



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

001/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	131113	FRALDA DESCARTAVEL	PT	2,51	400,00	1.004,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	131113	FRALDA DESCARTAVEL-2	PT	2,51	200,00	502,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	131113	FRALDA DESCARTAVEL-3	PT	8,20	400,00	3.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CASA DAS BATERIAS SHOCK LTDA	25.436.429/0001-57	132113	BATERIA P/ VEICULO	PC	320,00	1,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	132213	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AILTON ALTINO DA SILVA	66.368.853/0001-99	132313	SERVICO EM RADIADOR	SV	250,00	1,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	135813	CILINDRO DE OXIGENIO	UN	70,00	3,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	135913	CILINDRO DE OXIGENIO	UN	70,00	13,00	910,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	135913	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	150,00	1.875,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	136013	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	687,00	8.587,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	136113	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	20,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	138613	LEITE	LT	1,87	1.480,00	2.767,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	138613	QUEIJO	KG	22,00	9,24	203,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	138713	OLEO SAE 15W40 API CI-4	TB	1.500,00	3,00	4.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	138713	OLEO 15W40 API - SL	TB	2.350,00	3,00	7.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	138713	OLEO SAE 15W40 API CI-4	TB	1.500,00	20,00	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	138713	OLEO SAE 80 W 90 API GL-5	TB	1.600,00	3,00	4.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	138713	OLEO 15W40 API - SL	TB	2.350,00	3,00	7.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	138713	GRAXA NLGI-2	TB	1.600,00	5,00	8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	138713	OLEO SAE 140 API GL-4	TB	1.400,00	1,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	138713	FLUIDO DE FREIO.	FR	7,52	240,00	1.804,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	138713	FLUIDO PARA RADIADOR.	FR	11,40	120,00	1.368,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	138713	OLEO ISO VG 46	TB	1.150,00	2,00	2.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	138713	OLEO SAE 50 API CF/ CF2	TB	1.300,00	3,00	3.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	04.238.970/0001-80	138813	OLEO SAE 90 GL-4	TB	1.330,00	2,00	2.660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	04.238.970/0001-80	138813	OLEO SAE 90 GL-4	TB	1.330,00	5,00	6.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	04.238.970/0001-80	138813	OLEO ATF DEXRON 2	TB	2.200,00	10,00	22.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	04.238.970/0001-80	138813	OLEO 4 TEMPOS	CX	315,00	5,00	1.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	POSTO 4I LTDA	06.049.272/0001-62	138913	OLEO ISO 68 AW	TB	1.335,00	15,00	20.025,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	POSTO 4I LTDA	06.049.272/0001-62	138913	OLEO 10 W 30	TB	1.719,00	3,00	5.157,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	142113	CARA DEDO	KG	2,40	43,00	103,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	142113	PIMENTAO VERDE	KG	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	142113	ABOBORA	KG	1,60	6,00	9,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	142113	CEBOLA	KG	1,20	6,00	7,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	142113	CENOURA	KG	1,20	6,00	7,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	142113	BETERRABA	KG	1,20	1,00	1,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	142113	ALHO	KG	9,80	2,00	19,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	142113	BATATA	KG	1,60	23,00	36,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	REFRIGERACAO GUIMARAES LTDA - ME	05.331.314/0001-90	143313	COMPRESSOR	UN	465,00	1,00	465,00



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

002/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS	19.807.676/0001-10	143713	CARIMBO DE ESTOJO	UN	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	42.914.283/0001-27	143813	TERMINAL	UN	18,00	4,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	42.914.283/0001-27	143813	MANGUEIRA	UN	16,00	2,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA	01.292.729/0001-41	144113	PLACA DE POTENCIA R03	PC	550,00	6,00	3.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA	01.292.729/0001-41	144113	PLACA CPU MICROPROCESSADA R03	PC	680,00	2,00	1.360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA	01.292.729/0001-41	144213	BOLACHA DE LED 300MM VERMELHA.	PC	550,00	3,00	1.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA	01.292.729/0001-41	144213	BOLACHA DE LED 300MM AMARELA.	PC	550,00	1,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA	01.292.729/0001-41	144213	BOLACHA DE LED 300MM VERDE.	PC	550,00	1,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA	01.292.729/0001-41	144313	CABO PP 5 X 1,5 MM	MT	7,00	100,00	700,00
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	144613	SUCOS	UN	1,95	116,00	226,20
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	144613	BISCOITO CREAM CRACKER 375G	UN	2,50	87,00	217,50
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	144613	TORRADA LIGHT 160G	UN	2,19	87,00	190,53
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	144613	REFRIGERANTE	UN	1,49	116,00	172,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	07.407.693/0001-80	144913	PAPEL A4 210X297MM	PT	9,49	100,00	949,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	SERRALHERIA E ESQUADRIAS METALICAS VINIL LTDA.	11.082.719/0001-35	145013	TELHA GALV.	UN	102,00	2,00	204,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	147113	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	4,39	40,00	175,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	147213	PAO SAL 50GR.	KG	9,00	67,00	603,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	155113	FRALDA DESCARTAVEL	PT	2,51	200,00	502,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIFARMIG LTDA	19.961.036/0001-60	155113	FRALDA DESCARTAVEL-3	PT	8,20	500,00	4.100,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	156613	ACUCAR CRISTAL	KG	1,42	20,00	28,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	156713	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	4,00	141,60
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	156813	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	1,00	35,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	156913	MACARRAO TIPO PAI NOSSO C/OVOS	PT	1,98	70,00	138,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	156913	TEMPERO EM PO, 60G	PT	2,67	10,00	26,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	156913	OLEO DE SOJA	UN	3,50	44,00	154,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	157013	COLORIFICO	PT	1,92	3,00	5,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	157013	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	10,09	5,00	50,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	157113	ACUCAR CRISTAL	KG	1,42	140,00	198,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	157113	CAFE TORRADO MOIDO	KG	12,00	32,00	384,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO S/A	17.256.512/0001-16	160913	GLUCONATO DE ZINCO+ASSOCIACOES	CO	0,69	90,00	62,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	161013	PARABRISA 51775412	PC	360,80	1,00	360,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	161013	PERFILADO BORRACHA 46747414	PC	11,50	1,00	11,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	161013	PLAQUETA 7734470	PC	14,43	1,00	14,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	161113	MECANISMO DIREC. 5X0/422065//	PC	851,76	1,00	851,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	161113	COLUNA DIRECAO 5X0/419505//	PC	136,05	2,00	272,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	161113	EMBREGEM 377/419415/B/	PC	86,00	2,00	171,99



