSA               | KG      | 2,89         | 2,97       | 8,58       |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259417    | PAO FRANCES                 | KG      | 9,90         | 14,89      | 147,41     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259417    | ROSCAS                      | KG      | 14,50        | 5,00       | 72,50      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259417    | MUSSARELA                   | KG      | 21,85        | 1,84       | 40,20      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259417    | BISCOITO DE POLVILHO        | KG      | 20,00        | 5,00       | 100,00     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259417    | BROA DE FUBA                | KG      | 22,84        | 1,83       | 41,79      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259417    | MELAO                       | KG      | 4,95         | 4,33       | 21,43      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259417    | AGUA MINERAL 510 ML         | UN      | 0,84         | 12,00      | 10,08      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259417    | PRESUNTO                    | KG      | 14,49        | 2,04       | 29,55      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259417    | MELANCIA                    | KG      | 1,89         | 9,00       | 17,01      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259417    | FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL | KG      | 2,29         | 4,00       | 9,16       |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259417    | BATATA INGLES.A.            | KG      | 2,20         | 1,00       | 2,20       |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 259517    | LEITE UHT.                  | LT      | 2,44         | 540,00     | 1.317,60   |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO     | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 262617    | ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG | PT      | 9,89         | 12,00      | 118,68     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO     | ANA MARIA SILVEIRA GOMES | 09.462.018/0001-80 | 262617    | BISCOITO DE POLVILHO        | KG      | 20,00        | 4,00       | 80,00      |

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

002/006

**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: Dezembro 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 | 262617    | CAFE EM PO                   | KG      | 12,90        | 12,00      | 154,80     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262617    | CANELA EM CASCA              | VD      | 1,50         | 7,00       | 10,50      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262617    | AGUA MINERAL                 | UN      | 9,50         | 35,00      | 332,50     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262617    | BISCOITO AGUA E SAL          | PT      | 2,47         | 15,00      | 37,05      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262617    | BISCOITO DE MAIZENA          | PT      | 2,49         | 20,00      | 49,80      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262617    | CRAVO DA INDIA PCTE          | PT      | 2,99         | 8,00       | 23,92      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262617    | MARGARINA 500 GRS            | UN      | 3,55         | 3,00       | 10,65      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262717    | PAO FRANCES                  | KG      | 9,90         | 8,50       | 84,15      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262717    | MUSSARELA                    | KG      | 21,90        | 3,05       | 66,79      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262717    | REFRIGERANTE PET 2L(GUARANA) | FR      | 3,18         | 12,00      | 38,16      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262717    | PRESUNTO                     | KG      | 14,50        | 3,00       | 43,50      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262917    | PAO FRANCES                  | KG      | 9,90         | 40,00      | 396,00     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262917    | ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG  | PT      | 9,89         | 4,00       | 39,56      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262917    | OVOS                         | DZ      | 4,14         | 4,00       | 16,56      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262917    | CARNE BOVINA EM CUBOS 1      | KG      | 13,00        | 20,00      | 260,00     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262917    | PEITO DE FRANGO              | KG      | 8,98         | 20,00      | 179,60     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 262917    | MARGARINA 500 GRS            | UN      | 3,55         | 6,00       | 21,30      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 263017    | PAO FRANCES                  | KG      | 9,90         | 2,00       | 19,80      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 263017    | ACUCAR CRISTAL PACOTE C/5KG  | PT      | 9,89         | 2,00       | 19,78      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 263017    | CARNE BOVINA EM CUBOS 1      | KG      | 13,00        | 7,00       | 91,00      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 263017    | EXTRATO DE TOMATE            | UN      | 6,25         | 7,00       | 43,75      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 263017    | PEITO DE FRANGO              | KG      | 8,98         | 8,00       | 71,84      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 263017    | ARROZ LONGO FINO TIPO 01     | PT      | 11,49        | 2,00       | 22,98      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | ANA MARIA SILVEIRA GOMES            | 09.462.018/0001-80 | 263017    | SAL IODADO                   | KG      | 0,74         | 3,00       | 2,22       |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO      | DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME           | 08.457.358/0001-50 | 263517    | HELANCA CORES VARIADAS       | MT      | 19,20        | 21,00      | 403,20     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 267017    | VANNAIR 6/200MCG 120 DOSES   | CX      | 121,19       | 1,00       | 121,19     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 267017    | DEPAKOTE ER 500 MG           | CX      | 81,00        | 1,00       | 81,00      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 267017    | FENERGAN 25 MG               | CX      | 10,42        | 2,00       | 20,84      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 267017    | RITALINA 10MG.               | CX      | 61,06        | 1,00       | 61,06      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 267017    | BUP 150MG                    | CX      | 160,51       | 1,00       | 160,51     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 267017    | DEPAKOTE ER 500MG            | CX      | 145,33       | 3,00       | 436,00     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 267017    | JARDIANCE 10MG               | CX      | 181,71       | 1,00       | 181,71     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 267017    | RITALINA LA 10 MG            | CX      | 77,89        | 2,00       | 155,78     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 267017    | ULTIBRO 110/50MCG            | CX      | 212,72       | 1,00       | 212,72     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 267017    | NALLE 40 MG                  | CX      | 31,68        | 1,00       | 31,68      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 267017    | CONDRES                      | CX      | 142,11       | 1,00       | 142,11     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA       | 22.299.127/0001-96 | 267117    | AMOXICILINA+CLAV.250MG 75 ML | VD      | 29,90        | 2,00       | 59,79      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA       | 22.299.127/0001-96 | 267117    | VENLAFAXINA 75MG 30 COMP.    | CX      | 81,69        | 4,00       | 326,76     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA       | 22.299.127/0001-96 | 267117    | PREGABALINA 75MG 30 CAPS.    | CX      | 56,59        | 3,00       | 169,77     |

