



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

001/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	02.460.736/0001-78	115	DENOSUMABE 60 MG SOL.INJETAVEL	CX	562,10	1,00	562,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	215	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFA	CX	128,00	1,00	128,00
ADMINISTRACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA-ME	02.352.984/0001-03	415	CARTUCHO PARA IMPRESSORA NA	UN	43,90	10,00	439,00
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	515	PEN-DRIVE 16GB, PARA DRIVE	UN	35,20	1,00	35,20
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	615	FORMULARIO CONT.80 COL. 4 VIAS	CX	175,00	6,00	1.050,00
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	815	PASTA SUSPENSA EM CARTAO BEGE	UN	2,57	150,00	385,50
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	815	GRAMPO 26/6, CAIXA COM 5000 UN	CX	2,85	5,00	14,25
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	815	CANETA HIDROGRAFICA OFFICE	UN	2,80	6,00	16,80
ADMINISTRACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	915	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EX-	CX	166,00	4,00	664,00
ADMINISTRACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA-ME	02.352.984/0001-03	1015	APARELHO TELEFONICO	UN	34,00	2,00	68,00
ADMINISTRACAO	ADILSILEIA SILVA DOS SANTOS MELO ME	07.246.996/0001-69	1115	PASTA CLASSIFICADOR ESPIRAL,	UN	1,90	30,00	57,00
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	1215	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLI	UN	4,29	50,00	214,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA-EPP	07.006.663/0001-62	1315	PNEU LISO 165X70 R13	UN	145,00	8,00	1.160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA-EPP	07.006.663/0001-62	1315	PNEU LISO 175X70 R13	UN	148,00	4,00	592,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ.DE LUBR. EIRELI-ME	17.169.134/0001-33	1415	PNEU LISO 175/70 R14	UN	159,00	8,00	1.272,00
URBANISMO	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ.DE LUBR. EIRELI-ME	17.169.134/0001-33	1515	PNEU RADIAL LISO 215/75/R17,5	UN	539,00	2,00	1.078,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	VALDOMIRO FERREIRA DE MORAIS ME	13.048.796/0001-02	1615	GAS ENGARRADO (GLP)	UN	43,65	8,00	349,20
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	1715	FEIJAO CARIOCA MAQUINADO NOVO	KG	5,23	30,00	156,90
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	1715	OLEO DE SOJA 100% VEGETAL900ML	UN	3,49	20,00	69,80
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	1715	FARINHA DE MILHO COM FLOCOS	KG	4,45	6,00	26,70
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	1715	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO-	KG	3,00	5,00	15,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	1715	BATATA INGLESA OU MONALISA -	KG	3,25	10,00	32,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	1715	INHAME	KG	3,90	30,00	117,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	1715	CEBOLA ARGENTINA	KG	3,40	3,00	10,20
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	1715	CENOURA TER CLASSIFICACAO EX-	KG	3,10	10,00	31,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	1715	BETERRABA	KG	3,10	10,00	31,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	1715	TOMATE EXTRA "A" , FORMATO UNI	KG	6,00	20,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	1715	MACA NACIONAL SEM APRESENTAR -	KG	5,40	20,00	108,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	1715	BANANA PRATA	KG	3,00	20,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	1815	MARGARINA VEGETAL 500 GR COM	UN	4,45	25,00	111,25
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	1815	ACHOCOLATADO EM PO COM NO	PC	3,00	25,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	1815	ARROZ LONGO POLIDO TIPO 1	PC	10,90	25,00	272,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	1815	CARNE BOVINA DE 2a	KG	12,00	100,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	1815	OVOS TIPO EXTRA	DZ	4,14	6,00	24,84
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	1815	FUBA MIMOSO	KG	1,40	10,00	14,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	1915	AGUA SANITARIA, C/ CLORO ATIVO	LT	3,00	20,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	1915	AMACIANTE DE ROUPAS PERFUMADO	UN	5,90	10,00	59,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	1915	SABAO EM PO COMPOSTO TENSOATO	KG	5,60	12,00	67,20
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	1915	LIMPADOR INST. LIMPEZA PESADA	FR	4,40	12,00	52,80



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

002/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	1915	ALCOOL 70o INPN (EMB. 1 LITRO)	LT	4,70	12,00	56,40
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	1915	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UN	1,63	20,00	32,60
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	2015	SABAO EM BARRA C/200GRAMAS -	PC	6,00	25,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	2015	VASSOURA PIACA/VA/CABO MADEIRA.	UN	12,00	4,00	48,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	2015	LENCO UMIDECIDO (REFIL) PCT -	PT	4,68	100,00	468,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	2115	PEITO DE FRANGO S/OSSO S/PELE	KG	8,50	30,00	255,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	2115	IOGURTE SABOR MORANGO - 120GRS	UN	0,99	200,00	198,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2215	CAFE TORRADO E MOIDO 100%	PC	6,90	20,00	138,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	VALDOMIRO FERREIRA DE MORAIS ME	13.048.796/0001-02	2315	GAS ENGARRADO (GLP)	UN	43,65	8,00	349,20
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2415	LINGUICA MISTA PARA ASSAR -	KG	10,50	15,00	157,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2415	CARNE BOVINA DE 2a	KG	12,00	180,00	2.160,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2515	ACHOCOLATADO EM PO COM NO	PC	3,00	5,00	15,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2515	EXTRATO DE TOMATE - ENTREGAR	UN	3,50	100,00	350,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2515	ARROZ LONGO POLIDO TIPO 1	PC	10,90	120,00	1.308,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2515	LEITE DE COCO EMB. 350 GRS	UN	1,96	35,00	68,60
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2515	GRANULADO DE CHOCOLATE	UN	6,50	15,00	97,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2515	CANJQUINHA DE MILHO-500 GRS	UN	1,27	70,00	88,90
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2515	AMIDO DE MILHO	KG	2,28	10,00	22,80
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2515	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,19	35,00	76,65
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2515	VINAGRE DE VINHO BR. C/750ML	UN	1,70	8,00	13,60
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2515	MILHO VERDE EMBALAGEM 2 KG	LA	10,45	10,00	104,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2515	BATATA PALHA (PCT 1 KG)	KG	12,80	45,00	576,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	2615	FARINHA DE MILHO COM FLOCOS	KG	4,45	20,00	89,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	2615	SAL REFINADO IODADO	KG	1,18	40,00	47,20
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	2715	OLEO DE SOJA 100% VEGETAL900ML	UN	3,49	300,00	1.047,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	2715	FARINHA DE MILHO COM FLOCOS	KG	4,45	25,00	111,25
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	2715	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO-	KG	3,00	20,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	2715	MACARRAO ESPAGUETE MASSA C/	PC	2,59	80,00	207,20
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	2715	COCO RALADO UMIDO E ADOCADO	UN	1,79	35,00	62,65
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	2715	LEITE CONDENSADO EMBAL. 395GRS	UN	3,13	70,00	219,10
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	2715	BISCOITO DE MAISENA PCT 400 GR	PT	3,35	300,00	1.005,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	2715	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250GR	UN	5,40	15,00	81,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	2715	CREME DE LEITE - EMBAL.300GRS	LA	3,35	80,00	268,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	2715	SUCO ITEGRAL-EMBAL. 500 ML	UN	4,50	80,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	2715	LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM	LT	2,59	40,00	103,60
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2815	AGUA SANITARIA, C/ CLORO ATIVO	LT	3,00	130,00	390,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2815	SACO PLASTICO P/LIXO CAPACIDA-	PC	2,60	40,00	104,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2815	SABAO EM PO COMPOSTO TENSOATO	KG	5,60	80,00	448,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2815	SACO DE PANO ALVEJADO 100%	UN	3,50	70,00	245,00