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

003/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	161113	CAPA PROTETORA 377/422523//	PC	17,29	2,00	34,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	164113	CILINDRO DE OXIGENIO	UN	70,00	2,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	164213	CILINDRO DE OXIGENIO	UN	70,00	7,00	490,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	164213	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	100,00	1.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	164313	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	560,00	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	164413	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	20,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	BATENTE 1303896080	PC	9,24	1,00	9,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	BATENTE 1303898080	PC	12,05	1,00	12,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	SUPORTE 1321708080	PC	15,47	1,00	15,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	SUPORTE 1302828650	PC	13,76	1,00	13,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	FECHADURA 1339731080	PC	188,76	1,00	188,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	DISPOSITIVO REG. 1336737080	PC	336,12	1,00	336,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	BATENTE 1323588080	PC	13,97	2,00	27,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	PINO 1323589080	PC	8,17	2,00	16,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	COXIM 1302833808	PC	12,55	1,00	12,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	COXIM 1302831808	PC	12,55	1,00	12,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	COXIM 1302832808	PC	10,07	1,00	10,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	COXIM 1302834808	PC	12,55	1,00	12,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	FECHADURA 1339729080	PC	81,54	1,00	81,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	BATENTE 1340174080	PC	24,36	2,00	48,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	BUCHA 1318664080	PC	21,33	1,00	21,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	DISPOSITIVO FECHAM. 1352331080	PC	184,66	1,00	184,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	BUCHA 1318666080	PC	19,06	1,00	19,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	FECHADURA 1345649080	PC	125,96	1,00	125,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	GUIA 1335814080	PC	184,58	1,00	184,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	TIRANTE 1328196080	PC	18,75	2,00	37,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	164513	FECHADURA 1334723080	PC	170,38	1,00	170,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	164713	CARNE BOVINA	KG	7,89	32,00	252,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	164813	FRANGO PICADO COXA/CONTRA COXA	KG	4,97	24,00	119,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	164813	OVOS TIPO A	DZ	3,10	4,00	12,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	164913	LEITE	LT	1,87	124,00	231,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	165013	LEITE	LT	1,87	252,00	471,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	165113	LEITE	LT	1,87	217,00	405,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	165313	PAO SAL 50GR.	KG	9,00	217,00	1.953,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	165513	PAO SAL 50GR.	KG	9,00	178,50	1.606,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	165613	PAO SAL 50GR.	KG	9,00	18,60	167,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPFA R IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	166613	CITRATO DE SILDENAFILA 20 MG	CX	1.178,34	3,00	3.535,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	166713	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	2,00	70,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO BH LTDA	03.361.221/0001-83	168113	VALVULA	PC	90,00	1,00	90,00



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

004/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO BH LTDA	03.361.221/0001-83	168113	VALVULA.	UN	65,00	1,00	65,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO BH LTDA	03.361.221/0001-83	168113	ACOPLAMENTO	UN	20,00	1,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	168213	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	45,00	1,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	168313	VELA DE IGNICAO	UN	12,25	20,00	245,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	168313	LAMINA	UN	14,00	24,00	336,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	168613	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	2,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	168713	COPO DESC.200ML	PT	2,40	250,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	168713	LUVA DE BORRACHA TAM. M	PR	3,55	50,00	177,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	168713	LUVA DE BORRACHA TAM. G	PR	3,69	50,00	184,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	168813	PANO DE PRATO	UN	1,60	80,00	128,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	168813	VELA PARA FILTRO	UN	6,99	40,00	279,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	168813	COPO DESC.200ML	PT	2,40	370,00	888,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	168813	FILME PVC	RL	1,90	120,00	228,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	168813	HASTE FLEXIVEL	CX	0,88	100,00	88,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	168813	LUVA DE BORRACHA TAM. P	PR	3,49	100,00	349,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	168813	LUVA DE BORRACHA TAM. M	PR	3,55	150,00	532,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	168813	LUVA DE BORRACHA TAM. G	PR	3,69	100,00	369,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	168913	COPO DESC.200ML	PT	2,40	120,00	288,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	169013	LUVA DE BORRACHA TAM. G	PR	3,69	100,00	369,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	169213	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	5,00	675,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	169313	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	4,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	169413	TUBO 99461062	PC	77,16	1,00	77,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	169413	TUBO 500313649	PC	67,81	1,00	67,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	169413	BRACADEIRA 18088292	PC	7,26	2,00	14,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	169413	MANGUEIRA 500313648	PC	23,83	1,00	23,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	169413	INTERRUPTOR 1305589080	PC	42,50	1,00	42,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	169513	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	60,00	1,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIG PEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	02.315.804/0001-05	169613	CANUDINHO	PT	3,25	50,00	162,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	169713	SERVICO DE ARQUEACAO	SV	30,00	2,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	169713	BUCHA MOLA	PC	32,00	2,00	64,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	169713	BUCHA SUSPENSAO TRASEIRA	UN	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	170113	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	4,00	141,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	170213	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	9,00	318,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	170313	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	3,00	106,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	171213	TEMODAL 100 MG	CX	2.939,94	4,00	11.759,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	171513	SORO PARA HIDRATAcao ORAL	EV	1,46	15.000,00	21.949,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	171613	BRACADEIRA 7713351	PC	2,24	4,00	8,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	171613	MANGUEIRA 1357765080	PC	26,49	2,00	52,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	171613	MANGUEIRA 1349728080	PC	20,09	2,00	40,18



