



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
Sistema de Informações Municipais

001/008
Opção: 3179

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 INCONFIDENTES

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	04.184.646/0001-27	368217	MADEIRA EUCALIPTO SARRAFO 10	UN	3,75	30,00	112,50
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	04.184.646/0001-27	368317	TABUA CEDRINHO 30CM X 03MT	UN	38,50	10,00	385,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	04.184.646/0001-27	368317	TABUA CEDRINHO 30CM X 04MT	UN	53,50	10,00	535,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	368417	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 12MT	PC	30,30	3,00	90,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	368417	CIMENTO CP-II E 32, SACO 50KG	SC	17,80	4,00	71,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	368417	BRITA 01	M3	97,40	1,50	146,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS BENEDITO DA SILVA ME	06.144.312/0001-55	368517	FERRO CHATO	KG	5,90	20,00	118,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CARLOS BENEDITO DA SILVA ME	06.144.312/0001-55	368517	FERRO REDONDO	KG	5,95	30,00	178,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	04.184.646/0001-27	368717	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X5MM	UN	38,50	19,00	731,50
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MINERACAO MARCILIO E SANTOS LTDA.	66.354.366/0001-77	368817	AREIA MEDIA	M3	50,00	6,00	300,00
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	JOSE C. DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	369017	BALA MASTIGAVEL SABORES SORTID	PT	6,30	15,00	94,50
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	369117	PIRULITO.	PT	4,90	15,00	73,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	GLAUBER APARECIDO CANDIDO - ME	08.789.725/0001-12	371217	MACA NACIONAL.	KG	6,80	5,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	GLAUBER APARECIDO CANDIDO - ME	08.789.725/0001-12	371217	BANANA PRATA KG.	KG	3,49	5,00	17,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HARD SOFT LTDA	01.956.877/0001-13	372017	MEMORIA 4GB DDR3	UN	200,00	2,00	400,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HARD SOFT LTDA	01.956.877/0001-13	372017	PLACA DE REDE	UN	70,00	1,00	70,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HARD SOFT LTDA	01.956.877/0001-13	372017	HD SATA 500 GB	UN	270,00	2,00	540,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HARD SOFT LTDA	01.956.877/0001-13	372017	TECLADO USB	UN	30,00	8,00	240,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HARD SOFT LTDA	01.956.877/0001-13	372017	MOUSE PS2	UN	18,00	8,00	144,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HARD SOFT LTDA	01.956.877/0001-13	372017	FONTE DE ENERGIA ATX	UN	90,00	2,00	180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HARD SOFT LTDA	01.956.877/0001-13	372017	FONTE 600W	UN	315,00	1,00	315,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HARD SOFT LTDA	01.956.877/0001-13	372017	HD 02 TERA	UN	450,00	1,00	450,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HARD SOFT LTDA	01.956.877/0001-13	372017	PLACA USB WIFI.	UN	65,00	2,00	130,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HARD SOFT LTDA	01.956.877/0001-13	372117	BATERIA 3V	UN	10,00	10,00	100,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	HARD SOFT LTDA	01.956.877/0001-13	372217	PLACA WIRELESS.	UN	60,00	2,00	120,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	05.958.760/0001-20	372417	TUBO SOLDAVEL 6 X 50 MM	UN	49,90	110,00	5.489,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	05.958.760/0001-20	372417	TE SERVICOS 50MM X SAIDA 3/4	UN	25,50	45,00	1.147,50
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	05.958.760/0001-20	372417	TE SOLDAVEL 50MM X 50MM	UN	3,77	1,00	3,77
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	05.958.760/0001-20	372417	REGISTRO 3/4 DE PVC	UN	8,50	45,00	382,50
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	05.958.760/0001-20	372417	MANGUEIRA PAD ROLO 100MT	RL	310,00	1,00	310,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	05.958.760/0001-20	372417	ADAPTADOR SOLD ANEL VED - 50MM	UN	11,90	2,00	23,80
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	05.958.760/0001-20	372417	REGISTRO 50MM	UN	91,00	1,00	91,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	05.958.760/0001-20	372417	ADAPTADOR SOLD ANEL VED - 3/4	UN	7,60	1,00	7,60
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	05.958.760/0001-20	372417	TUBO SOLDAVEL 6 X 3/4	UN	14,00	16,00	224,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	05.958.760/0001-20	372417	COLA DE CANO 75G	PC	3,90	10,00	39,00
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	VANDA SCUCATO DE MORAES - ME	05.475.367/0001-85	372517	PRESEPIO.	UN	1.230,00	1,00	1.230,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MINERACAO MARCILIO E SANTOS LTDA.	66.354.366/0001-77	372917	CASCALHO.	M3	34,90	86,00	3.001,40
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UIRAPURU IND. E COM. DE PRE MOLDADOS DE CONC. LTDA	22.475.396/0001-66	373017	TUBO 30X100CM (PONTA E BOLSA)	UN	35,00	10,00	350,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UIRAPURU IND. E COM. DE PRE MOLDADOS DE CONC. LTDA	22.475.396/0001-66	373017	TUBO 40X100CM (PONTA E BOLSA)	UN	50,00	40,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
Sistema de Informações Municipais