MUNICÍPIO DE TURVOLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

003/017

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 TURVOLANDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2815	LIMPADOR INST. LIMPESA PESADA	FR	4,40	100,00	440,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2815	SACO PLASTICO PARA LIXO 50 LTS	PT	2,60	40,00	104,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2815	SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LTS	UN	0,50	300,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	2815	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UN	1,63	100,00	163,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	2915	SABAO EM BARRA C/200GRAMAS -	PC	6,00	90,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	2915	VASSOURA PIACA/VA/CABO MADEIRA.	UN	12,00	30,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	2915	VASSOURA DE PELO C/ CABO DE	UN	9,00	5,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	2915	RODO DE MADEIRA 40 CM - COM 02	UN	5,30	25,00	132,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	2915	DESINFETANTE DE 500 ML	UN	2,80	220,00	616,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	2915	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	7,80	5,00	39,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	2915	SABONETE LIQUIDO CREMOSO PARA	GL	22,00	1,00	22,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	3015	TOUCA DESCARTAVEL CONFECIONA-	PC	15,00	1,00	15,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	3115	BACON (PECAS)	KG	14,90	20,00	298,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	3115	QUEIJO MUSSARELA	KG	18,00	15,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	3115	PRESUNTO	KG	19,00	15,00	285,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	3115	SALSICHA MISTA(CARNE BOVINA,	KG	6,40	50,00	320,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	3215	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	4,50	20,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	3215	POLVILHO	KG	6,38	20,00	127,60
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	3215	IOGURTE SABOR MORANGO - 120GRS	UN	0,99	3.000,00	2.970,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	3315	PEITO DE FRANGO S/OSSO S/PELE	KG	8,50	250,00	2.125,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	3415	ESPONJA DE LA DE ACO - PCT C/8	PC	1,60	150,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	3415	LIMPA ALUMINIO C/ REGISTRO NA	UN	2,90	55,00	159,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	3415	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,19	80,00	95,20
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	3415	BALDE DE PLASTICO DE 15LTS (C/	UN	7,45	10,00	74,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	3415	LIMPADOR DE PISOS TIPO PEDRAX	UN	5,40	60,00	324,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	3415	LIXEIRA PLASTICA S/TAMPA, 15LT	UN	16,00	10,00	160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	3515	PAPEL TOALHA 23X22 CM FOLHA	PC	3,15	120,00	378,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	3615	LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM	LT	2,59	72,00	186,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3715	MARGARINA VEGETAL 500 GR COM	UN	4,45	5,00	22,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3815	MARGARINA VEGETAL 500 GR COM	UN	4,45	30,00	133,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3815	ACHOCOLATADO EM PO COM NO	PC	3,00	5,00	15,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3815	ACUCAR CRISTAL - EMBALAGEM DE	PC	8,89	10,00	88,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3915	AGUA SANITARIA, C/ CLORO ATIVO	LT	3,00	10,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3915	SABONETE COM GLICERINA DE 90GR	UN	1,30	10,00	13,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3915	SACO PLASTICO P/ LIXO CAPACI-	PC	2,50	30,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3915	SACO PLASTICO P/LIXO CAPACIDA-	PC	2,60	30,00	78,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3915	CLORO ATIVO LIQUIDO 3A 3,5%	LT	3,00	10,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3915	SABAO EM PO COMPOSTO TENSOATO	KG	5,60	4,00	22,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3915	SACO DE PANO ALVEJADO 100%	UN	3,50	10,00	35,00



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

004/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3915	DETERGENTE DE 500 ML -	UN	1,63	10,00	16,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3915	ALCOOL 70o INPN (EMB. 1 LITRO)	LT	4,70	5,00	23,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	3915	PRODUTO DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	4,50	10,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	4015	GARFO P/MESA INOX 18CM	UN	1,80	10,00	18,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	4015	FACA INOX DE COZINHA COM CABO-	UN	8,50	1,00	8,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	4015	COADOR DE FLANELA 100% ALGODAO	UN	6,00	2,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	4115	LAMPADA 100W X 127V	UN	2,15	10,00	21,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	4215	CHA: AROMAS VARIADOS -CONTENDO	UN	1,50	20,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	4315	CERA P/ARDOSIA NA COR VERDE-	UN	4,60	15,00	69,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	4315	PAPEL TOALHA 23X22 CM FOLHA	PC	3,15	10,00	31,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	4315	ESPONJA DE LA DE ACO - PCT C/8	PC	1,60	10,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	4315	PAPEL HIGIENICO DUPLO, PICOTA-	PC	4,30	50,00	215,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	4315	ESPONJA P/ LIMPEZA LOUCA - DU-	UN	1,13	10,00	11,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	4315	PA DE PLASTICO P/ LIXO TAMANHO	UN	6,00	2,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	4415	LEITE EM PO INTEGRAL CX C/ 25	CX	202,00	3,00	606,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	4515	SABAO EM BARRA C/200GRAMAS -	PC	6,00	3,00	18,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	4515	VASSOURA PIACA/VA/CABO MADEIRA.	UN	12,00	2,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	4515	RODO DE MADEIRA 40 CM - COM 02	UN	5,30	4,00	21,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	4515	DESINFETANTE DE 500 ML	UN	2,80	25,00	70,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	4515	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS-NYLON	UN	3,95	3,00	11,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	4615	TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR	UN	8,50	20,00	170,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	4615	TOALHA DE BANHO P/ BORDAR EM	UN	15,00	20,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	4715	BOTA DE BORRACHA COM CANO CUR-	PR	37,00	2,00	74,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	4815	COPO PLAST.DESCARTAVEL 200 ML,	PC	4,45	50,00	222,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	4915	CESTA BASICA	UN	66,00	50,00	3.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	5015	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE -	UN	47,50	70,00	3.325,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	5115	CAFE TORRADO E MOIDO 100%	PC	6,90	30,00	207,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	5115	ACUCAR CRISTAL - EMBALAGEM DE	PC	8,89	30,00	266,70
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	5115	SUCO EM PO ADOCADO C/ SABORES	UN	0,78	55,00	42,90
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	5215	SABONETE COM GLICERINA DE 90GR	UN	1,30	5,00	6,50
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	5215	ALCOOL 70o INPN (EMB. 1 LITRO)	LT	4,70	10,00	47,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	5215	SACO DE PANO ALVEJADO 100% AL-	UN	3,65	5,00	18,25
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	5315	LUVA DE BORRACHA - LATEX	PR	5,15	15,00	77,25
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	5415	INSETICIDA PIRETROIDE PARA DE	UN	11,50	2,00	23,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	5515	TOALHA PARA MESA EMBORRACHADA	UN	58,00	1,00	58,00
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	5615	MAIONESE - INGREDIENTES:	UN	5,13	10,00	51,30
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	5615	CHA AROMAS VARIADOS CONTENDO	UN	1,50	60,00	90,00
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	5715	LIMPA ALUMINIO C/ REGISTRO NA	UN	2,90	4,00	11,60
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	5715	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,19	10,00	11,90