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

005/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	171613	MANGUEIRA 1313440080	PC	113,97	1,00	113,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	171613	BRACADEIRA 13000890	PC	3,25	1,00	3,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	171613	BRACADEIRA 13001090	PC	3,24	1,00	3,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGENOR NOGUEIRA VILACA ME	05.921.188/0001-24	171713	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	440,00	1,00	440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASA DAS BATERIAS SHOCK LTDA	25.436.429/0001-57	171813	BATERIA P/ VEICULO	PC	228,00	2,00	456,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	171913	DESINFETANTE	LT	1,09	90,00	98,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	171913	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	60,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	171913	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	24,00	24,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	172013	AMACIANTE DE ROUPAS	LT	1,14	48,00	54,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	172013	DESINFETANTE	LT	1,09	100,00	109,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	172013	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	100,00	125,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	172013	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	60,00	62,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	172113	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	15,00	594,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	172213	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	30,00	1.189,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	172313	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	PT	0,88	100,00	88,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	172313	PASTA PINHO	LT	1,79	60,00	107,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	172313	HIPOCLORITO	GL	5,20	100,00	520,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	172413	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	100,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	172413	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	PT	0,88	150,00	132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	172413	PASTA PINHO	LT	1,79	90,00	161,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	172413	VASSOURA PIACAVA 1	UN	5,20	50,00	260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	172413	GUARDANAPO DE PAPEL	PT	0,49	300,00	147,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	172413	PANO MULTIUSO P/LIMPEZA	PT	1,80	100,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	172413	ESPONJA DE ACO.	PT	0,84	200,00	168,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	172413	HIPOCLORITO	GL	5,20	150,00	780,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	172613	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	80,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	172713	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	100,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ART TECNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	19.447.861/0001-40	173413	LIVROS'	UN	17,50	10,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ART TECNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	19.447.861/0001-40	173413	LIVROS	UN	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFRIGERACAO GUIMARAES LTDA - ME	05.331.314/0001-90	173513	GAVETA P/GELADEIRA	UN	95,00	1,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFRIGERACAO GUIMARAES LTDA - ME	05.331.314/0001-90	173513	PAINEL P/GELADEIRA	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERRALHERIA E ESQUADRIAS METALICAS VINIL LTDA.	11.082.719/0001-35	173813	PORTIL METALON 20X30 C/TRINCO	UN	120,00	8,00	960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA	17.104.290/0001-16	174113	CABO 10 MM2	MT	0,80	100,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA	17.104.290/0001-16	174113	FECHADURA .	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA	17.104.290/0001-16	174413	FIO	MT	0,20	240,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA	17.104.290/0001-16	174413	INTERFONE	UN	300,00	3,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA	17.104.290/0001-16	174413	HASTE P/CERCA ELETRICA	UN	30,50	4,00	122,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA	17.104.290/0001-16	174413	FECHADURA	UN	170,00	1,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	07.407.693/0001-80	174813	PAPEL A4 210X297MM	PT	9,49	407,00	3.862,43