002/008
Opção: 3179

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 INCONFIDENTES

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	373517	LEITE ESPECIAL 2	UN	48,90	3,00	146,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	373517	LEITE ESPECIAL 8	UN	48,00	12,00	576,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	373517	LEITE ESPECIAL 14	UN	39,90	6,00	239,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	373517	LEITE ESPECIAL 16	UN	29,90	12,00	358,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	373517	LEITE ESPECIAL 17	UN	19,50	12,00	234,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	373517	LEITE ESPECIAL 18	UN	16,50	12,00	198,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	373517	LEITE ESPECIAL 19	UN	16,50	12,00	198,00
DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	373817	OLEO SINTETICO SAE 5W40 1LT.	FR	22,70	12,00	272,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	373917	OLEO SINTETICO SAE 5W40 1LT.	FR	22,70	18,00	408,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	374417	CARGA OXIGENIO 10M3	UN	215,00	4,00	860,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	374517	BF5X8501A BOMBA D. AGUA	UN	293,98	1,00	293,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	374517	YC458286BA MANGUEIRA INF. DO R	UN	318,12	1,00	318,12
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	23.127.020/0001-23	374617	828/00414 ANEL DE BORRACHA	UN	16,75	1,00	16,75
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	23.127.020/0001-23	374617	02/201512 RETENTOR	UN	19,33	2,00	38,66
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	23.127.020/0001-23	374617	191/00694 RETENTOR	UN	92,34	1,00	92,34
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	23.127.020/0001-23	374617	20/900401 RETENTOR	UN	152,17	1,00	152,17
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	23.127.020/0001-23	374617	02/200189 RETENTOR	UN	102,29	1,00	102,29
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	23.127.020/0001-23	374617	102/634002 ROLAMENTO	UN	183,42	2,00	366,84
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	23.127.020/0001-23	374617	914/10803 CRUZETA	UN	135,04	1,00	135,04
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	23.127.020/0001-23	374617	826/00811 ANEL TRAVA	UN	6,29	1,00	6,29
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	23.127.020/0001-23	374617	25/924138 VEDADOR	UN	17,75	1,00	17,75
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	23.127.020/0001-23	374617	903/05633 VEDADOR	UN	168,71	1,00	168,71
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA. ME	58.451.428/0001-30	374717	148928A1 ROLAMENTO	UN	407,20	1,00	407,20
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA. ME	58.451.428/0001-30	374717	148933A1 RETENTOR	UN	61,89	1,00	61,89
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA. ME	58.451.428/0001-30	374717	71402135 ROLAMENTO DE ROLOS DE	UN	300,84	1,00	300,84
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA. ME	58.451.428/0001-30	374717	148921A1 CALCO DE ACO P/ DIFER	UN	32,65	3,00	97,96
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA. ME	58.451.428/0001-30	374717	148918A1 CALCO DE ACO P/DIFERE	UN	3,38	2,00	6,75
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA. ME	58.451.428/0001-30	374717	148920A1 CALCO DE ACO P/ DIFER	UN	3,49	2,00	6,98
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA. ME	58.451.428/0001-30	374717	BHB456265 FACA ACO CENTRAL CUR	UN	427,32	8,00	3.418,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	ABOBRINHA 02	KG	3,61	2,00	7,22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	ALFACE LISA 02	UN	2,26	30,00	67,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	BANANA PRATA KG 02	KG	3,84	30,00	115,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	BATATA INGLESA 02	KG	3,24	40,00	129,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	BETERRABA 02	KG	3,27	4,00	13,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	CENOURA 01	KG	3,69	12,00	44,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	CHUCHU 02	KG	3,32	10,00	33,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	COUVE MACO 02	MC	2,38	13,00	30,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	FEIJAO 02	KG	4,96	45,00	223,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	MANDIOCA 02	KG	2,66	4,00	10,64