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

003/006

**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: Dezembro 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 | 267117    | TRAMADOL 50 MG 10 CAPS.         | CX      | 16,87        | 3,00       | 50,61      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA                     | 16.579.237/0001-09 | 267317    | OLEO DIESEL S10                 | LT      | 3,57         | 3.400,00   | 12.138,00  |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 267817    | BATERIA 60 AMPERES P/WV         | UN      | 311,99       | 1,00       | 311,99     |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 267817    | RETENTOR VOLANTE 46539824       | UN      | 184,22       | 1,00       | 184,22     |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 267817    | COIFA HOMOCINETICA 7081683      | UN      | 61,76        | 1,00       | 61,76      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 267817    | CORREIA DENTADA 73500897        | UN      | 52,61        | 1,00       | 52,61      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 267817    | TENSOR CORREIA DENT 55233759    | UN      | 255,75       | 1,00       | 255,75     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO                 | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 267917    | BATERIA 60AMP FIAT NT           | PC      | 312,00       | 1,00       | 312,00     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO                 | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 267917    | TAMPA RESERV D'AGUA 51784095    | PC      | 26,70        | 1,00       | 26,70      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 268017    | JG PASTILHA FREIO 7083053       | JG      | 354,84       | 1,00       | 354,84     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 268017    | PALHETA LIMPADOR 7087458        | UN      | 83,00        | 1,00       | 83,00      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO                 | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 268117    | RESERVATORIO AGUA 1JO/121407/D  | UN      | 72,63        | 1,00       | 72,63      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO                 | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 268117    | TAMPA RESERVATORIO 1C9/121321   | UN      | 103,37       | 1,00       | 103,37     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO                 | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 268117    | CORREIA ALT 5W0/145933          | UN      | 30,20        | 1,00       | 30,20      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 268217    | JG PASTILHA FREIO DIAN 7077048  | JG      | 178,21       | 1,00       | 178,21     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 268317    | JG PASTILHA FREIO DIAN 7077048  | JG      | 178,21       | 1,00       | 178,21     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO                 | J. KAR LTDA - ME                                 | 01.016.264/0001-04 | 268417    | CUICA FREIO 5949890380          | UN      | 400,00       | 1,00       | 400,00     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME                     | 10.250.812/0001-49 | 268917    | RECARGA CILINDRO OXIGENI MEDIC  | UN      | 50,00        | 6,00       | 300,00     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                 | 25.615.766/0001-01 | 269117    | AGENDA TELEFONE                 | UN      | 20,00        | 1,00       | 20,00      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                 | 25.615.766/0001-01 | 269117    | AGENDA                          | UN      | 18,90        | 2,00       | 37,80      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                 | 25.615.766/0001-01 | 269117    | PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUIROS | UN      | 14,90        | 1,00       | 14,90      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                 | 25.615.766/0001-01 | 269117    | CLIPS 2/0 500 GR.               | CX      | 7,40         | 2,00       | 14,80      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP                 | 25.615.766/0001-01 | 269117    | PERCEVEJO                       | CX      | 2,40         | 3,00       | 7,20       |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | ADILSON HIPOLITO BARBARA - ME                    | 17.669.836/0001-86 | 270017    | BALA MACIA                      | KG      | 6,69         | 50,00      | 334,50     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | ANA MARIA SILVEIRA GOMES                         | 09.462.018/0001-80 | 270117    | AGUA MINERAL                    | UN      | 9,50         | 4,00       | 38,00      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 07.006.663/0001-62 | 271817    | PNEU 275/-22.5                  | UN      | 1.455,00     | 4,00       | 5.820,00   |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | CAMPEONE GOTARDO SERVICOS GRAFICOS LTDA ME       | 23.267.604/0001-02 | 272117    | JORNAL INFORMATIVO              | MH      | 750,00       | 6,00       | 4.500,00   |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 272317    | PLATO/DISCO 55219720            | UN      | 246,83       | 1,00       | 246,83     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 272317    | CORREIA 882MM 55224350          | UN      | 58,86        | 1,00       | 58,86      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 272317    | CABO EMBREAGEM 55222302         | UN      | 77,20        | 1,00       | 77,20      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 272417    | TAMPA OLEO 14325311             | UN      | 8,14         | 1,00       | 8,14       |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 272417    | SILICONE 598 - 7082070          | UN      | 60,32        | 1,00       | 60,32      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 272417    | CARTER MOTOR 55231133           | UN      | 108,04       | 1,00       | 108,04     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 272417    | RETENTOR TRAS VIRA 55210857     | UN      | 115,18       | 1,00       | 115,18     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | ALFEPECAS LTDA-EPP                               | 21.670.260/0001-44 | 272417    | BUJAO CARTER 55200024           | UN      | 19,76        | 1,00       | 19,76      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | PIROTECNIA BIG ARTE SHOW LTDA                    | 02.273.898/0001-05 | 272917    | TORTA COM 103 TUBOS DE 1,8"     | UN      | 1.300,00     | 1,00       | 1.300,00   |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | PIROTECNIA BIG ARTE SHOW LTDA                    | 02.273.898/0001-05 | 272917    | TORTA COM 312 TUBOS CORES       | UN      | 1.550,00     | 1,00       | 1.550,00   |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | PIROTECNIA BIG ARTE SHOW LTDA                    | 02.273.898/0001-05 | 272917    | GIRANDOLA 468 TIROS (CADA)      | UN      | 150,00       | 3,00       | 450,00     |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME                     | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CAIXA DE DESCARGA               | UN      | 17,00        | 1,00       | 17,00      |