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

006/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEVA VEICULOS LTDA.	23.762.552/0003-02	175213	PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS	UN	582,02	1,00	582,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	175513	CANETA JATO BICARBONATO	PC	235,40	1,00	235,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	175513	PEDAL MOTOR JATO	PC	37,00	1,00	37,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	175813	SELOZOK 50MG	CO	1,16	120,00	139,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	175813	ONGLYZA 5,0 MG	CO	6,41	140,00	896,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	177013	TROCADOR CALOR 1340934080	PC	463,73	1,00	463,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	177013	TURBO COMPRESSOR 71723558	PC	1.435,47	1,00	1.435,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	177113	FILTRO COMBUSTIVEL A6110920601	PC	39,46	1,00	39,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	177113	PASTILHA FREIO A0044206920	JG	148,31	2,00	296,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	177113	DISCO FREIO A9024210612	PC	276,19	2,00	552,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	177113	PASTILHA FREIO A0054205320	JG	147,36	2,00	294,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	177113	FILTRO OLEO LUB. A6111800009	PC	34,50	1,00	34,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	177113	FILTRO AR A6900940004	PC	49,33	1,00	49,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	177413	LEITE EM PO.	LA	24,84	30,00	745,20
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	MACOVAN IND.E COM.ARTEFATOS CIMENTO LTDA	00.517.281/0001-54	177513	TUMULOS DE CONCRETO	UN	495,00	20,00	9.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	177613	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	30,00	1.189,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGENOR NOGUEIRA VILACA ME	05.921.188/0001-24	177813	SERVICO COMPUTADORIZADO	SV	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA	17.104.290/0001-16	177913	CABO 06 VIAS	MT	0,60	40,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA	17.104.290/0001-16	177913	TRANSFORMADOR P/ALARME	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA	17.104.290/0001-16	177913	SENSOR P/ ALARME	UN	110,00	5,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA	17.104.290/0001-16	177913	BATERIA 12V	UN	90,00	5,00	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	178313	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	60,00	1,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	178413	CHAVES DIVERSAS	UN	4,00	37,00	148,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	178413	TORNEIRA 1/2"	UN	26,50	3,00	79,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	178413	TAMPAO PVC 1/2	UN	0,50	3,00	1,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA SAO JOSE LTDA	23.117.104/0001-86	178713	LEITE EM PO.	LA	31,90	4,00	127,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS	19.807.676/0001-10	178813	CARIMBO DE BORRACHA	UN	15,00	25,00	375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	178913	BORTEZOMIBE 3,5 MG	FR	3.714,25	4,00	14.857,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	179013	COLHER P/SOBREMESA	UN	1,50	200,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	179013	BACIA PEQUENA	UN	1,99	200,00	398,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	179013	CONTA GOTA	UN	1,00	200,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	179113	GARRAFA TERMICA DE 01 LITRO	UN	15,90	2,00	31,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	179213	PAPEL TOALHA 23X22 CM	PT	9,00	20,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	179213	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	24,00	28,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	179213	VASSOURA PIACAVA 1	UN	5,20	4,00	20,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	179213	PA PARA LIXO	UN	2,14	2,00	4,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	179213	ESPONJA DE ACO.	PT	0,84	30,00	25,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	179413	PANO DE PRATO	UN	1,60	24,00	38,40



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

007/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	179413	COPO DESC.200ML	PT	2,40	80,00	192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	179513	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	5,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	179513	CERA LIQUIDA	LT	1,75	20,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	179613	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	10,00	396,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	179713	DESINFETANTE	LT	1,09	96,00	104,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	179713	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	10,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180013	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	5,50	138,00	759,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180013	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	EB	3,70	91,00	336,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180013	COLORIFICO	PT	1,92	31,00	59,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180013	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	10,09	140,00	1.412,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180013	SAL REFINADO	PT	0,64	85,00	54,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180113	COLORIFICO	PT	1,92	2,00	3,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180113	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	180113	SAL REFINADO	PT	0,64	5,00	3,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180213	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	5,50	32,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180213	FERMENTO EM PO	LA	2,77	5,00	13,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180213	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	EB	3,70	12,00	44,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180213	COLORIFICO	PT	1,92	19,00	36,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180213	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	10,09	63,00	635,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180213	SAL REFINADO	PT	0,64	45,00	28,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180213	MARGARINA CREMOSA	PE	3,49	7,00	24,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180313	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	5,50	74,00	407,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180313	FERMENTO EM PO	LA	2,77	36,00	99,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180313	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	EB	3,70	10,00	37,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180313	SUCO CAJU	EB	1,64	37,00	60,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180313	COLORIFICO	PT	1,92	11,00	21,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180313	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	10,09	117,00	1.180,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180313	SAL REFINADO	PT	0,64	86,00	55,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	180313	MARGARINA CREMOSA	PE	3,49	82,00	286,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	180413	SENSOR PRESSAO OLEO 75236112	PC	151,90	1,00	151,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	180413	SENSOR 75286004	PC	628,80	1,00	628,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CONSTRUART COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA.	06.098.179/0001-48	180513	LONA 4,30 X 3,30	UN	280,00	1,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	180613	JUNTA 75287966	PC	12,50	6,00	75,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	180613	JUNTA 75288009.	PC	23,35	1,00	23,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	180613	RETENTOR 75288011.	PC	85,55	1,00	85,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	180613	CORREIA 75310729.	PC	76,42	2,00	152,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	180613	JUNTA 75287946	PC	65,03	1,00	65,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	180613	CARCACA 84538616	PC	1.049,95	1,00	1.049,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	180713	PAPEL ALCALINO	RL	29,89	40,00	1.195,60