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
Sistema de Informações Municipais

003/008
Opção: 3179

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 INCONFIDENTES

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	PEPINO 02	KG	3,63	6,00	21,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	TOMATE 02	KG	5,01	10,00	50,10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	BROCOLIS 03	UN	4,20	4,00	16,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	BERINJELA 03	KG	2,48	2,00	4,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	374917	REPOLHO KG 03	KG	2,80	3,00	8,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375017	ALFACE LISA 02	UN	2,26	16,00	36,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375017	BATATA INGLESA 02	KG	3,24	20,00	64,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375017	BETERRABA 02	KG	3,27	5,00	16,35
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375017	CENOURA 01	KG	3,69	5,00	18,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375017	FEIJAO 02	KG	4,96	12,00	59,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	ALFACE LISA 02	UN	2,26	40,00	90,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	BANANA PRATA KG 02	KG	3,84	60,00	230,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	BATATA INGLESA 02	KG	3,24	60,00	194,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	BETERRABA 02	KG	3,27	4,00	13,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	CENOURA 01	KG	3,69	16,00	59,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	CHUCHU 02	KG	3,32	10,00	33,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	COUVE MACO 02	MC	2,38	10,00	23,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	FEIJAO 02	KG	4,96	25,00	124,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	MANDIOCA 02	KG	2,66	10,00	26,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	MANDIOQUINHA SALSA 02	KG	6,99	10,00	69,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	PEPINO 02	KG	3,63	5,00	18,15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	TOMATE 02	KG	5,01	25,00	125,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	VAGEM 02	KG	4,24	10,00	42,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	BROCOLIS 03	UN	4,20	6,00	25,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	BERINJELA 03	KG	2,48	5,00	12,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375117	REPOLHO KG 03	KG	2,80	2,00	5,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	ABOBRINHA 02	KG	3,61	4,00	14,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	ALFACE LISA 02	UN	2,26	20,00	45,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	BANANA PRATA KG 02	KG	3,84	60,00	230,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	BATATA INGLESA 02	KG	3,24	40,00	129,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	BETERRABA 02	KG	3,27	14,00	45,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	CENOURA 01	KG	3,69	14,00	51,66
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	CHUCHU 02	KG	3,32	14,00	46,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	COUVE MACO 02	MC	2,38	16,00	38,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	FEIJAO 02	KG	4,96	40,00	198,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	MANDIOCA 02	KG	2,66	10,00	26,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	MANDIOQUINHA SALSA 02	KG	6,99	12,00	83,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	PEPINO 02	KG	3,63	10,00	36,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	TOMATE 02	KG	5,01	16,00	80,16



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
Sistema de Informações Municipais