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

004/006

**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: Dezembro de 2017**

| UNIDADE  | NOME DO FORNECEDOR           | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM               | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CADEADO 50 MM                  | UN      | 20,00        | 1,00       | 20,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CADEADO 35 MM                  | UN      | 12,50        | 2,00       | 25,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CADEADO 40 MM                  | UN      | 14,00        | 1,00       | 14,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ESCOVA DE ACO S/ CABO          | UN      | 4,70         | 2,00       | 9,40       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | MARRETA C/CABO 01 KG           | UN      | 19,00        | 1,00       | 19,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | PREGO 15X15 RIPA               | KG      | 6,80         | 2,00       | 13,60      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | PREGO 18X24                    | KG      | 6,10         | 1,00       | 6,10       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | PREGO 22X48 VIGA               | KG      | 6,10         | 6,00       | 36,60      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | MASSA EPOX 100 GRAMAS          | UN      | 3,80         | 3,00       | 11,40      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | BROCA 8 VIDEA                  | UN      | 5,00         | 3,00       | 15,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | BROCA 10 VIDEA                 | UN      | 6,40         | 2,00       | 12,80      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ARAME GALVANIZADO NO 18        | KG      | 11,50        | 2,00       | 23,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | FITA VEDA ROSCA 18MMX25M       | UN      | 2,00         | 5,00       | 10,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CIMENTO PORT CPII-32E SC 50KG  | SC      | 17,90        | 100,00     | 1.790,00   |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ENGATE 40CM DN 1/2"            | UN      | 3,00         | 1,00       | 3,00       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | COLA ADESIVA SILICONE EMB 50GR | UN      | 3,50         | 2,00       | 7,00       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CACAMBA DE PVC                 | UN      | 38,00        | 1,00       | 38,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ADAPTADOR P/CAIXA D'AGUA 1/2   | UN      | 12,00        | 2,00       | 24,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ADAPTADOR P/CAIXA D'AGUA 1"    | UN      | 15,99        | 1,00       | 15,99      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ADAPTADOR SOLD.CURTO 20MMX1/2  | UN      | 0,16         | 6,00       | 0,96       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ADAPTADOR SOLD.CURTO 32MM X 1" | UN      | 1,35         | 2,00       | 2,70       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ADAPTADOR SOLD.CURTO 40 X1 1/4 | UN      | 2,45         | 1,00       | 2,45       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ENGATE FLEXIVEL 1/2" 50CM      | UN      | 3,70         | 2,00       | 7,40       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CAP SOLDAVEL 20MM              | UN      | 0,70         | 4,00       | 2,80       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 25X20 | UN      | 0,49         | 6,00       | 2,94       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 50X40 | UN      | 2,24         | 2,00       | 4,48       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ADESIVO PLASTICO P/PVC 17G     | UN      | 1,00         | 7,00       | 7,00       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G     | UN      | 2,30         | 2,00       | 4,60       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CURVA 90 LONGA P/ESGOTO 50MM   | UN      | 9,99         | 2,00       | 19,98      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | BUCHA RED.LONGA P/ESG 50X40MM  | UN      | 1,45         | 3,00       | 4,35       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CAP P/ESGOTO 40MM              | UN      | 1,80         | 2,00       | 3,60       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CAP P/ESGOTO 100MM             | UN      | 5,15         | 1,00       | 5,15       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CAIXA SIN FONADA 150X170X75MM  | UN      | 29,40        | 1,00       | 29,40      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | BASE CORPO DA VALV.DESCARGA    | UN      | 82,00        | 1,00       | 82,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ACABAMENTO P/VALV.DESCARGA     | UN      | 20,00        | 2,00       | 40,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | SILICONE ACETICO INCOLOR 280G  | UN      | 10,90        | 2,00       | 21,80      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CILINDRO P/FECHADURA EM LATAO  | UN      | 15,00        | 4,00       | 60,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | PALHA DE ACO NUMERO 0          | PT      | 0,90         | 1,00       | 0,90       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME | 03.004.015/0001-16 | 273117    | BROCHA REDONDA 75MM 62X157MM   | UN      | 4,00         | 2,00       | 8,00       |