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

008/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	FPM FABRICA DE PLACAS PARA DE MINAS LTDA.	10.997.991/0001-82	180813	PLACA TIRASEIRA PARA VEICULO	UN	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	07.407.693/0001-80	180913	PASTA TIRACOLOR	UN	67,00	2,00	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	07.407.693/0001-80	180913	MOCHILA	UN	114,00	2,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SA	19.690.445/0001-79	181013	TRANSISTOR	UN	75,00	2,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SA	19.690.445/0001-79	181013	TRANSISTOR-1	UN	205,00	2,00	410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PONTECNICA LTDA	68.511.542/0001-62	181113	SENSOR DO PAUTADOR	CJ	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PONTECNICA LTDA	68.511.542/0001-62	181113	PLACA	UN	168,00	1,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	181413	TERMINAL DIRECAO 77362278	PC	161,20	1,00	161,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	181413	CAIXA DIRECAO 1340777080	PC	1.521,11	1,00	1.521,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	181413	KIT COIFA 46308480	PC	109,19	1,00	109,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	181513	CLONAZEPAM 2 MG-ETICO	CO	0,32	100.000,00	31.520,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALSERTEC COM. SERVICOS DE MAT.ODONTOLOGICOS LTDA	41.683.145/0001-11	181613	MOLDURA REFLETOR REFLEX LD	PC	70,00	3,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALSERTEC COM. SERVICOS DE MAT.ODONTOLOGICOS LTDA	41.683.145/0001-11	181613	PONTEIRA ACRILICA FOTO	PC	100,00	2,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALSERTEC COM. SERVICOS DE MAT.ODONTOLOGICOS LTDA	41.683.145/0001-11	181613	KIT BOTAO SERINGA	PC	28,00	5,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALSERTEC COM. SERVICOS DE MAT.ODONTOLOGICOS LTDA	41.683.145/0001-11	181613	NOB REGISTRO AGUA-CUSPIDEIRA	PC	11,00	5,00	55,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	181713	PRESSOSTATO 80X120 PSI	PC	75,92	3,00	227,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	181913	SERETIDE SPRAY 25/125MG	FR	72,98	50,00	3.648,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	181913	SERETIDE SPRAY 25/50	FR	68,84	30,00	2.065,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	182013	SYNAGIS 100 MCG-PALIVIZUMABE-E	FR	5.149,23	2,00	10.298,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAGRO PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA	18.103.861/0001-60	182113	RACAO CANINA	KG	1,70	2.010,00	3.417,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	182213	SUPLEMENTO ALIMENTAR-1	LA	208,85	16,00	3.341,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	182313	SELOZOK 50MG	CO	1,67	120,00	200,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	182313	ONGLYZA 5,0 MG	CO	6,41	140,00	896,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	182313	PRADAXA 150 MG	CO	3,68	240,00	883,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	LEITE EM PO.	LA	24,84	5,00	124,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	ACUCAR MASCAVO	EB	9,40	4,00	37,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	COMPOSTO ALIMENTAR	LA	13,98	42,00	587,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	PRODUTOS A BASE DE ARROZ	LA	7,28	17,00	123,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	PRODUTOS A BASE DE MILHO	LA	7,28	25,00	182,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	OLEO DE SOJA	UN	3,50	208,00	728,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	FARINHA DE MILHO	PT	2,64	21,00	55,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	VINAGRE	VD	2,10	10,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	GELATINA EM PO	CX	22,32	19,00	424,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,59	123,00	318,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	MACARRAO PICADO	PT	1,98	272,00	538,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	BISCOITO DE COCO	CX	60,86	25,00	1.521,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	COMPOSTO ALIMENTAR.	EB	6,20	55,00	341,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	LEITE.	LA	26,50	5,00	132,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182413	ROSQUINHA DE COCO	CX	8,99	35,00	314,65



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

009/022

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: Abril 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	182513	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	182513	OLEO DE SOJA	UN	3,50	20,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182513	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,59	24,00	62,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182613	MACARRAO TIPO PAI NOSSO C/OVOS	PT	1,98	84,00	166,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182613	AMENDOIM TORRADO	PT	3,82	35,00	133,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182613	COCO RALADO ACUCARADO	EB	1,43	29,00	41,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182613	OLEO DE SOJA	UN	3,50	168,00	588,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182613	VINAGRE	VD	2,10	6,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182613	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,59	114,00	295,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182613	FARINHA DE AMIDO DE MILHO	CX	3,30	14,00	46,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182713	BISCOITO CREAM CRAKER	KG	8,99	5,00	44,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182713	AMENDOIM TORRADO	PT	3,82	39,00	148,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182713	OLEO DE SOJA	UN	3,50	319,00	1.116,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182713	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,59	347,00	898,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	182713	FARINHA DE AMIDO DE MILHO	CX	3,30	226,00	745,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	182813	DISCO ESTACIONARIO 11996894	PC	488,63	2,00	977,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	182813	PLACA REACAO FREIO 12709148	PC	834,05	2,00	1.668,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	RETENTOR PILOTO A3089977146	PC	45,78	1,00	45,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	PORCA A3142620072	PC	28,25	1,00	28,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	LUVA 5 A3142620834	PC	259,85	1,00	259,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	EIXO ENTALHADO A3142620205	PC	369,82	1,00	369,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	EIXO PILOTO A3082627002	PC	344,49	1,00	344,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	ENGRENAGEM 2 A3142620212	PC	317,13	1,00	317,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	ENGRENAGEM 3 A3142601644	PC	377,89	1,00	377,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	ENGRENAGEM 4 A3142602344	PC	275,52	1,00	275,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	ENGRENAGEM 4 A3142631414	PC	260,10	1,00	260,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	CUBO 2 E 3 A3142620335	PC	668,99	1,00	668,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	LUVA 2 E 3 A3142621223	PC	483,11	1,00	483,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	ARRASTADOR A3142620140	PC	22,89	6,00	137,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	PINO A3142620574	PC	2,07	6,00	12,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	MOLA A3149930001	PC	1,95	6,00	11,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	CUBO DA 4 E 5 13142621135	PC	468,75	1,00	468,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	LUVA 4 E 5 A3142621223	PC	483,11	1,00	483,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	LUVA 3 A3142621550	PC	347,30	1,00	347,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	TUBULAR 3 A0019817012	PC	21,90	2,00	43,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	ROLAMENTO N.U A0019816101	PC	237,21	2,00	474,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	ROLAMENTO Q.J A3459817427	PC	168,23	2,00	336,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	PORCA PILOTO A3242620072	PC	24,22	1,00	24,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	ANEL SINCRONIZADOR A3142620437	PC	24,23	5,00	121,14