004/008
Opção: 3179

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 INCONFIDENTES

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	VAGEM 02	KG	4,24	12,00	50,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	BROCOLIS 03	UN	4,20	2,00	8,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375217	REPOLHO KG 03	KG	2,80	5,00	14,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	ALFACE LISA 02	UN	2,26	8,00	18,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	BANANA PRATA KG 02	KG	3,84	10,00	38,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	BATATA INGLESA 02	KG	3,24	8,00	25,92
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	BETERRABA 02	KG	3,27	2,00	6,54
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	CENOURA 01	KG	3,69	2,00	7,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	CHUCHU 02	KG	3,32	3,00	9,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	COUVE MACO 02	MC	2,38	6,00	14,28
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	FEIJAO 02	KG	4,96	10,00	49,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	MANDIOCA 02	KG	2,66	4,00	10,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	MANDIOQUINHA SALSA 02	KG	6,99	3,00	20,97
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	PEPINO 02	KG	3,63	2,00	7,26
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	TOMATE 02	KG	5,01	6,00	30,06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	VAGEM 02	KG	4,24	2,00	8,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	BROCOLIS 03	UN	4,20	2,00	8,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375317	BERINJELA 03	KG	2,48	2,00	4,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375417	ALFACE LISA 02	UN	2,26	10,00	22,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375417	BANANA PRATA KG 02	KG	3,84	20,00	76,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375417	BETERRABA 02	KG	3,27	6,00	19,62
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375417	CENOURA 01	KG	3,69	6,00	22,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375417	COUVE MACO 02	MC	2,38	12,00	28,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375417	FEIJAO 02	KG	4,96	20,00	99,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375417	MANDIOCA 02	KG	2,66	5,00	13,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375417	MANDIOQUINHA SALSA 02	KG	6,99	2,00	13,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375417	TOMATE 02	KG	5,01	12,00	60,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375417	VAGEM 02	KG	4,24	2,00	8,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE JUNIOR DALO	056.731.686-67	375417	BROCOLIS 03	UN	4,20	2,00	8,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	26.682.580/0001-38	375517	GUIA DE SAIDA DO PAPEL	UN	245,00	1,00	245,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	26.682.580/0001-38	375517	ROLO DE FUSOR	UN	160,00	1,00	160,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	375917	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML	FR	1,18	72,00	84,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	375917	DESINFETANTE 02LITROS	FR	2,90	48,00	139,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	375917	LIMPADOR INSTANTANEO.	FR	1,65	72,00	118,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	375917	SABAO EM PO.	EB	2,95	48,00	141,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	375917	LENCO UMEDECIDO.	BD	9,90	10,00	99,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	375917	CLORO LIQUIDO.	FR	2,00	48,00	96,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	376017	FRALDA DESCARTAVEL MEDIA.	PT	32,90	8,00	263,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	376017	FRALDA DESCARTAVEL GRANDE.	PT	32,90	16,00	526,40



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
Sistema de Informações Municipais

005/008
Opção: 3179

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 INCONFIDENTES

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	376017	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GDE.	PT	32,90	8,00	263,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	376117	SACO PARA LIXO 100LT.	PT	48,70	4,00	194,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	376217	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FR	1,38	96,00	132,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	376217	ALCOOL ETILICO.	FR	4,52	36,00	162,72