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

005/006

**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: Dezembro de 2017**

| UNIDADE  | NOME DO FORNECEDOR                  | CNPJ               | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM               | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CÂMARA DE AR P/CARRINHO DE MAO | UN      | 8,50         | 2,00       | 17,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CORDA DE SEDA 14MM             | KG      | 15,00        | 6,00       | 90,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CORRENTE GALVANIZADA 8MM       | KG      | 19,00        | 6,00       | 114,00     |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6L   | UN      | 45,50        | 2,00       | 91,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | AGUARRAS 5L                    | UN      | 35,50        | 3,00       | 106,50     |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | TINTA SPRAY BRILHANTE 400ML    | UN      | 12,90        | 4,00       | 51,60      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ESCADA DE ACO 05 DEGRAUS       | UN      | 80,00        | 1,00       | 80,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CARRINHO DE MAO                | UN      | 73,00        | 1,00       | 73,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | COLA DE MADEIRA 100G           | UN      | 3,30         | 1,00       | 3,30       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CABO PARA PICARETA             | UN      | 5,50         | 2,00       | 11,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | FITA ISOLANTE 19MM X 20        | UN      | 3,10         | 4,00       | 12,40      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO   | UN      | 15,00        | 3,00       | 45,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ROSCA 1/2 BARRA 1M             | BR      | 7,39         | 2,00       | 14,78      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | PE DE CABRA                    | UN      | 23,90        | 1,00       | 23,90      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | PREGOS 19 X 36                 | KG      | 6,20         | 2,00       | 12,40      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | PALHA DE ACO Nº 01             | UN      | 1,00         | 3,00       | 3,00       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | LAMPADA 100W                   | PC      | 85,00        | 2,00       | 170,00     |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ARAME GALVANIZADO FIO 16       | KG      | 12,00        | 3,00       | 36,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | ARAME RECOZIDO 18 MM           | KG      | 7,50         | 8,00       | 60,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | BROCA ACO RAPIDO 12.0 MM       | UN      | 28,00        | 2,00       | 56,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | BROCA ACO RAPIDO 4.0 MM        | UN      | 3,50         | 1,00       | 3,50       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | BROCA ACO RAPIDO 6.0 MM        | UN      | 6,00         | 2,00       | 12,00      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | BROCA ACO RAPIDO 8.0 MM        | UN      | 7,50         | 1,00       | 7,50       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | CAL HIDRATADA - SC C/ 20 KG    | SC      | 6,48         | 15,00      | 97,20      |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | PREGO 18 X 27                  | KG      | 6,20         | 1,00       | 6,20       |
| DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | TRANALI & MENDONCA LTDA - ME        | 03.004.015/0001-16 | 273117    | DOBRADICA 3 1/2                | PC      | 1,10         | 4,00       | 4,40       |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | VIME VEICULOS LTDA                  | 86.504.776/0001-64 | 274017    | ELEMENTO FILTRANTE 46761805    | UN      | 85,07        | 1,00       | 85,07      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | VIME VEICULOS LTDA                  | 86.504.776/0001-64 | 274017    | FILTRO OLEO 55213927           | UN      | 34,82        | 1,00       | 34,82      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | VIME VEICULOS LTDA                  | 86.504.776/0001-64 | 274017    | OLEO SELENIA 15W40 7079349     | UN      | 40,00        | 3,00       | 120,00     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO                 | DIRCE RODRIGUES VIEIRA ME           | 08.457.358/0001-50 | 274817    | TECIDO EM HELANCA LIGTH        | MT      | 18,50        | 9,50       | 175,75     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 274917    | MONTELAIR 4MG                  | CX      | 55,18        | 1,00       | 55,18      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 274917    | SERETIDE 25/125 MCG            | CX      | 107,54       | 1,00       | 107,54     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 274917    | FLIXOTIDE 250MG                | VD      | 88,90        | 1,00       | 88,90      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 274917    | RITALINA 10MG.                 | CX      | 61,06        | 1,00       | 61,06      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 274917    | BRASART 160MG                  | CX      | 37,63        | 1,00       | 37,63      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 274917    | ULTIBRO 110/50MCG              | CX      | 212,72       | 1,00       | 212,72     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 274917    | BRASART HCT 160/12,5 MG        | CX      | 34,84        | 1,00       | 34,84      |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 274917    | EPAREMA                        | CX      | 100,32       | 1,00       | 100,32     |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                    | LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ & CIA LTDA. | 07.115.867/0001-31 | 274917    | DEPAKOTE 250 MG.               | CX      | 43,47        | 3,00       | 130,41     |