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

010/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	JUNTA DA CAIXA A6882601000	JG	43,21	1,00	43,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	RETENTORES CAIXA A3089977046	PC	27,86	1,00	27,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	ROLETES 1 A3449817086	PC	0,73	100,00	73,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	182913	ROLAMENTO 30306 A0019815705	PC	103,51	2,00	207,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	PARAFUSO ENCHIMENTO 11054933	PC	0,52	8,00	4,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	RADIADOR COMPLETO 93244719	PC	214,71	1,00	214,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	PROTETOR DE CALOR 93295564	PC	21,29	1,00	21,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	PAINEL DIANTEIRO 93319834	PC	212,10	1,00	212,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	CAPO DO MOTOR 93281101	PC	356,99	1,00	356,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	PINO DO ESPIGAO 90494841	PC	69,19	1,00	69,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	GANCHO TRAVA 93252613	PC	12,70	1,00	12,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	MOLA TRAVA 93260208	PC	5,84	1,00	5,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	REBITE DO ENCHIMENTO 90058826	PC	0,20	4,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	PORCA ENCHIMENTO 11086793	PC	0,58	8,00	4,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	PORCA ENCHIMENTO 90377951	PC	2,16	4,00	8,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	COBERTURA PARACHOQUE 93290222	PC	114,91	1,00	114,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	PORCA FAROL 90230960	PC	0,62	4,00	2,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	BUCHA GUIA 90386374	PC	2,47	2,00	4,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	COXIM SUP. RADIADOR 90183072	PC	1,99	2,00	3,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	DEFLETOR RADIADOR 93248952	PC	53,24	1,00	53,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	DUTO RADIADOR LD 93268124	PC	14,57	1,00	14,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	DUTO RADIADOR LE 93268123	PC	8,45	1,00	8,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	BUJAO DUTO DE AR 90335715	PC	2,16	6,00	12,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	MANGUEIRA 90410065	PC	23,49	1,00	23,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	MANGUEIRA 93277135	PC	12,01	1,00	12,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	183013	ESGUINCHO PARABRISA 90356178	PC	8,28	2,00	16,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	183113	RESERVATORIO AE8Z/9002/C/	PC	888,07	3,00	2.664,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	183113	EMBREGEM MB2X/7530/AA/CX	JG	3.461,86	1,00	3.461,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	183113	ROLAMENTO D1HA/3123/A2/A	PC	169,71	1,00	169,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	183113	ROLAMENTO BH0X/6399/AA/	PC	284,02	1,00	284,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	183313	ESPIGAO 12 X 7	UN	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	183313	PARAFUSO 3/8 X 3	PC	3,50	2,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	183313	MOLA AUXILIAR	UN	57,00	1,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	183313	GRAMPO 1/2	UN	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	183313	SEPARADOR FEIXE	UN	36,00	1,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	183313	PARAFUSO 14 X 50 ACO	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	183613	JOGO DE CHAVE FIXA 6A32MM	JG	150,00	3,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	183613	JOGO DE CHAVE ESTRELA 6A32MM	JG	226,80	3,00	680,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	183613	ALICATE UNIVERSAL 8" 8280/8	UN	28,50	3,00	85,50



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

011/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	183613	ALICATE ANEIS RETO	UN	30,00	4,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	183613	JOGO DE CHAVE ALLEN 1.5 A 10MM	JG	26,25	2,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	183613	JOGO CHAVE TORX 430T X 09	JG	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	183613	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4	UN	6,75	8,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	183613	CHAVE DE FENDA 1/4 X 8	UN	11,85	8,00	94,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	183613	BETUMADEIRA N 04	UN	10,00	3,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	183613	ALICATE PRESSAO VISE-GRIP 10VR	UN	36,00	2,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	183613	CAIXA FERRAMENTA SANFONADA 07	UN	41,85	2,00	83,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA	23.219.066/0001-72	183613	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	UN	8,20	8,00	65,60
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA	21.782.990/0001-37	183713	BARRA DE ACO D. 4.2 MM 12MT	UN	4,25	25,00	106,25
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA	21.782.990/0001-37	183713	CIMENTO PORTLAND	SC	19,50	40,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	183813	AREIA GROSSA LAVADA	M3	49,00	13,00	637,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	183913	POLIA	UN	22,00	1,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	183913	CORRENTE P/ MOTO SERRA	UN	54,00	1,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	183913	CORDAO.	MT	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	183913	PARAFUSO	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	183913	LAMINA	UN	15,00	10,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	184813	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	1,00	35,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	184913	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	2,00	70,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	185013	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	10,00	354,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	185513	CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM)	KG	7,79	149,50	1.164,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	185513	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	107,00	844,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	185513	CARNE BOVINA	KG	7,89	136,00	1.073,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	185613	CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM)	KG	7,79	80,00	623,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	185613	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	114,00	899,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	185613	CARNE BOVINA	KG	7,89	87,50	690,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	185713	CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM)	KG	7,79	160,00	1.246,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	185713	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	114,00	899,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	185813	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	61,00	481,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	185813	CARNE BOVINA	KG	7,89	54,50	430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	185913	CARNE BOVINA	KG	7,89	168,00	1.325,52