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	376217	CREME CONDICIONADOR INFANTIL	FR	7,00	24,00	168,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	376317	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML	FR	1,18	168,00	198,24
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	376317	DESINFETANTE 02LITROS	FR	2,90	96,00	278,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	376317	LIMPADOR INSTANTANEO.	FR	1,65	96,00	158,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	376317	SABAO EM PO.	EB	2,95	24,00	70,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	376317	CLORO LIQUIDO.	FR	2,00	96,00	192,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	376417	SACO PARA LIXO 100LT.	PT	48,70	8,00	389,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	376517	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FR	1,38	168,00	231,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	376517	ALCOOL ETILICO.	FR	4,52	72,00	325,44
GABINETE DO PREFEITO	CLAUDINEIA VAZ DE LIMA SOUZA - ME	10.194.319/0001-59	376617	PAO RECHEADO.	KG	9,50	11,00	104,50
GABINETE DO PREFEITO	CLAUDINEIA VAZ DE LIMA SOUZA - ME	10.194.319/0001-59	376617	SALGADINHOS DIVERSOS KG	KG	28,00	12,50	350,00
GABINETE DO PREFEITO	CLAUDINEIA VAZ DE LIMA SOUZA - ME	10.194.319/0001-59	376617	BISCOITO DE POLVILHO	KG	12,00	3,45	41,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	376717	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FR	1,38	12,00	16,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	376717	PAPEL TOALHA MULTIUSO	PT	2,96	6,00	17,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	376817	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML	FR	1,18	6,00	7,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	376817	DESINFETANTE 02LITROS	FR	2,90	12,00	34,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	376817	LIMPADOR INSTANTANEO.	FR	1,65	12,00	19,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ENZOMAX COMERCIO LTDA ME	07.053.692/0001-85	376817	SABAO EM PO.	EB	2,95	12,00	35,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	376917	SACO PARA LIXO 100LT.	PT	48,70	2,00	97,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	377017	SACO PARA LIXO 30LT.	PT	11,20	2,00	22,40
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	377217	GAS ENGARRAFADO 13 KG	BT	61,30	3,00	183,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	377317	GAS ENGARRAFADO 13 KG	BT	61,30	3,00	183,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	377417	GAS ENGARRAFADO 13 KG	BT	61,30	2,00	122,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	377517	GAS ENGARRAFADO 13 KG	BT	61,30	2,00	122,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	377617	GAS ENGARRAFADO 13 KG	BT	61,30	1,00	61,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	377717	GAS ENGARRAFADO 13 KG	BT	61,30	2,00	122,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOG.E MATERIAIS LT	16.366.888/0001-10	378017	MESA DE MAYO	UN	530,00	1,00	530,00
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	07.866.938/0001-38	378517	MANGUEIRA LUMINOSA LED 220V	MT	6,80	100,00	680,00
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	07.866.938/0001-38	378517	LAMPADAS VAPOR METALICO COLORI	UN	75,50	9,00	679,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	378717	AZEITONAS VERDES S/ CAROCO	KG	22,00	2,00	44,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	378717	POLPA DE ALHO TRITURADA S/ SAL	KG	23,00	7,00	161,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	378717	CARNE BOVINA ACEM MOIDA.	KG	15,80	55,00	869,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	378717	AGUA MINERAL COPO.	UN	0,55	480,00	264,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	378717	SAL IODADO	KG	1,08	7,00	7,56
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	CLAUDINEIA VAZ DE LIMA SOUZA - ME	10.194.319/0001-59	378817	PAO FRANCES C.PRESUNTO E MUSSA	UN	2,00	50,00	100,00



