



**MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/008

**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 PARA DE MINAS**

**Período: Janeiro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.	09.242.387/0001-67	313	TINTA LATEX	GL	65,00	2,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.	09.242.387/0001-67	313	TRINCHA 3	UN	6,20	1,00	6,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.	09.242.387/0001-67	313	TINTA LATEX BRANCA	GL	47,00	2,00	94,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.	09.242.387/0001-67	313	TINTA ESMALTE	LA	26,00	1,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.	09.242.387/0001-67	313	ROLO DE LA 23 CM C/ CABO	UN	21,20	1,00	21,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	CIMCAL LTDA	20.146.320/0001-61	2413	PISO	M2	83,33	72,00	5.999,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BUFFET M C LTDA	10.384.760/0001-01	7813	KIT P/LANCHE INDIVIDUAL	UN	7,95	1.000,00	7.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	7913	BOMBOM	PT	25,00	23,00	575,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGENOR NOGUEIRA VILACA ME	05.921.188/0001-24	8113	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	130,00	1,00	130,00
GABINETE DO PREFEITO	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	07.407.693/0001-80	10813	AGENDA	UN	19,45	2,00	38,90
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	10913	SULFATO DE ALUMINIO	KG	2,50	725,00	1.812,50
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	10913	ESTOJO PARA MEDIR PH	UN	26,00	2,00	52,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	10913	BARRILHA LEVE	KG	2,74	600,00	1.644,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	10913	CLORO LIQUIDO	KG	1,27	450,00	571,50
GABINETE DO PREFEITO	JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS	19.807.676/0001-10	11613	CARIMBO DE BORRACHA	UN	16,00	2,00	32,00
PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	07.407.693/0001-80	12513	TESOURA	UN	3,50	1,00	3,50
PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	07.407.693/0001-80	12513	AGENDA	UN	13,95	2,00	27,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	12613	AGUA MINERAL	GA	5,75	200,00	1.150,00
PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO	JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS	19.807.676/0001-10	12713	CARIMBO DE ESTOJO	UN	40,00	1,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA SAO JOSE LTDA	23.117.104/0001-86	12813	SUPLEMENTO ALIMENTAR	LA	390,00	10,00	3.900,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	13213	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	1,00	35,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	MARCIO FERNANDES DA SILVA E CIA.LTDA ME	66.363.375/0001-24	13313	FECHADURA	UN	39,50	2,00	79,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	MEDGLASS COMERCIAL DE VIDROS LTDA	11.000.369/0001-10	13513	VIDRO SILESIA 1	M2	22,22	1,35	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	PONTECNICA LTDA	68.511.542/0001-62	13613	CARTUCHO USB	UN	180,00	2,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARLOS ALBERTO P.AYRES BEZERRA	26.026.054/0001-10	14213	GLUCONATO DE ZINCO+ASSOCIACOES	CO	0,58	90,00	52,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGENOR NOGUEIRA VILACA ME	05.921.188/0001-24	14313	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	60,00	1,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	14413	GONDOLA EXPOSITORA	UN	12,90	80,00	1.032,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	14513	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	4,00	141,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA	PS EDITORA LTDA	02.897.073/0001-53	14613	GUIAS DE IPTU	MH	160,00	42,00	6.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA	PS EDITORA LTDA	02.897.073/0001-53	14613	GUIAS DE ARRECADACAO ISSQN	MH	170,00	6,00	1.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	14713	ANASTROZOL 1 MG	CO	3,83	90,00	344,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	14813	SERVICO DE ARQUEACAO.	SV	32,00	1,00	32,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGENOR NOGUEIRA VILACA ME	05.921.188/0001-24	14913	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	70,00	1,00	70,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15413	ENOXAPARINA 60 MG	AM	51,28	50,00	2.563,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15413	NOVORAPID INSULINA	AM	35,68	40,00	1.427,11



**MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/008

**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 PARA DE MINAS**

**Período: Janeiro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15413	INSULINA LEVEMIR	AM	67,23	25,00	1.680,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15413	FOSAMAX D 70/5600	CO	25,77	16,00	412,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15713	TENOXICAN PO 20MG	FR	7,16	500,00	3.578,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15713	COMPLEXO B INJ.	AM	0,50	200,00	100,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15713	EPINEFRINA 1MG/ML	AM	1,26	500,00	627,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15713	CETOPROFENO.	FR	2,05	1.500,00	3.075,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15713	GLICOSE 50% - HIPERTONICA	AM	0,47	1.000,00	466,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15713	ENOXAPARINA 60 MG	AM	51,28	40,00	2.051,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15713	ENOXAPARINA 20 MG - ETICO	AM	17,73	30,00	531,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15713	ENOXAPARINA 40 MG - ETICO	AM	34,45	30,00	1.033,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15713	SULFATO DE MAGNESIO 10%	AM	0,64	30,00	19,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15813	INFLIXIMAB	FR	3.561,24	6,00	21.367,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15913	RANITIDINA 50MG/2ML	AM	0,39	300,00	116,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	15913	FLUMAZENIL 0,5 MG	AM	40,64	10,00	406,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MOTOPECAS PARAENSE LTDA EPP	05.850.574/0001-72	16013	CONJUNTO DE CHUVA	PC	89,00	3,00	267,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	16113	SHAMPOO	LT	0,95	150,00	142,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	16113	DESENGRAXANTE BIODEGRADAVEL	LT	0,95	150,00	142,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	16113	XISPA	LT	0,95	200,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	16113	SOLUPAM	LT	0,95	200,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	16113	SURACK.	KG	3,60	100,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA	19.398.452/0001-00	16213	PEDRA CALCADINHA	M3	67,34	6,00	404,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA	19.398.452/0001-00	16213	BRITA 1	M3	67,34	6,00	404,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA	21.782.990/0001-37	16313	CIMENTO PORTLAND	SC	18,80	120,00	2.256,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	EMCONBRAS EMPRESA DE CONSERVACAO BRASILEIRA LTDA	68.505.189/0001-08	16413	EMULSAO ASFALTICA RR - 1C	TN	10.000,00	0,02	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA	21.782.990/0001-37	16513	CAIXA DE CORREIO	UN	126,00	1,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA	21.782.990/0001-37	16613	CIMENTO PORTLAND	SC	18,80	50,00	940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	16713	AREIA GROSSA LAVADA	M3	49,00	13,00	637,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MACOVAN IND.E COM.ARTEFATOS CIMENTO LTDA	00.517.281/0001-54	16813	TUMULOS DE CONCRETO	UN	950,00	7,00	6.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	16913	SERVICO DE ARQUEACAO.	SV	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	16913	BUCHA	UN	5,00	12,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	16913	ARRUELA ENC. DIANT.50X25X4,7	PC	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	16913	GRAXEIRA 1/8 GAS BSP RETA 3/8	PC	1,50	5,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	16913	DIANTEIRO LP 608 D 5A FOL	UN	39,90	1,00	39,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	16913	PINO MOLA DIANT. MB	UN	13,00	2,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	16913	TRAVA PINO DIAN.E TRAS. MB	UN	4,00	2,00	8,00



MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

003/008

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 PARA DE MINAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	16913	BUCHA MB TR P TR 608 LAT	UN	8,00	3,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	16913	PARAFUSO	UN	2,50	14,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	16913	ESPIGAO	UN	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	16913	ALGEMA	UN	43,75	2,00	87,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	16913	SERVICO DE SUPORTE	SV	35,00	5,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	16913	SUPORTE	UN	54,75	3,00	164,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS	19.807.676/0001-10	17013	CARIMBO DE BORRACHA	UN	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	17313	ADOCANTE	UN	9,50	35,00	332,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	17413	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	2,00	70,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	17913	BOBINA DE CAMPO	UN	229,50	1,00	229,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	17913	ROTOR DO BOMBEADOR	UN	7,16	13,00	93,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	17913	DIFUSOR COMPLETO	UN	6,39	13,00	83,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	17913	BUCHA DE DESGASTE	UN	7,74	1,00	7,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	17913	TAMPA DO CANAL DO MOTOR	UN	5,40	1,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	17913	INVOLUCRO DE POLESTER	UN	4,23	1,00	4,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	17913	CORPO DA VALVULA RETENCAO	UN	213,30	1,00	213,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	17913	RETENTOR	UN	12,60	1,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	17913	PRISIONEIRO DE FIXACAO	UN	2,07	4,00	8,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	17913	CABO CHATO SAIDA MOTOR	MT	8,73	1,70	14,84
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	18213	PESSEGO	KG	12,94	0,53	6,86
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	18213	GOIABA	KG	9,94	0,50	4,97
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	18213	SUCOS	UN	3,49	2,00	6,98
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	18213	SUCO DE UVA	VD	3,99	3,00	11,97
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	18213	AGUA DE COCO	UN	2,19	3,00	6,57
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	18213	AGUA MINERAL C/GAS	UN	0,99	2,00	1,98
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	18213	BISCOITO CREAM CRACKER 375G	UN	2,79	1,00	2,79
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	18213	GLADE T F LEMB.INF. 12ML AP	UN	9,99	1,00	9,99
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	18213	GLADE T.F. M.CAMPO	UN	4,99	2,00	9,98
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	18213	MACA ARGENTINA	KG	8,07	0,70	5,65



**MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/008

**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 PARA DE MINAS**

**Período: Janeiro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	18213	TORRADA LIGHT 160G	UN	2,80	1,00	2,80
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	18213	REFRIGERANTE	UN	1,50	6,00	9,00
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	18213	REFRIGERANTES	UN	1,55	2,00	3,10
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA	10.562.092/0001-57	19213	PORTA PAPEL TOALHA	UN	31,50	8,00	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MEDGLASS COMERCIAL DE VIDROS LTDA	11.000.369/0001-10	19313	ESPELHO 3MM	M2	70,00	3,53	247,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	19413	LUVA MARRON 50MM SIMPLES	UN	2,15	2,00	4,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	19413	ADAPTADOR FLANGE 20MM	UN	4,50	2,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	19413	ADAPTADOR FLANGE 50MM	UN	12,85	3,00	38,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	19413	JOELHO 50MM	UN	2,10	3,00	6,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	19413	ADAPTADOR CURTO 50MM X 1 1/2"	UN	1,89	3,00	5,67
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	19413	CAIXA D'AGUA 1000LT	UN	278,24	1,00	278,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	19413	DUREPOXI 2	UN	4,50	1,00	4,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	19413	JOELHO 20MM	UN	0,30	3,00	0,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	19413	LUVAS MARRON 20MM	UN	0,30	3,00	0,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	19413	BOIA 1/2" PVC	UN	5,90	2,00	11,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	19413	VEDA ROSCA 25MT X 18MM	UN	3,80	3,00	11,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	19413	ADESIVO P PVC 175G	UN	8,44	1,00	8,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	20313	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	5,00	177,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	20413	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	2,00	70,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	20613	LEITE	LT	1,87	90,00	168,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	20713	ACUCAR CRISTAL	KG	1,42	1.185,00	1.682,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	20713	CAFE TORRADO MOIDO	KG	12,00	137,00	1.644,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	21013	PAO SAL 50GR.	KG	9,00	39,00	351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	21113	ACUCAR CRISTAL	KG	1,42	500,00	710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	21113	CAFE TORRADO MOIDO	KG	12,00	113,00	1.356,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	21313	ACUCAR CRISTAL	KG	1,42	755,00	1.072,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	21313	CAFE TORRADO MOIDO	KG	12,00	51,00	612,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	21513	ACUCAR CRISTAL	KG	1,42	50,00	71,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	21613	LEITE	LT	1,87	217,00	405,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	21713	LEITE	LT	1,87	172,00	321,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	21813	LEITE	LT	1,87	124,00	231,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	21913	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	2,00	70,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	22013	ACUCAR CRISTAL	KG	1,42	750,00	1.065,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	22013	CAFE TORRADO MOIDO	KG	12,00	300,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	22113	ACUCAR CRISTAL	KG	1,42	500,00	710,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADRIANA GERALDA DA SILVA MENDONCA	02.924.309/0001-01	22413	BATERIA P/ VEICULO	PC	180,00	1,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS	19.807.676/0001-10	22613	CARIMBO DE BORRACHA	UN	12,00	13,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	22713	TONER HP Q7553A	UN	259,00	1,00	259,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	22713	CARTUCHO DESK JET HP C 6615D	UN	78,00	8,00	624,00



**MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/008

**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 PARA DE MINAS**

**Período: Janeiro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	22713	TONER HP CB436A	UN	205,50	3,00	616,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	22713	TONER KX-FAT 413A	UN	203,00	1,00	203,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	22713	TONER MLT-D 105 S/XAA	UN	191,00	3,00	573,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGENOR NOGUEIRA VILACA ME	05.921.188/0001-24	22813	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	60,00	1,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	22913	SELO DE SEGURANCA	UN	10,90	2,00	21,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	22913	ANEL DE VEDACAO	JG	85,25	1,00	85,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	22913	PINOS ELASTICOS	UN	1,80	1,00	1,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	22913	RESISTENCIA P/AUTOCLAVE	PC	67,50	1,00	67,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	22913	KIT CIRCUITO ELETRONICO	KT	447,98	1,00	447,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	22913	MANGUEIRA SILICONE	UN	7,29	1,00	7,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	23213	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	23413	LEITE	LT	1,87	3.200,00	5.984,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	23513	ROTOR DO BOMBEADOR	UN	6,00	17,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	23513	DIFUSOR COMPLETO	UN	5,35	17,00	90,95
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	23513	BUCHA DE DESGASTE	UN	7,90	1,00	7,90
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	23513	BUCHA DE GUIA	UN	10,50	1,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	23513	RETENTOR	UN	19,90	1,00	19,90
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	23513	ACOPLAMENTO	UN	18,90	1,00	18,90
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	23513	DISCO DE ESCORA	UN	202,00	1,00	202,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	25813	FUBA MIMOSO	PT	1,17	69,00	80,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	25813	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	1,98	252,00	498,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	25813	SUCOS	UN	4,28	52,00	222,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	25813	CANJICA BRANCA	PT	0,82	119,00	97,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	25813	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,30	100,00	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	25813	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PT	1,77	37,00	65,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	25813	MILHO VERDE	LA	1,28	64,00	81,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	25813	MOLHO DE SOJA	UN	1,87	59,00	110,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26213	FUBA MIMOSO	PT	1,17	10,00	11,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26213	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	1,98	30,00	59,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26213	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,30	10,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26413	FUBA MIMOSO	PT	1,17	6,00	7,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26413	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	1,98	7,00	13,86



MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

006/008

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 PARA DE MINAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26413	SUCOS	UN	4,28	12,00	51,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26413	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,30	3,00	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26413	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PT	1,77	65,00	115,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26413	BISCOITO DOCE	CX	59,60	30,00	1.788,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26413	MILHO VERDE	LA	1,28	65,00	83,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26513	FUBA MIMOSO	PT	1,17	33,00	38,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26513	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	1,98	140,00	277,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26513	SUCOS	UN	4,28	205,00	877,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26513	LEITE EM PO	PT	4,65	330,00	1.534,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26513	CANJICA BRANCA	PT	0,82	138,00	113,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26513	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,30	74,00	244,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26513	MILHO VERDE	LA	1,28	282,00	360,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	26513	MOLHO DE SOJA	UN	1,87	68,00	127,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30013	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	5,50	13,00	71,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30013	FERMENTO EM PO	LA	2,77	8,00	22,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30013	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	EB	3,70	19,00	70,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30013	SUCO CAJU	EB	1,64	29,00	47,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30013	COLORIFICO	PT	1,92	21,00	40,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30013	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	10,09	108,00	1.089,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30013	SAL REFINADO	PT	0,64	56,00	35,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30013	MARGARINA CREMOSA	PE	3,49	88,00	307,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30113	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	5,50	58,00	319,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30113	FERMENTO EM PO	LA	2,77	12,00	33,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30113	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	EB	3,70	30,00	111,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30113	COLORIFICO	PT	1,92	23,00	44,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30113	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	10,09	105,00	1.059,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30113	SAL REFINADO	PT	0,64	58,00	37,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30113	MARGARINA CREMOSA	PE	3,49	10,00	34,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30213	COLORIFICO	PT	1,92	2,00	3,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30213	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	10,09	24,00	242,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30213	SAL REFINADO	PT	0,64	5,00	3,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30313	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	5,50	57,00	313,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30313	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	EB	3,70	381,00	1.409,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30313	COLORIFICO	PT	1,92	58,00	111,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30313	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	10,09	89,00	898,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	30313	SAL REFINADO	PT	0,64	60,00	38,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	30813	MACARRAO TIPO PAI NOSSO C/OVOS	PT	1,98	20,00	39,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	30813	AMENDOIM TORRADO	PT	3,82	40,00	152,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	30813	COCO RALADO ACUCARADO	EB	1,43	53,00	75,79



MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

007/008

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 PARA DE MINAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	30813	OLEO DE SOJA	UN	3,50	220,00	770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	30813	VINAGRE	VD	2,10	12,00	25,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	30813	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,59	148,00	383,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	30813	FARINHA DE AMIDO DE MILHO	CX	3,30	32,00	105,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	30913	MACARRAO TIPO PAI NOSSO C/OVOS	PT	1,98	195,00	386,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	30913	BISCOITO CREAM CRAKER	KG	8,99	5,00	44,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	30913	AMENDOIM TORRADO	PT	3,82	51,00	194,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	30913	OLEO DE SOJA	UN	3,50	261,00	913,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	30913	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,59	262,00	678,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	30913	FARINHA DE AMIDO DE MILHO	CX	3,30	51,00	168,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31113	MACARRAO TIPO PAI NOSSO C/OVOS	PT	1,98	20,00	39,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31113	OLEO DE SOJA	UN	3,50	20,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31113	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,59	24,00	62,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	LEITE EM PO.	LA	24,84	70,00	1.738,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	ACUCAR MASCAVO	EB	9,40	5,00	47,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	COMPOSTO ALIMENTAR	LA	13,98	57,00	796,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	PRODUTOS A BASE DE ARROZ	LA	7,28	38,00	276,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	PRODUTOS A BASE DE MILHO	LA	7,28	50,00	364,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	OLEO DE SOJA	UN	3,50	228,00	798,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	FARINHA DE MILHO	PT	2,64	14,00	36,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	VINAGRE	VD	2,10	6,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	GELATINA EM PO	CX	22,32	32,00	714,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,59	36,00	93,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	ADOCANTE.	UN	24,90	10,00	249,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	MACARRAO PICADO	PT	1,98	181,00	358,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	ACHOCOLATADO EM PO .	EB	11,10	10,00	111,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	BISCOITO DE COCO	CX	60,86	12,00	730,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	COMPOSTO ALIMENTAR.	EB	6,20	73,00	452,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	LEITE.	LA	26,50	51,00	1.351,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	31313	ROSQUINHA DE COCO	CX	8,99	48,00	431,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOC PEQ PROD AGRIC FAMILIAR DE DIVINOPOLIS	09.133.088/0001-94	34313	POLPA DE FRUTA	PT	18,20	256,00	4.659,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOC PEQ PROD AGRIC FAMILIAR DE DIVINOPOLIS	09.133.088/0001-94	34313	CEBOLA PERA	KG	2,69	3.271,00	8.798,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOC PEQ PROD AGRIC FAMILIAR DE DIVINOPOLIS	09.133.088/0001-94	34313	POLPA DE FRUTA-1	PT	14,00	603,00	8.442,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOC PEQ PROD AGRIC FAMILIAR DE DIVINOPOLIS	09.133.088/0001-94	34313	POLPA DE FRUTA-3	PT	13,00	398,00	5.174,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOC PEQ PROD AGRIC FAMILIAR DE DIVINOPOLIS	09.133.088/0001-94	34313	POLPA DE FRUTA-4	PT	12,00	475,00	5.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOC PEQ PROD AGRIC FAMILIAR DE DIVINOPOLIS	09.133.088/0001-94	34313	POLPA DE FRUTA-5	PT	13,00	411,00	5.343,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOC PEQ PROD AGRIC FAMILIAR DE DIVINOPOLIS	09.133.088/0001-94	34313	POLPA DE FRUTA-6	PT	12,49	475,00	5.932,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	COUVE	UN	1,27	3.793,00	4.817,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	CARA DEDO	KG	2,47	3.479,00	8.593,13



MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

008/008

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 PARA DE MINAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	MANDIOCA	KG	2,50	3.233,00	8.082,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	GOIABA	KG	6,60	2.761,00	18.222,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	ABOBORA	KG	2,63	3.075,00	8.087,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	CENOURA	KG	2,60	6.808,00	17.700,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	BETERRABA	KG	2,60	960,00	2.496,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	CHUCHU	KG	1,60	3.265,00	5.224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	REPOLHO	KG	1,85	1.571,00	2.906,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	TOMATE	KG	2,75	3.665,00	10.078,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	MELANCIA	KG	1,60	5.953,00	9.524,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	BANANA PRATA	KG	2,73	10.592,00	28.916,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	LIMAO	KG	3,50	347,00	1.214,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	VAGEM	KG	6,00	1.439,00	8.634,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	FEIJAO CARIOCA	KG	5,50	7.841,00	43.125,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	OVOS TIPO A	DZ	3,50	6.574,00	23.009,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	ABOBORA.	KG	2,34	1.597,00	3.736,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	34413	ALFACE	PS	1,25	6.168,00	7.710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	35413	VINAGRE	VD	2,10	5,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PETROVILA COMBUSTIVEIS LTDA	65.105.041/0001-98	37113	OLEO DIESEL	LT	2,07	24.000,00	49.680,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PETROVILA COMBUSTIVEIS LTDA	65.105.041/0001-98	37113	OLEO DIESEL	LT	2,07	75.000,00	155.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	PETROVILA COMBUSTIVEIS LTDA	65.105.041/0001-98	37113	OLEO DIESEL	LT	2,07	300.000,00	621.000,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO POSTO MR LTDA	05.835.706/0001-97	38813	GASOLINA COMUM	LT	2,65	6.000,00	15.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO MR LTDA	05.835.706/0001-97	38813	GASOLINA COMUM	LT	2,65	12.000,00	31.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO POSTO MR LTDA	05.835.706/0001-97	38813	OLEO DIESEL S.10	LT	2,27	11.100,00	25.197,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO POSTO MR LTDA	05.835.706/0001-97	38813	GASOLINA COMUM	LT	2,65	90.000,00	238.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	AUTO POSTO MR LTDA	05.835.706/0001-97	38813	GASOLINA COMUM	LT	2,65	23.000,00	60.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO MR LTDA	05.835.706/0001-97	38813	GASOLINA COMUM	LT	2,65	5.840,00	15.476,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AUTO POSTO MR LTDA	05.835.706/0001-97	38813	GASOLINA COMUM	LT	2,65	60.000,00	159.000,00
Total da Compra								1.768.586,52