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

005/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	5715	PRODUTO DE LIMPEZA DILUIVEL EM	UN	4,45	10,00	44,50
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	5815	SABAO EM BARRA C/200GRAMAS -	PC	6,00	5,00	30,00
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	5815	DESINFETANTE DE 500 ML	UN	2,80	10,00	28,00
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	5915	COPO PLAST.DESCARTAVEL 200 ML,	PC	4,45	40,00	178,00
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	6015	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML	PT	1,30	30,00	39,00
ADMINISTRACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA-ME	02.352.984/0001-03	6215	ROLETE DE TINTA TIPO EA-772 R	UN	14,00	6,00	84,00
ADMINISTRACAO	JOAO GUALBERTO MIRANDA-ME	25.522.095/0001-34	6315	TONER P/IMPRESSORA HP LASER	UN	72,00	5,00	360,00
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	6415	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	3,00	2,00	6,00
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	6415	PAPEL CARBONO UMA FACE, PRETO	CX	14,45	1,00	14,45
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	6415	GRAMPO 26/6 DE ALTA RESISTEN	CX	3,25	1,00	3,25
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	6415	FITA EM NYLON P/ MAQUINA DE	UN	2,80	3,00	8,40
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	6415	BOBINA DE PAPEL BRANCO IDEAL	CX	35,50	1,00	35,50
ADMINISTRACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	6515	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EX-	CX	166,00	5,00	830,00
ADMINISTRACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA-ME	02.352.984/0001-03	6615	CARTUCHO DE TINTA PRETA ORIGI-	UN	30,00	5,00	150,00
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	6715	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	UN	135,00	1,00	135,00
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	6815	FORMULARIO CONT. 80 COLUNAS 01	CX	74,00	4,00	296,00
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	6815	FITA P/ IMPRESSORA EPSON-FX	UN	13,40	2,00	26,80
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	6915	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLI	UN	4,29	30,00	128,70
ADMINISTRACAO	ADILSILEIA SILVA DOS SANTOS MELO ME	07.246.996/0001-69	7015	PASTA CLASSIFICADOR ESPIRAL,	UN	1,90	100,00	190,00
ADMINISTRACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	7115	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EX-	CX	166,00	5,00	830,00
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	7215	MOLHA DEDO UNIDADE COM 12GR.	UN	1,75	1,00	1,75
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	7215	ETIQUETA BRANCA EM PAPEL ADESI	EV	7,30	1,00	7,30
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	7215	PASTA EM LA4 COMPOSTA EM	UN	0,60	10,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	7515	PASTA EM PAPEL ABA ELASTICO	CX	1,20	40,00	48,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	7515	TESOURA EM ACO INOX, CABO POLI	UN	4,75	15,00	71,25
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	7515	PAPEL SULFITE OFICIO 9 COR	CX	194,00	5,00	970,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	7515	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE	UN	1,17	80,00	93,60
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	7515	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM X	UN	4,95	25,00	123,75
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	7515	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 CX	CX	166,00	15,00	2.490,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	7515	CANETA MARCA TEXTO NAS CORES	CX	10,10	20,00	202,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	7515	CORRETIVO EM FITA 4,2MM X8,5MM	UN	5,50	130,00	715,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	7515	TINTA PARA CARIMBO E PARA AUTO	FR	2,10	20,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	7615	CAPA TRANSPARENTE PARA DIARIO-	UN	1,65	30,00	49,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	JOAO GUALBERTO MIRANDA-ME	25.522.095/0001-34	7715	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG	UN	73,00	5,00	365,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA-ME	02.352.984/0001-03	7815	CARTUCHO DE TINTA HP	UN	30,00	8,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA-ME	02.352.984/0001-03	7815	CARTUCHO DE TINTA PARA	UN	25,90	8,00	207,20
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA-ME	02.352.984/0001-03	7815	CD-R DISCO DE MIDIA GRAVAVEL	UN	1,85	150,00	277,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA-ME	02.352.984/0001-03	7815	PEN-DRIVE 8 GIGAS.	UN	24,90	3,00	74,70
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA-ME	02.352.984/0001-03	7815	CARTUCO DE TINTA PARA	UN	58,90	5,00	294,50



MUNICÍPIO DE TURVOLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

006/017

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 TURVOLANDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA-ME	02.352.984/0001-03	7815	CARTUCO DE TINTA P/ IMPRESSORA	UN	43,90	10,00	439,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	7915	LAPIS DE COR (CX C/ 12 UNIDA	CX	12,95	250,00	3.237,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	7915	CANETA ESF.ESCRITA GROSSA AZUL	UN	0,60	250,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	7915	CANETA ESF.ESCR. GROSSA PRETA	UN	0,60	250,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	7915	CANETA ESF.ESCR.GROSSA VERME-	UN	0,60	250,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	7915	CADERNO PEDAGOGICO CALIGRAFIA	UN	0,80	550,00	440,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	7915	LAPIS PRETO GRAFITE	CX	97,20	10,00	972,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	7915	CADERNO BROCHURAO C/ 60 FOLHAS	UN	1,70	1.200,00	2.040,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	7915	CADERNO BROCHURINHA C/ 48 FOLH	UN	0,93	250,00	232,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	8015	LAPIS DE COR (CX C/ 12 UNIDA	CX	12,95	100,00	1.295,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	8015	LAPIS PRETO GRAFITE	CX	97,20	10,00	972,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	8015	CADERNO BROCHURAO C/ 60 FOLHAS	UN	1,70	300,00	510,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	8015	CADERNO BROCHURINHA C/ 48 FOLH	UN	0,93	150,00	139,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8115	DIARIO DE CLASSE P/ ENSINO FUN	UN	4,50	20,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8115	DIARIO DE CLASSE ENSINO	UN	5,50	30,00	165,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8115	CAPA TRANSPARENTE PARA DIARIO	UN	1,65	20,00	33,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	ETIQUETA AUTO-ADESIVA.	UN	0,03	800,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	GRAMPEADOR METAL PROFISSIONAL	UN	61,00	2,00	122,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	TINTA SPRAY - CORES VARIADAS	UN	18,50	25,00	462,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	PASTA SUSPensa EM CARTAO BEGE	UN	2,57	45,00	115,65
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	LIVRO DE ATA DE 100 FOLHAS, CA	UN	9,25	4,00	37,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPA	UN	2,11	8,00	16,88
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	COLA EM BASTAO PARA PAPEL E FO	UN	5,74	50,00	287,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	ELASTICO PARA CEDULA, EM LATEX	PT	2,29	20,00	45,80
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO	UN	2,95	100,00	295,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, PRO	UN	8,50	60,00	510,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	PAPEL CARTAO 230 GR 46X66CM	UN	0,54	1.500,00	810,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	PAPEL COLOR SETE 48 X 66 CM -	UN	0,54	1.500,00	810,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	PAPEL CELOFANE 80 X 80CM	FL	0,93	100,00	93,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	COLA RELEVO PARA TRABALHOS ES	CX	16,20	10,00	162,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	COLA RELEVO METALIC PARA TRA-	CX	16,20	8,00	129,60
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	PAPEL VERGE - PAPEL ALCALINO	PC	6,54	5,00	32,70
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	PASTA EM POLIPROPILENO ABA C/	UN	2,63	45,00	118,35
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	GRAMPO GALVANIZADO. TAMANHO	CX	2,85	20,00	57,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	PINCEL ATOMICO HIDROGRAFICO	UN	3,00	40,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	8215	ALMOFADA PARA CARIMBO C/ TAMP	UN	3,12	15,00	46,80
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	8315	PANO DE PRATO 48X72 CM 100%	UN	2,45	20,00	49,00
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	8415	OLEO DE SOJA 100% VEGETAL900ML	UN	3,49	24,00	83,76
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	8415	BATATA INGLESA OU MONALISA -	KG	3,25	30,00	97,50