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
Sistema de Informações Municipais

006/008
Opção: 3179

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 INCONFIDENTES

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	GLAUBER APARECIDO CANDIDO - ME	08.789.725/0001-12	378917	MACA NACIONAL.	KG	6,80	5,00	34,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	GLAUBER APARECIDO CANDIDO - ME	08.789.725/0001-12	378917	BANANA PRATA KG.	KG	3,49	5,00	17,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	379017	SUCO DE FRUTAS NATURAL 1L	CX	4,25	20,00	85,00
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	FOGOS LAIRA LTDA.	25.392.135/0001-70	379817	MORTEIRO 3" CORES DIVERSAS	UN	32,00	1,00	32,00
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	FOGOS LAIRA LTDA.	25.392.135/0001-70	379817	KIT MORTEIRO C/ 6 TUBOS 4"	UN	217,50	1,00	217,50
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	FOGOS LAIRA LTDA.	25.392.135/0001-70	379817	GIRANDOLA 3600 MINISHOW	UN	494,00	2,00	988,00
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	FOGOS LAIRA LTDA.	25.392.135/0001-70	379817	KIT MORTEIRO 06 TUBOS 3" CORES	UN	122,50	3,00	367,50
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	FOGOS LAIRA LTDA.	25.392.135/0001-70	379817	KIT MORTEIRO 12 TUBOS 3" CORES	UN	246,00	3,00	738,00
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	FOGOS LAIRA LTDA.	25.392.135/0001-70	379817	KIT MORTEIRO 25 TUBOS - 2 1/2"	UN	320,00	3,00	960,00
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	FOGOS LAIRA LTDA.	25.392.135/0001-70	379817	TORTA 100 TUBOS 1,5" MULTISHOW	UN	280,00	1,00	280,00
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	FOGOS LAIRA LTDA.	25.392.135/0001-70	379817	TORTA 36 TUBOS 3/4" CRACK	UN	88,50	2,00	177,00
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	FOGOS LAIRA LTDA.	25.392.135/0001-70	379817	FOGUETE 3 TIROS CANHAO CX C/12	CX	12,00	16,00	192,00
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	FOGOS LAIRA LTDA.	25.392.135/0001-70	379817	FOGUETE 12X1 TIROS CAIXA COM 6	CX	16,50	4,00	66,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UIRAPURU IND. E COM. DE PRE MOLDADOS DE CONC. LTDA	22.475.396/0001-66	379917	TUBO 60X100CM (PONTA E BOLSA)	UN	89,50	20,00	1.790,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	382517	OLEO SINTETICO SAE 5W40 1LT.	FR	22,70	6,00	136,20
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	382617	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 12MT	PC	48,20	1,00	48,20
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	382617	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 12MT	PC	30,30	1,00	30,30
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	382617	SOLVENTE PARA TINTA 05LT.	GL	41,90	1,00	41,90
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	382617	FECHADURA INOX EXTERNA	UN	34,50	1,00	34,50
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	382617	PREGO 20X42	KG	8,95	3,00	26,85
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	382717	BARRA DE FERRO CA 60 3/16 12MT	PC	7,30	3,00	21,90
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	382717	CIMENTO CP-II E 32, SACO 50KG	SC	17,80	19,00	338,20
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	382717	BRITA 01	M3	97,40	3,00	292,20
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	382817	TUBO PVC 50MM ESGOTO	PC	27,40	2,00	54,80
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	382817	TUBO ESG. PVC 200 MM	BR	229,90	2,00	459,80
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	382917	PICARETA	UN	35,00	3,00	105,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	382917	ENXADA C/ CABO 3 LIBRA	UN	27,50	2,00	55,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	23.946.916/0001-34	383617	51765346 GUARNICAO PORTA TRAS.	UN	254,69	1,00	254,69
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	23.946.916/0001-34	383617	7087458 JG. PALHETA LIMPADOR	JG	64,21	1,00	64,21
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	23.946.916/0001-34	383617	7088535 CJ.PASTILHAS DE FREIO	CJ	138,05	1,00	138,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	23.946.916/0001-34	383617	100162401 CINTO DE SEGURANCA	UN	181,46	1,00	181,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	23.946.916/0001-34	383617	100162400 CINTO DE SEGURANCA	UN	181,46	1,00	181,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	23.946.916/0001-34	383617	46426860 TUBO RIGIDO	UN	143,14	1,00	143,14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	23.946.916/0001-34	383617	46773202 BRACO DO LIMPADOR DO	UN	44,68	4,00	178,71
DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	23.946.916/0001-34	383617	7564519 BUCHA	UN	36,80	2,00	73,60
DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	23.946.916/0001-34	383617	46752985 PINO	UN	40,22	1,00	40,22
DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	23.946.916/0001-34	383617	46409264 FECHADURA PORTA TRASE	UN	143,27	1,00	143,27
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA. ME	58.451.428/0001-30	383917	70062160 DENTE ESCARIFICADOR	UN	52,09	5,00	260,47
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA. ME	58.451.428/0001-30	383917	73125483 CALCO ACO AJUST.CIRCU	UN	14,20	20,00	283,96



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
Sistema de Informações Municipais