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

012/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	186013	CARNE BOVINA	KG	7,89	114,00	899,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	186113	CARNE BOVINA	KG	7,89	112,50	887,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	186213	CARNE BOVINA	KG	7,89	401,00	3.163,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	186313	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	186,00	1.467,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	186313	CARNE BOVINA	KG	7,89	269,00	2.122,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	186413	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	153,00	1.207,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	186513	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	216,00	1.704,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	186513	CARNE BOVINA	KG	7,89	186,00	1.467,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	186613	CARNE BOVINA	KG	7,89	24,00	189,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	186713	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	9,00	71,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	186713	CARNE BOVINA	KG	7,89	9,00	71,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	186813	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	9,00	71,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	187013	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	9,00	71,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	187013	CARNE BOVINA	KG	7,89	9,00	71,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	187113	CARNE BOVINA	KG	7,89	10,00	78,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	187213	FRALDA DESCARTAVEL-7	PT	9,96	400,00	3.984,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	187313	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	4,00	31,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	187313	CARNE BOVINA	KG	7,89	4,00	31,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	187413	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	4,00	31,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MATRIZ	40.224.719/0001-20	187513	RITUXIMAB 500 MG	FR	4.034,04	5,00	20.170,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MATRIZ	40.224.719/0001-20	187513	RITUXIMAB 100 MG	FR	808,03	9,00	7.272,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	187613	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	4,00	31,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	187613	CARNE BOVINA	KG	7,89	4,00	31,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	14.020.319/0001-93	187913	FRANGO RESFRIADO	KG	5,98	554,50	3.315,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	14.020.319/0001-93	188013	FRANGO RESFRIADO	KG	5,98	323,50	1.934,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	14.020.319/0001-93	188113	FRANGO RESFRIADO	KG	5,98	587,00	3.510,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	14.020.319/0001-93	188213	FRANGO RESFRIADO	KG	5,98	28,00	167,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	14.020.319/0001-93	188313	FRANGO RESFRIADO	KG	5,98	10,00	59,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	REFRIGERACAO GUIMARAES LTDA - ME	05.331.314/0001-90	188413	COMPRESSOR	UN	525,00	1,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	G.P.ELETRICA COM.DE ACES.E CONSERTOS LTDA	71.305.726/0001-80	188713	VELA P/FILTRO-2	UN	52,00	5,00	260,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUIDAR TINTAS LTDA	22.397.806/0003-60	188813	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	155,00	3,00	465,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	T&T INDUSTRIA E CONFECOES LTDA.	16.914.804/0001-36	188913	CAMISA DE MALHA PV	UN	12,90	150,00	1.935,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	FPM FABRICA DE PLACAS PARA DE MINAS LTDA.	10.997.991/0001-82	189013	PLACA P/ VEICULO	UN	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	189113	SERVICO DE ARQUEACAO	SV	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	189113	PORCA 1/2"	UN	1,00	2,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	189113	GRAMPO 1/2X62X160D	UN	6,73	1,00	6,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	189113	ESPIGAO 2512A3/8X5 8.8CB	UN	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	189113	CUNHA DA MOLA DIANT. 10MM	UN	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	189113	MOLA MB DIANT. LP608D 1A	UN	120,04	1,00	120,04



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

013/022

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: Abril 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	189113	MOLA MB DIANT. LP608D 2A	UN	106,50	1,00	106,50
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	189713	BISCOITO AMANTEIGADO	PT	3,50	20,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	189813	MARGARINA CREMOSA	PE	3,49	5,00	17,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	189913	PAO SAL 50GR.	KG	9,00	9,00	81,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	189913	PAO P/CACHORRO QUENTE'	KG	10,30	8,00	82,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	190013	LEITE	LT	1,87	8,00	14,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	190313	PROTETOR SOLAR-ETICO	FR	14,62	250,00	3.655,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	14.020.319/0001-93	190513	SALSICHA	KG	3,70	2,00	7,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	190613	MARGARINA CREMOSA	PE	3,49	2,00	6,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFRIGERACAO GUIMARAES LTDA - ME	05.331.314/0001-90	190713	ACOPLAMENTO	UN	95,00	1,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFRIGERACAO GUIMARAES LTDA - ME	05.331.314/0001-90	190713	PLACA INTEFACE	UN	295,00	1,00	295,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFRIGERACAO GUIMARAES LTDA - ME	05.331.314/0001-90	190713	BOMBA DRENAGEM	UN	95,00	1,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFRIGERACAO GUIMARAES LTDA - ME	05.331.314/0001-90	190713	CATRACA COM MOLA	UN	68,00	1,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	REFRIGERACAO GUIMARAES LTDA - ME	05.331.314/0001-90	190713	MANGUEIRA DAGUA	UN	25,00	1,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	191213	FRANGO PICADO COXA/CONTRA COXA	KG	4,97	3,00	14,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	191213	OVOS TIPO A	DZ	3,10	1,00	3,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	191313	CANELA EM PO	PT	1,95	1,00	1,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	191313	BISCOITO SALGADO	PT	1,78	20,00	35,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	191313	AMENDOIM TORRADO	PT	3,82	1,00	3,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	191313	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,59	4,00	10,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	191513	FEIJAO CARIOQUINHA	PT	3,37	2,00	6,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	191513	POLVILHO DOCE	PT	2,81	1,00	2,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	191513	SUCO DE UVA	VD	3,80	3,00	11,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	191513	MILHO PARA PIPOCA	PT	0,82	1,00	0,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	191513	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,30	1,00	3,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	191513	POLVILHO AZEDO	PT	2,82	1,00	2,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	191613	MARGARINA CREMOSA	PE	3,49	1,00	3,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	191813	CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM)	KG	7,79	2,00	15,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	191813	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	3,00	23,67
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE CARNES E MERCEARIA PEIXOTO LTDA	12.350.550/0001-10	191913	BAICON	KG	14,29	1,00	14,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	192013	LEITE	LT	1,87	15,00	28,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	192013	QUEIJO	KG	22,00	0,70	15,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	192313	LEITE	LT	1,87	1.008,00	1.884,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	192413	PAO SAL 50GR.	KG	9,00	139,00	1.251,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	192413	PAO P/CACHORRO QUENTE'	KG	10,30	132,50	1.364,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	192513	MACARRAO TALHARIM C/ OVOS	PT	2,49	108,00	268,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	192513	OLEO DE SOJA	UN	3,50	106,00	371,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	192513	VINAGRE	VD	2,10	28,00	58,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	192513	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,59	58,00	150,22