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

007/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	8415	REPOLHO	KG	2,25	10,00	22,50
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	8415	SAL REFINADO IODADO	KG	1,18	10,00	11,80
URBANISMO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	8515	PAPEL HIGIENICO DUPLO, PICOTA-	PC	4,30	20,00	86,00
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	8615	ESPONJA DE LA DE ACO - PCT C/8	PC	1,60	10,00	16,00
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	8615	LIMPA ALUMINIO C/ REGISTRO NA	UN	2,90	10,00	29,00
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	8615	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,19	30,00	35,70
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	8615	CESTO PLASTICO P/ LIXO TAMANHO	UN	15,90	6,00	95,40
ADMINISTRACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	8715	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO TI	PR	37,00	1,00	37,00
SANEAMENTO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	8815	PAPEL HIGIENICO DUPLO, PICOTA-	PC	4,30	20,00	86,00
URBANISMO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	8915	PEDRA SANITARIA	UN	1,50	60,00	90,00
URBANISMO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9015	DESINFETANTE DE 500 ML	UN	2,80	12,00	33,60
URBANISMO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9015	BALDE PLASTICO 20 LITROS COM	UN	14,50	5,00	72,50
URBANISMO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9115	VASSOURA PIACA/VA/CABO MADEIRA.	UN	12,00	40,00	480,00
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9215	SABAO EM BARRA C/200GRAMAS -	PC	6,00	10,00	60,00
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9215	VASSOURA PIACA/VA/CABO MADEIRA.	UN	12,00	5,00	60,00
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9215	VASSOURA DE PELO C/ CABO DE	UN	9,00	7,00	63,00
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9215	DESINFETANTE DE 500 ML	UN	2,80	36,00	100,80
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9215	RODO DE MADEIRA 40 CM-02BORRA	UN	5,30	3,00	15,90
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9315	COPO PLAST.DESCARTAVEL 200 ML,	PC	4,45	10,00	44,50
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9415	INSETICIDA SPRAY CONTEUDO 300	VD	7,00	6,00	42,00
SANEAMENTO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9515	VASSOURA PIACA/VA/CABO MADEIRA.	UN	12,00	6,00	72,00
SANEAMENTO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9515	RODO DE MADEIRA 40 CM-02BORRA	UN	5,30	3,00	15,90
SANEAMENTO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9515	BALDE PLASTICO 20 LITROS COM	UN	14,50	4,00	58,00
URBANISMO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9615	VASSOURA PIACA/VA/CABO MADEIRA.	UN	12,00	6,00	72,00
URBANISMO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9715	VASSOURA PIACA/VA/CABO MADEIRA.	UN	12,00	5,00	60,00
URBANISMO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	9715	BALDE PLAST. 10 LITROS COM	UN	10,00	2,00	20,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	9815	MARGARINA VEGETAL 500 GR COM	UN	4,45	40,00	178,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	9815	CAFE TORRADO E MOIDO 100%	PC	6,90	60,00	414,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	9815	LINGUICA MISTA PARA ASSAR -	KG	10,50	12,00	126,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	9815	EXTRATO DE TOMATE - ENTREGAR	UN	3,50	30,00	105,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	9815	ACUCAR CRISTAL - EMBALAGEM DE	PC	8,89	20,00	177,80
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	9815	CANJQUINHA DE MILHO-500 GRS	UN	1,27	30,00	38,10
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	9815	CARNE BOVINA DE 2a	KG	12,00	30,00	360,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	9815	OVOS TIPO EXTRA	DZ	4,14	40,00	165,60
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	9815	FUBA MIMOSO	KG	1,40	20,00	28,00
SANEAMENTO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	9915	SABONETE COM GLICERINA DE 90GR	UN	1,30	18,00	23,40
SANEAMENTO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10015	MASCARA RESPIRATORIA DESCARTA-	UN	0,90	50,00	45,00
URBANISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10115	AGUA SANITARIA, C/ CLORO ATIVO	LT	3,00	10,00	30,00
URBANISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10115	SABAO EM PO COMPOSTO TENSOATO	KG	5,60	40,00	224,00



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

008/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10215	LIXEIRA EM MATERIAL PLASTICO -	UN	23,00	2,00	46,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10215	AGUA SANITARIA, C/ CLORO ATIVO	LT	3,00	20,00	60,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10215	SABONETE COM GLICERINA DE 90GR	UN	1,30	6,00	7,80
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10215	SACO PLASTICO P/LIXO CAPACIDA-	PC	2,60	15,00	39,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10215	SABAO EM PO COMPOSTO TENSOATO	KG	5,60	20,00	112,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10215	MANGUEIRA TRANCADA 1/2 X 25 MM	UN	38,00	2,00	76,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10215	ALCOOL 70o INPN (EMB. 1 LITRO)	LT	4,70	10,00	47,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10215	SACO DE PANO ALVEJADO 100% AL-	UN	3,65	10,00	36,50
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10215	SACO PLASTICO P/LIXO 50 LITROS	PT	2,60	10,00	26,00
ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10215	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UN	1,63	20,00	32,60
ADMINISTRACAO	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	10315	BACON (PECAS)	KG	14,90	5,00	74,50
ADMINISTRACAO	NUTRISUL LTDA ME	14.436.523/0001-90	10315	LEITE EM PO INTEGRAL CX C/ 25	CX	202,00	4,00	808,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	10415	CAL HIDRATADA SACOS 20 KG	UN	5,85	30,00	175,50
URBANISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	10515	SABONETE COM GLICERINA DE 90GR	UN	1,30	12,00	15,60
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	10615	CAL HIDRATADA P/ARGAMASSA	UN	5,85	10,00	58,50
SANEAMENTO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	10715	CAL PARA REBOCO SACO DE 20KG	SC	5,85	30,00	175,50
ADMINISTRACAO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	10815	CAL HIDRATADA P/ARGAMASSA	UN	5,85	30,00	175,50
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11115	PREGO 18X 30	KG	5,70	6,00	34,20
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11115	CAL HIDRATADA P/ARGAMASSA	UN	5,85	50,00	292,50
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11115	ARAME RECOZIDO No 18	KG	8,50	30,00	255,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11315	CAL PARA REBOCO SACO DE 20KG	SC	5,85	20,00	117,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11415	FIO 2,50 MM	MT	0,72	50,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11415	TOMADA UNIVERSAL 10A 15A/250V	UN	3,90	8,00	31,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11415	LAMPADA 60W X 127 VTS	UN	8,23	10,00	82,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11415	LAMPADA 100W X 127V	UN	12,00	5,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11515	ADAPTADOR 1 1/2 P/50 MM	UN	3,80	5,00	19,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11515	ADAPTADOR C/ FLANGE COM ANEL -	UN	8,50	5,00	42,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11515	ADAPTADOR COM FLANGE C/ ANEL -	UN	9,00	5,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11515	ADAPTADOR C/ FLANGE C/ ANEL DE	UN	13,50	5,00	67,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11515	FECHADURA INTERNA - PDAO "M"	UN	21,00	4,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11515	TORNEIRA P/LAVATORIO 1/2"	UN	38,00	2,00	76,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11515	CAIXA DE DESCARGA P/ VASO SANI	UN	27,50	2,00	55,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11515	REPARO PARA VALVULAS.	UN	27,80	1,00	27,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11615	METALON - TUBO RETANGULAR PA	KG	4,80	15,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11615	METALON - TUBO RETANGULAR P/	KG	4,80	20,00	96,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11715	LAMPADA 100W 127 V ECONOMICA	UN	11,00	10,00	110,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11715	FIO 2,50 MM	MT	0,72	100,00	72,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11715	LAMPADA VM 400 W	UN	32,00	5,00	160,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11715	LAMPADA 60W X 127 VTS	UN	8,23	20,00	164,60