007/008
Opção: 3179

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 INCONFIDENTES

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA. ME	58.451.428/0001-30	383917	75266800 FACA LATERAL	UN	243,61	2,00	487,22
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA. ME	58.451.428/0001-30	383917	73125907 CHAVETA DE ACO PRIMER	UN	10,65	5,00	53,24
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA. ME	58.451.428/0001-30	383917	73125482 SAPATA DE DESGASTE	UN	164,06	4,00	656,23
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA. ME	58.451.428/0001-30	383917	73125480 SAPATA DE DESGASTE	UN	94,41	4,00	377,64
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	384017	BG1X9601BA ELEMENTO DO FILTRO	UN	151,80	1,00	151,80
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	384017	96HU8600AA HELICE DA VENTONHA	UN	507,54	1,00	507,54
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	384017	8C3Z2523200C MAQUINA DO VIDRO	UN	493,02	1,00	493,02
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GERALDO BENEDITO FELIX 06052789620	27.117.349/0001-64	386517	COPIA DE CHAVE	UN	7,00	4,00	28,00
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	386717	PIRULITO.	PT	4,90	25,00	122,50
DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	17.433.111/0001-94	386717	AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML(FR)	FR	0,85	130,00	110,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA.	01.756.649/0001-08	386817	5U0/ 698151/B PASTILHA FREIO	JG	93,52	2,00	187,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	387417	CARGA OXIGENIO 10M3	UN	215,00	1,00	215,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	387417	CARGA OXIGENIO 01M3	UN	103,00	2,00	206,00
DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	23.127.020/0001-23	387817	7F9547 PINO	UN	322,89	1,00	322,89
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	23.127.020/0001-23	387817	991/00100 KIT RETENTOR/REPARO	UN	198,13	1,00	198,13
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA.	00.836.942/0001-04	388617	VEICULO 05 LUGARES, 04 PORTAS	UN	41.379,31	0,29	12.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA.	00.836.942/0001-04	388717	VEICULO 05 LUGARES, 04 PORTAS	UN	42.187,50	0,32	13.500,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA.	00.836.942/0001-04	388817	VEICULO 05 LUGARES, 04 PORTAS	UN	42.051,28	0,39	16.400,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MATERIAIS P/ CONST.OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTDA	22.144.430/0001-10	389117	TUBO 75MM ESGOTO	PC	36,30	12,00	435,60
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MATERIAIS P/ CONST.OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTDA	22.144.430/0001-10	389117	TUBO 150MM ESGOTO	PC	105,00	17,00	1.785,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MATERIAIS P/ CONST.OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTDA	22.144.430/0001-10	389117	COLA DE CANO 75G	PC	4,69	5,00	23,45
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MATERIAIS P/ CONST.OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTDA	22.144.430/0001-10	389117	JUNCAO SIMPLES DE 75MM P/ ESGO	PC	6,40	12,00	76,80
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MATERIAIS P/ CONST.OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTDA	22.144.430/0001-10	389217	BARRA DE FERRO CA 50 1/4 12MT.	BR	15,50	10,00	155,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MATERIAIS P/ CONST.OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTDA	22.144.430/0001-10	389217	ARAME GALVANIZADO No 18	KG	12,35	10,00	123,50
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MATERIAIS P/ CONST.OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTDA	22.144.430/0001-10	389217	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" C/2	PC	3,55	100,00	355,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MATERIAIS P/ CONST.OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTDA	22.144.430/0001-10	389317	CACAMBA PARA MASSA	UN	8,00	2,00	16,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MATERIAIS P/ CONST.OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTDA	22.144.430/0001-10	389317	PA TIPO CONCHA BICO 5 C/ CABO	UN	26,90	4,00	107,60
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MATERIAIS P/ CONST.OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTDA	22.144.430/0001-10	389317	MACHADO C/ CABO 3,5	UN	44,00	2,00	88,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MATERIAIS P/ CONST.OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTDA	22.144.430/0001-10	389417	BARRA DE FERRO CA 50 1/4 12MT.	BR	15,50	6,00	93,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	MATERIAIS P/ CONST.OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTDA	22.144.430/0001-10	389417	BARRA DE FERRO CA 50 5/16 12MT	PC	21,85	20,00	437,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UIRAPURU IND. E COM. DE PRE MOLDADOS DE CONC. LTDA	22.475.396/0001-66	389517	BLOCO P/ ALVENARIA 15X20X40CM	UN	1,73	50,00	86,50
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UIRAPURU IND. E COM. DE PRE MOLDADOS DE CONC. LTDA	22.475.396/0001-66	389517	TUBO 30X100CM (PONTA E BOLSA)	UN	35,00	18,00	630,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	389617	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 12MT	PC	30,30	10,00	303,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	389617	CIMENTO CP-II E 32, SACO 50KG	SC	17,80	10,00	178,00
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE ME	86.617.909/0001-09	389617	BRITA 01	M3	97,40	3,00	292,20
DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	UIRAPURU IND. E COM. DE PRE MOLDADOS DE CONC. LTDA	22.475.396/0001-66	389717	TUBO 40X100CM (PONTA E BOLSA)	UN	50,00	6,00	300,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	389917	CARGA OXIGENIO 10M3	UN	215,00	1,00	215,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	389917	CARGA OXIGENIO 01M3	UN	103,00	2,00	206,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	04.184.646/0001-27	394617	PADRAO BIFASICO(220V) POSTE	UN	849,00	1,00	849,00



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
Sistema de Informações Municipais

008/008
Opção: 3179

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 INCONFIDENTES

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
				Total da Compra				105.002,51