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

006/006

**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: Dezembro 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 | 275017    | BROMAZEPAM 3MG 30 COMP.        | CX      | 15,14        | 2,00       | 30,27      |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 275317    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 90,84      | 394,26     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 275417    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 3.172,74   | 13.769,67  |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 275517    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 73,07      | 317,13     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 275617    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 190,40     | 826,35     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 275717    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 631,29     | 2.739,80   |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 275817    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 92,05      | 399,50     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 275917    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 227,66     | 988,06     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 276017    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 127,39     | 552,87     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 276117    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 25,00      | 108,50     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 276217    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 291,75     | 1.266,21   |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | 14.099.186/0001-92 | 276317    | OLEO DIESEL                    | LT      | 3,30         | 132,37     | 436,80     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | 14.099.186/0001-92 | 276417    | OLEO DIESEL                    | LT      | 3,30         | 455,31     | 1.502,51   |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | 14.099.186/0001-92 | 276517    | OLEO DIESEL                    | LT      | 3,30         | 509,19     | 1.680,31   |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | 14.099.186/0001-92 | 276617    | OLEO DIESEL                    | LT      | 3,30         | 4.254,66   | 14.040,37  |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA           | 16.579.237/0001-09 | 276717    | OLEO DIESEL S10                | LT      | 3,57         | 600,00     | 2.142,01   |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA           | 16.579.237/0001-09 | 276817    | OLEO DIESEL S10                | LT      | 3,57         | 1.400,00   | 4.998,00   |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 276917    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 231,29     | 1.003,81   |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 277017    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 66,64      | 289,22     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 278217    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 25,02      | 108,57     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 278317    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 25,00      | 108,50     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 278417    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 82,52      | 358,12     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 278517    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 58,07      | 252,02     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO PEREIRA &MENDONCA LTDA      | 09.268.592/0001-00 | 278617    | GASOLINA PARA VEICULOS         | LT      | 4,34         | 168,43     | 730,99     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUTO POSTO COBUCCIO & ALMEIDA LTDA-EPP | 14.099.186/0001-92 | 278717    | OLEO DIESEL                    | LT      | 3,30         | 34,02      | 112,26     |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 18.269.125/0001-87 | 279517    | TIRAS REAGENTES P MEDICAO GLIC | UN      | 0,40         | 114.000,00 | 45.873,60  |            |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE         | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 18.269.125/0001-87 | 279517    | GLICOSIMETRO(MONITOR GLICOSE   | UN      | 9,65         | 80,00      | 771,70     |            |
| Total da Compra                         |  |                    |           |                                |         |              |            |            | 140.686,73 |