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

009/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11815	LIMA DE ENCHADA	UN	10,50	10,00	105,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11815	PENEIRA DE ARAME Nº 55	UN	9,40	2,00	18,80
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11815	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	UN	10,00	2,00	20,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11815	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO Nº	UN	4,90	2,00	9,80
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11815	DISCO PARA CORTE DE CONCRETO	UN	20,00	10,00	200,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11815	FACA PARA ROCADEIRA DE FURO	UN	16,00	10,00	160,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11815	LAPIS DE CARPINTEIRO	UN	1,25	2,00	2,50
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11815	BROCA DE MADEIRA - 3/8	UN	4,30	5,00	21,50
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11815	BROCA DE MADEIRA - 1/2	UN	6,50	5,00	32,50
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11815	FORCADO RETO SEM CABO	UN	32,50	2,00	65,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11815	BROCA PARA MADEIRA 3/16	UN	3,40	3,00	10,20
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11915	PREGO 24 X 60	KG	7,50	20,00	150,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11915	PREGO 18X 30	KG	5,70	6,00	34,20
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11915	PREGO 17 X 21	KG	5,80	10,00	58,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11915	PREGO 15 X 15	KG	6,50	8,00	52,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11915	PARAFUSO COM BUCHA 6 MM	UN	0,26	50,00	13,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11915	PARAFUSO COM BUCHA 8 MM	UN	0,29	50,00	14,50
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11915	PARAFUSO COM BUCHA 10 MM	UN	0,36	30,00	10,80
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11915	BLOCO DE CONCRETO 40X20X12 CM	UN	1,45	500,00	725,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	11915	ESMALTE SINTETICO 3.600 ML	LA	49,00	12,00	588,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	12015	LIMA DE ENCHADA	UN	10,50	5,00	52,50
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	12015	FORCADO RETO SEM CABO	UN	32,50	1,00	32,50
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	12015	ENXADA 6 LIBRAS	UN	27,00	3,00	81,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA-ME	02.352.984/0001-03	12415	CARTUCO DE TINTA PARA	UN	58,90	10,00	589,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA-ME	02.352.984/0001-03	12415	CARTUCO DE TINTA P/ IMPRESSORA	UN	43,90	15,00	658,50
ADMINISTRACAO	VALDOMIRO FERREIRA DE MORAIS ME	13.048.796/0001-02	12515	GAS ENGARRADO (GLP)	UN	43,65	1,00	43,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	12715	QUADRO DE AVISOS	UN	117,00	4,00	468,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	12815	LIVRO DE ATA C/ 200 FLS	UN	17,45	2,00	34,90
ADMINISTRACAO	WAILTON GARCIA DOMINGUES 00657584630	18.464.496/0001-10	12915	AREIA MEDIA	M3	50,00	30,00	1.500,00
SANEAMENTO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	13015	BRITA 1	M3	84,00	10,00	840,00
ADMINISTRACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	13115	ACO CA 50 6,3 MM(BARRA 12 M)	UN	16,59	10,00	165,90
ADMINISTRACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	13115	TELHA FIBRO CIMENTO 244 X 0,50	UN	10,69	80,00	855,20
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	13215	DISCO DE SERRA PARA MAQUINA	UN	76,00	5,00	380,00
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	13215	DISCO PARA CORTE DE PISO	UN	15,00	6,00	90,00
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	13215	BROCA PARA FERRO 3/16	UN	5,35	10,00	53,50
ADMINISTRACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.982.481/0001-40	13315	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EX-	CX	166,00	4,00	664,00
ADMINISTRACAO	JOAO GUALBERTO MIRANDA-ME	25.522.095/0001-34	13415	TONER P/IMPRESSORA HP LASER	UN	72,00	3,00	216,00
TRANSPORTE	LUIS CARLOS CRABI-EPP	05.556.039/0001-03	13615	TUBO DE CONCRETO 0 300 MM (PON	UN	41,00	50,00	2.050,00
URBANISMO	LUIS CARLOS CRABI-EPP	05.556.039/0001-03	13715	TUBO DE CONCRETO - 400 MM (MA-	UN	44,00	150,00	6.600,00



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

010/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
URBANISMO	LUIS CARLOS CRABI-EPP	05.556.039/0001-03	13715	TUBO DE CONCRETO - 300 MM (MA-	UN	28,00	100,00	2.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALDOMIRO FERREIRA DE MORAIS ME	13.048.796/0001-02	13815	GAS ENGARRADO (GLP)	UN	43,65	2,00	87,30
ADMINISTRACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA-ME	02.352.984/0001-03	13915	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP	UN	49,50	8,00	396,00
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	14015	PASTA -PAPEL CARTAO DUPLO.	UN	1,85	25,00	46,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	FLUTICASONA 250 MCG(FILIXOTIDE	CX	47,26	1,00	47,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	EVRA CAIXA COM 3 ADESIVO	CX	40,00	1,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	SULFASSALAZINA 500MG CAIXA	CX	40,09	1,00	40,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	DEPAKOTE ER 500 MG	CX	40,62	1,00	40,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	RIVASTIGMINA 1,5 MG, CAIXA COM	CX	62,60	2,00	125,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	DUO TRAVATAN 0,04MG/MI	FR	54,42	2,00	108,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	NEBIDO (1) 250MG/ML	AM	250,79	1,00	250,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	QUETIAPINA 200 MG	CX	196,50	1,00	196,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	VENLAFAXINA 150 MG	CX	113,20	2,00	226,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	OLMESARTANA+ANLODIPINO 40/5MG	UN	58,05	1,00	58,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	PREGABALINA 75 MG - CAIXA COM	CX	36,79	2,00	73,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	TRAZODONA 150 MG - DONAREM	CX	34,45	3,00	103,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	ATACAND HCT 16/12,5MG - CAIXA	CX	56,90	1,00	56,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	ORLISTATE OU LIPIBLOK 120 MG	CX	93,96	1,00	93,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	LATANOPROSTA + TIMOLOL 50 MCG	FR	47,29	1,00	47,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	OSTEONUTRI 600 MG + 400 UI	CX	39,57	1,00	39,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA	FR	21,08	1,00	21,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	LATANOPROSTA COLIRIO - FRASCO	FR	42,09	1,00	42,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	VINOCARD Q 10 - 50 MG - CAIXA	CX	46,57	2,00	93,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	ESOMEPRAZOL 40 MG - CAIXA COM	CX	66,39	2,00	132,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	ESCITALOPRAM 20 MG (ESCILEX 20	CX	111,45	1,00	111,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	BRINZOLAMIDA 1% COLIRIO - FRAS	FR	30,56	1,00	30,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	SULFATO DE GLICOSAMINA 1.500MG	CX	93,83	1,00	93,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	RELESTAT 0,5% COLIRIO - FRASCO	FR	24,87	3,00	74,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	CYMBI OU VELIJA 60 MG - CAIXA	CX	186,57	3,00	559,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	BRIMONIDINA 2 MG FRASCO C/5ML	FR	20,63	1,00	20,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	TAMOXIFENO 20 MG CAIXA COM 30	CX	58,11	1,00	58,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	ACIDO ACETILSALICILICO 325 MG.	CX	10,92	1,00	10,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	OVESTRION CREME VAGINAL	BI	14,46	1,00	14,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	TRAVOPROSTA COLIRIO FRASCO	FR	31,68	2,00	63,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	PAROXETINA 20 MG CAIXA COM 30	CX	63,54	1,00	63,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	AVODART 0,5 MG	CX	102,23	1,00	102,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	CODATEN - DICLOFENACO SODICO E	CX	33,57	1,00	33,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG ER	CX	40,63	2,00	81,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	LAMOTRIGINA 25 MG - CX C/30	CX	13,47	4,00	53,87



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

011/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	14115	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	CX	91,72	1,00	91,72
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	14215	PLACA DE E.V.A TAMANHO 40 X 60	PC	29,68	100,00	2.968,00
ADMINISTRACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14315	BROCHA PARA PINTURA DE CAIACAO	UN	3,20	20,00	64,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14415	TORNEIRA BOIA METALICA 3/4"	UN	14,40	5,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14415	TORNEIRA BOIA METALICA 1/2"	UN	14,40	5,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14415	VEDA ROSCA EMBGEM DE 50 METROS	UN	3,27	5,00	16,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14515	MANGUEIRA DE JARDIM/30 METROS	UN	48,00	2,00	96,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14615	ADESIVO PVA P/MADEIRA EMB.500G	TU	9,00	3,00	27,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14615	LIXA DE FERRO -	UN	1,60	10,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14715	MANGUEIRA DE JARDIM/30 METROS	UN	48,00	2,00	96,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14815	INTERRUPTOR DUAS TECLAS	UN	4,00	5,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14815	INTERRUPTOR 1 TECLA	UN	2,71	5,00	13,55
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14815	DISJUNTOR UNIPOLAR 60 A	UN	18,67	2,00	37,34
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14815	DISJUNTOR BIPOLAR 60 A	UN	56,00	2,00	112,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14815	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W.	UN	5,54	10,00	55,40
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14815	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A	UN	6,80	2,00	13,60
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14915	CADEADO Nº 25	UN	8,40	5,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14915	CADEADO 35 MM	UN	12,20	2,00	24,40
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	14915	CADEADO 40 MM	UN	15,80	2,00	31,60
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15015	MANGUEIRA DE JARDIM/30 METROS	UN	48,00	2,00	96,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15115	VEDA ROSCA EMBGEM DE 50 METROS	UN	3,27	5,00	16,35
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15215	LIXA DE MASSA	UN	0,47	200,00	94,00
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15215	SILICONE - ADESIVO SELANTE	UN	2,90	20,00	58,00
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15215	LIXA DE FERRO -	UN	1,60	50,00	80,00
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15215	LIXA D'AGUA 150	UN	0,75	100,00	75,00
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15215	LIXA D'AGUA 180	UN	0,90	100,00	90,00
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15315	PENEIRA DE ARAME Nº 70	UN	21,50	3,00	64,50
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15315	PA DE BICO SEM CABO	UN	14,50	5,00	72,50
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15315	VASSOURA METALICA P/ GRAMA	UN	15,00	5,00	75,00
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15415	TRINCHA 3/4"	UN	0,88	40,00	35,20
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15415	BROCHA PARA PINTURA DE CAIACAO	UN	3,20	50,00	160,00
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15515	PULVERIZADOR COSTAL 16 LITROS	UN	137,00	2,00	274,00
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15615	PA DE BICO SEM CABO	UN	14,50	3,00	43,50
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15715	PA DE BICO SEM CABO	UN	14,50	2,00	29,00
URBANISMO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15715	FOICE SEM CABO	UN	18,89	1,00	18,89
SANEAMENTO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15815	LAMINA DE SERRA MANUAL N.24 T	UN	3,00	40,00	120,00
SANEAMENTO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15815	LAMINA DE SERRA MANUAL N. 12X	UN	3,75	30,00	112,50
TRANSPORTE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15915	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA	UN	5,10	50,00	255,00
TRANSPORTE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15915	FACAO COM CANO PLASTICO -14"	UN	14,10	5,00	70,50



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

012/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
TRANSPORTE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15915	MARRETA C/CABO DE MADEIRA 1 KG	UN	13,90	10,00	139,00
TRANSPORTE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15915	PICARETA C/ CABO DE MADEIRA	UN	26,35	10,00	263,50
TRANSPORTE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	15915	FOICE SEM CABO	UN	18,89	10,00	188,90
TRANSPORTE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	16015	GRAMPO DE CERCA	KG	6,79	30,00	203,70
DESPORTO E LAZER	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	16115	CAL P/PINTURA (EMBALAGEM 8 KG)	SC	5,79	40,00	231,60
ADMINISTRACAO	VALDOMIRO FERREIRA DE MORAIS ME	13.048.796/0001-02	16215	GAS ENGARRADO (GLP)	UN	43,65	2,00	87,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OXICOPER LTDA	25.863.721/0001-56	18415	GAS OXIGENIO MEDICINAL	M3	21,00	36,00	756,00
ADMINISTRACAO	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	ALCOOL HIDRATADO CARBURANTE	LT	2,18	500,00	1.090,00
ADMINISTRACAO	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	GASOLINA COMUM	LT	2,84	14.000,00	39.760,00
SEGURANCA PUBLICA	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	OLEO DIESEL	LT	2,55	2.500,00	6.375,00
SEGURANCA PUBLICA	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	GASOLINA COMUM	LT	2,84	2.500,00	7.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	OLEO DIESEL	LT	2,55	7.000,00	17.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	ALCOOL HIDRATADO CARBURANTE	LT	2,18	100,00	218,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	GASOLINA COMUM	LT	2,84	4.500,00	12.780,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	OLEO DIESEL S10	LT	2,70	3.000,00	8.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	OLEO DIESEL	LT	2,55	2.000,00	5.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	ALCOOL HIDRATADO CARBURANTE	LT	2,18	500,00	1.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	GASOLINA COMUM	LT	2,84	67.000,00	190.280,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	OLEO DIESEL S10	LT	2,70	15.000,00	40.500,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	OLEO DIESEL	LT	2,55	18.000,00	45.900,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	ALCOOL HIDRATADO CARBURANTE	LT	2,18	500,00	1.090,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	GASOLINA COMUM	LT	2,84	8.000,00	22.720,00
URBANISMO	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	OLEO DIESEL	LT	2,55	4.000,00	10.200,00
TRANSPORTE	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	OLEO DIESEL S10	LT	2,70	27.000,00	72.900,00
TRANSPORTE	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	OLEO DIESEL	LT	2,55	90.000,00	229.500,00
TRANSPORTE	AUTO POSTO VENTURA LTDA	01.377.945/0001-90	18515	GASOLINA COMUM	LT	2,84	2.000,00	5.680,00
ADMINISTRACAO	ALAIDE MARIA PIRES DOS SANTOS - ME	15.417.138/0001-68	19515	PAO FRANCES	KG	5,00	1.201,00	6.005,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALAIDE MARIA PIRES DOS SANTOS - ME	15.417.138/0001-68	19515	PAO FRANCES	KG	5,00	997,00	4.985,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALAIDE MARIA PIRES DOS SANTOS - ME	15.417.138/0001-68	19515	PAO FRANCES	KG	5,00	1.072,00	5.360,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	ALAIDE MARIA PIRES DOS SANTOS - ME	15.417.138/0001-68	19515	PAO FRANCES	KG	5,00	3.271,00	16.355,00
CULTURA	ALAIDE MARIA PIRES DOS SANTOS - ME	15.417.138/0001-68	19515	PAO FRANCES	KG	5,00	315,00	1.575,00
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	20415	AVENTAL EM CORVIM FLANELADO	UN	10,00	3,00	30,00
ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	20515	TOUCA DESCARTAVEL CONFECIONA-	PC	15,00	1,00	15,00
URBANISMO	INDUSTRIA DE BLOCOS E MAT.CONST. FLAUSINO LTDA-ME	07.556.280/0001-68	20615	LIXA D'AGUA 100	UN	0,87	30,00	26,10
ADMINISTRACAO	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDIT. LTDA-ME	06.036.417/0001-90	20715	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POLI	UN	4,29	15,00	64,35
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	86504143 - FILTRO AR SECUNDA-	UN	108,33	1,00	108,33
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	86504145 - FILTRO AR PRIMARIO	UN	148,78	2,00	297,56
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	75266785 - LAMINA 8 FUROS	UN	423,40	9,00	3.810,60
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	70051729 - CAMARA DE AR	UN	194,11	2,00	388,21



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

013/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	75247128 - BATERIA 12 VOLTS	UN	411,73	1,00	411,73
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	75246176 - CONJUNTO CABO FREIO	UN	92,71	1,00	92,71
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	1930719 - FILTRO OLEO SIST.	UN	179,73	1,00	179,73
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	70686912 - RETENTOR BORRACHA	UN	132,50	2,00	265,00
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	75209563 - KIT VEDACAO CIL.LEV	UN	308,82	2,00	617,63
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	75247120 - CONJUNTO MANGUEIRA	UN	189,73	1,00	189,73
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	86504143 - FITRO AR SECUNDARIO	UN	108,33	1,00	108,33
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	86504145 - FITRO AR PRIMARIO	UN	148,78	1,00	148,78
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	86504140 - FILTRO OLEO COMBUS-	UN	110,56	2,00	221,12
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	71401630 - FILTRO DE OLEO	UN	84,68	2,00	169,36
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	71402469 - FILTRO OLEO HIDRA	UN	72,32	2,00	144,64
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	73124631 - ELEM. FILTRO OLEO	UN	95,27	1,00	95,27
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	731246536 - TUBO DE ACO	UN	505,03	1,00	505,03
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	73131689 - VALVULA DE ACO ALIV	UN	577,71	1,00	577,71
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	71417378 - KIT ENGRENAGEM	UN	2.556,67	1,00	2.556,67
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	71425062 - ARRUELA	UN	9,52	4,00	38,07
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	71431552 - ARRUELA	UN	29,13	4,00	116,50
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	71446775 - ANEL O' RING	UN	11,07	6,00	66,44
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	71446912 - ANEL O' RING	UN	18,69	4,00	74,75
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	79071769 - PRISIONEIRO DE ACO	UN	107,17	2,00	214,34
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	79082234 - ANEL DE VEDACAO	UN	24,51	4,00	98,02
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	79101802 - ANEL O' RING	UN	9,07	6,00	54,39
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	81875248 - RETENTOR	UN	20,64	2,00	41,27
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	86515602 - TUBO DE ACO	UN	58,63	2,00	117,25
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	75247172 - ELEMENTO FILTRANTE	UN	78,43	1,00	78,43
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	73128478 - MANGUEIRA DE BAIXA	UN	250,12	1,00	250,12
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	73131687 - FLANGE CAIXA TRANS-	UN	616,25	1,00	616,25
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	785285164 - CRUZETA JUNTA UNI-	UN	674,46	1,00	674,46
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	75218416 - MANGUEIRA DE ALTA	UN	106,40	1,00	106,40
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	75286362 - CORREIA DE BORRACHA	UN	183,03	1,00	183,03
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	79109003 - FILTRO DE AR CONDI	UN	170,74	1,00	170,74
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	73107280 - FILTRO DE AR CONDI	UN	171,56	1,00	171,56
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	73128581 - CORREIA TRANS. BORR	UN	69,59	1,00	69,59
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	71452619 - SENSOR	UN	568,77	1,00	568,77
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	85802057 - RESERVATORIO DE	UN	110,71	1,00	110,71
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	71451339 - INTERRUPTOR	UN	1.239,85	1,00	1.239,85
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	73177549 - BATENTE	UN	463,80	1,00	463,80
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	75210036 - TERMINAL DO COMAN-	UN	24,37	2,00	48,74
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	76032611 - SENSOR	UN	1.064,47	1,00	1.064,47



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

014/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	73171319 - CONJUNTO MANGUEIRA	UN	297,05	1,00	297,05
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	61321189 - MANGOTE	UN	366,42	1,00	366,42
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	1930790 - FILTRO DE AR	UN	139,10	1,00	139,10
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	75250655 - PARAFUSO DE ACO DA	UN	14,37	12,00	172,48
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	75310242 - PORCA DE ACO	UN	3,99	12,00	47,91
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	76021006 - ARRUELA DE ACO	UN	18,39	1,00	18,39
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	79074662 - LENTE LANTENA TRASE	UN	75,92	2,00	151,84
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	45011979 - FACA LAT. DIREI. P/	UN	198,63	2,00	397,26
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	70665278 - MANGUEIRA BAIXA PRE	UN	159,15	2,00	318,29
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	70665383 - PINO MESTRE DA LAGA	UN	118,40	2,00	236,79
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	71452648 - PINO DE ACO	UN	382,76	1,00	382,76
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	768343 - RETENTOR DE BORR. VUL	UN	62,76	2,00	125,51
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	4757008 - RETENTOR BORR. VULC.	UN	127,93	2,00	255,86
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	4984223 - RETENTOR BORR. VULC	UN	31,19	4,00	124,74
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	580925 - ENGRENAGEM CX CAMBI	UN	641,72	1,00	641,72
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	1930595 - FILTRO	UN	116,34	1,00	116,34
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	75238351 - PARAFUSO DE ACO	UN	6,85	72,00	493,53
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	70911029 - PORCA DE ACO 625-11	UN	2,44	72,00	175,55
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	75248766 - DENTE	UN	202,94	6,00	1.217,64
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	70911029 - PORCA	UN	2,44	12,00	29,25
TRANSPORTE	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	22615	70921597 - PARAFUSO	UN	5,56	12,00	66,66
TRANSPORTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	05.091.121/0001-00	22715	02/103476 - PARAFUSO	UN	16,43	24,00	394,42
TRANSPORTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	05.091.121/0001-00	22715	1370/0302Z - PORCA	UN	5,25	24,00	126,11
TRANSPORTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	05.091.121/0001-00	22715	339/03205 - DENTE DE CACAMBA	UN	122,03	6,00	732,15
TRANSPORTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	05.091.121/0001-00	22715	17/401801 - JOGO PARA REPARO	UN	212,08	2,00	424,15
TRANSPORTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	05.091.121/0001-00	22715	531/03205B - DENTE	UN	126,95	4,00	507,80
TRANSPORTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	05.091.121/0001-00	22715	531/03208B - DENTE LATERAL	UN	296,12	2,00	592,24
TRANSPORTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	05.091.121/0001-00	22715	910/60151 - CABO	UN	484,25	1,00	484,25
TRANSPORTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	05.091.121/0001-00	22715	0210611 - BOMBA D' AGUA	UN	757,93	1,00	757,93
TRANSPORTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	05.091.121/0001-00	22715	02/101407 - JUNTA	UN	21,78	1,00	21,78



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

015/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
TRANSPORTE	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	05.091.121/0001-00	22715	811/80018 - PINO GRANDE	UN	759,29	1,00	759,29
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6007.013.748.00.8 - PALHETA	UN	42,82	1,00	42,82
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6009.001.850.00.2 - COMPRESSOR	UN	2.370,17	1,00	2.370,17
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6013.101.089.00.8 - ENGRENAGEM	UN	351,95	1,00	351,95
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6006.004.110.00.4 - ENGRENAGEM	UN	719,07	1,00	719,07
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6007.009.325.00.1 - JUNTA	UN	41,83	1,00	41,83
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6008.001.103.00.8 - JUNTA	UN	52,76	1,00	52,76
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6008.004.020.00.1 - ENGRENAGEM	UN	396,99	1,00	396,99
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6009.001.077.00.2 - BOMBA	UN	888,58	1,00	888,58
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6003.001.095.00.7 - FILTRO DE	UN	107,22	2,00	214,43
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6003.001.045.00.2 - FILTRO DE	UN	83,25	2,00	166,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6007.006.310.00.6 - FILTRO COM	UN	77,18	2,00	154,36
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6606.014.057.00.5 - BARRA	UN	314,11	1,00	314,11
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6007.011.348.00.9 - BATERIA	UN	685,83	1,00	685,83
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6008.005.230.00.5 - CABO	UN	166,36	1,00	166,36
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6008.006.012.00.6 - RESERVATO-	UN	293,35	1,00	293,35
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6006.005.063.00.4 - ARTICULA-	UN	267,79	1,00	267,79
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	07.811.324/0001-59	22815	6008.001.375.00.2 - VENTILADOR	UN	436,36	1,00	436,36
TRANSPORTE	ROLASSUL AUTO PECAS LTDA ME	01.599.312/0001-26	22915	BG6X/801031/BA/ - GRAMPO MOLA	UN	78,58	2,00	157,15
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	51797575 - TUBO	UN	518,79	1,00	518,79
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	46429119 - BARRA	UN	435,13	1,00	435,13
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	46308566 - SEMI ARVORE	UN	721,56	1,00	721,56
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	55231678 - VELA	UN	14,28	4,00	57,10
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	55226249 - JOGO CABO DE VELA	UN	156,98	1,00	156,98
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	7087050 - PASTILHA	UN	270,24	1,00	270,24
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	7086718 - SAPATA	UN	274,47	1,00	274,47
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	51851642 - PARDEDE TRANSVERSAL	UN	997,01	1,00	997,01
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	7082726 - BOBINA	UN	80,31	1,00	80,31
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	7083785 - INDUZIDO	UN	228,65	1,00	228,65
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	7082722 - CHAVE	UN	185,11	1,00	185,11
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	7078100 - SUPORTE	UN	31,79	1,00	31,79
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	46763530 - MOTOR PARTIDA	UN	568,23	1,00	568,23
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	46743085 - CHICOTE	UN	90,61	1,00	90,61
ADMINISTRACAO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	46481318 - INJETOR	UN	208,25	4,00	832,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	50006261 - TERMINAL DIRECAO	UN	112,13	1,00	112,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	15505811 - PORCA	UN	2,21	1,00	2,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	55187805 - JOGO CABO DE VELAS	UN	105,10	1,00	105,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	46480362 - VELAS	UN	11,71	4,00	46,83



MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

016/017

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 TURVOLÂNDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	7544834 - COIFA CAMBIO	UN	11,02	2,00	22,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	46804120 - BATENTE	UN	55,70	2,00	111,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	46466619 - COIFA	UN	19,86	2,00	39,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	51722660 - BRACO OSCILANTE LD	UN	443,39	1,00	443,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	51722659 - BRACO OSCILANTE LE	UN	443,39	1,00	443,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	82471175 - PARAFUSO	UN	9,78	2,00	19,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	51831899 - COMUTADOR	UN	133,91	1,00	133,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	5187943 - CABO MASSA	UN	114,83	1,00	114,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	51788867 - ALTERNADOR	UN	1.282,54	1,00	1.282,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	51756053 - BANDEJA	UN	88,80	1,00	88,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	51769231 - ANTEPARO	UN	19,50	1,00	19,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	7690881 - PALHETA DT	UN	31,50	1,00	31,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	7690881 - PALHETA	UN	31,50	1,00	31,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	46760674 - COXIM	UN	165,62	1,00	165,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	46760673 - COXIM	UN	165,62	1,00	165,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	50013572 - AMORTECEDOR DIANTEI	UN	173,50	2,00	346,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	50013573 - AMORTECEDOR TRASEI-	UN	150,21	2,00	300,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	55187805 - CHICOTE	UN	105,10	1,00	105,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	50003043 - COXIM	UN	51,25	2,00	102,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	7521937 - BATENTE	UN	43,12	2,00	86,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	50003871 - COXIM	UN	51,25	2,00	102,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	7573874 - SUPORTE	UN	52,81	2,00	105,61
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	0012628202 - EIXO PILOTO	UN	3.879,19	1,00	3.879,19
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	0042505104 - PLATO	UN	625,88	1,00	625,88
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	00222500503 - DISCO	UN	505,71	1,00	505,71
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	0012500815 - ROLAMENTO	UN	608,09	1,00	608,09
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	0002624036 - CORPO SONCRONIZA	UN	460,00	1,00	460,00
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	0029816381 - ROLAMENTO	UN	261,40	1,00	261,40
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	0002628834 - ANEL SINCRONIZADO	UN	827,37	1,00	827,37
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	0015457409 - INTERRUPTOR	UN	106,18	1,00	106,18
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	00225065515 - MANCAL	UN	530,55	1,00	530,55
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	0072502304 - PLATO	UN	1.193,27	1,00	1.193,27
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	0202507403 - DISCO	UN	1.529,33	1,00	1.529,33
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	0259975047 - RETENTOR	UN	115,45	1,00	115,45
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	9060303005 - VOLANTE DO MOTOR	UN	1.984,59	1,00	1.984,59
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	9069811625 - ROLAMENTO ESFERA	UN	54,78	1,00	54,78
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	N007603024105 - ANEL VEDACAO	UN	1,11	2,00	2,21
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	N910105010016 - PARAFUSO	UN	4,93	8,00	39,41
URBANISMO	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	A00051518301 - MOTOR PARTIDA	UN	1.619,46	1,00	1.619,46



MUNICÍPIO DE TURVOLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA - MG
Sistema de Informações Municipais

017/017

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 TURVOLANDIA - MG

Período: Janeiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
TRANSPORTE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	51768531 - CHICOTE	UN	112,12	1,00	112,12
TRANSPORTE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	51831896 - COMPUTADOR	UN	132,84	1,00	132,84
TRANSPORTE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	51898201 - CENTRAL	UN	240,42	1,00	240,42
TRANSPORTE	AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA ME	19.156.503/0001-89	23015	51876424 - ALTERNADOR	UN	1.063,79	1,00	1.063,79
TRANSPORTE	FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI-EPP	17.091.150/0001-50	23515	93161388 - CILINDRO MESTRE	UN	1.457,80	1,00	1.457,80
ADMINISTRACAO	ENTERPLAK PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	07.013.491/0001-54	58015	REGISTRADOR ELETRONICO DE	UN	1.592,50	2,00	3.185,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENTERPLAK PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	07.013.491/0001-54	58015	REGISTRADOR ELETRONICO DE	UN	1.592,50	1,00	1.592,50
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	ENTERPLAK PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	07.013.491/0001-54	58015	REGISTRADOR ELETRONICO DE	UN	1.592,50	2,00	3.185,00
Total da Compra								931.680,51