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

014/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	192713	FUBA MIMOSO	PT	1,17	16,00	18,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	192713	FEIJAO CARIOQUINHA	PT	3,37	348,00	1.172,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	192713	TEMPERO ALHO E SAL	EB	1,11	16,00	17,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	192713	SUCOS	UN	4,28	128,00	547,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	192713	BISCOITO TIPO MARIA	CX	34,93	21,00	733,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	192713	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,30	30,00	99,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	192713	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PT	1,77	32,00	56,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	192913	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	5,50	284,00	1.562,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	192913	FERMENTO EM PO	LA	2,77	8,00	22,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	192913	SUCO DE ABACAXI	VD	2,32	128,00	296,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	192913	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	10,09	108,00	1.089,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	192913	SAL REFINADO	PT	0,64	32,00	20,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	192913	MARGARINA CREMOSA	PE	3,49	94,00	328,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	14.020.319/0001-93	193113	FRANGO RESFRIADO	KG	5,98	62,00	370,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	193313	CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM)	KG	7,79	124,00	965,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	193313	PERNIL TRASEIRO	KG	7,89	132,00	1.041,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	193313	CARNE BOVINA	KG	7,89	157,00	1.238,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	193513	FRANGO PICADO COXA/CONTRA COXA	KG	4,97	213,00	1.058,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	193513	OVOS TIPO A	DZ	3,10	62,00	192,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	193613	BISCOITO CREAM CRAKER	KG	8,99	9,00	80,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	193613	COCO RALADO ACUCARADO	EB	1,43	3,00	4,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	193613	VINAGRE	VD	2,10	1,00	2,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	193613	FARINHA DE AMIDO DE MILHO	CX	3,30	3,00	9,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	193713	POLVILHO DOCE	PT	2,81	28,00	78,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	193713	TEMPERO ALHO E SAL	EB	1,11	4,00	4,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	193713	BISCOITO TIPO MARIA	CX	34,93	3,00	104,79
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	193713	MILHO PARA PIPOCA	PT	0,82	4,00	3,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	193713	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PT	1,77	57,00	100,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	193813	FERMENTO EM PO	LA	2,77	12,00	33,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	193813	SAL REFINADO	PT	0,64	4,00	2,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	193813	CHA MATE 200 G	CX	1,83	25,00	45,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	14.020.319/0001-93	194013	FRANGO RESFRIADO	KG	5,98	11,00	65,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	09.174.844/0002-04	194213	CARNE BOVINA	KG	7,89	18,00	142,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	194313	OVOS TIPO A	DZ	3,10	12,00	37,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	194413	LEITE	LT	1,87	116,00	216,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	194413	QUEIJO	KG	22,00	1,40	30,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	194513	PAO SAL 50GR.	KG	9,00	40,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	194713	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	5,50	34,00	187,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	194713	SUCO CAJU	EB	1,64	16,00	26,24



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

015/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	194713	MARGARINA CREMOSA	PE	3,49	16,00	55,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	194813	OLEO DE SOJA	UN	3,50	8,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	194813	FARINHA DE MILHO	PT	2,64	4,00	10,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	194813	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,59	10,00	25,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	194813	ADOCANTE.	UN	24,90	2,00	49,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	194913	FUBA MIMOSO	PT	1,17	2,00	2,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	194913	SUCO DE UVA	VD	3,80	48,00	182,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	194913	POLVILHO AZEDO	PT	2,82	2,00	5,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DALADIER FERREIRA DE ALMEIDA	12.258.282/0001-00	195413	CAPACETE	UN	49,90	4,00	199,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DALADIER FERREIRA DE ALMEIDA	12.258.282/0001-00	195413	ANTENA	UN	21,90	8,00	175,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	195713	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	2,00	70,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	195913	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	1,00	35,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	196013	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	2,00	70,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	196113	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	5,00	177,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	196213	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	40,00	62,80
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	196213	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	20,00	280,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	MACOVAN IND.E COM.ARTEFATOS CIMENTO LTDA	00.517.281/0001-54	196613	TUMULOS DE CONCRETO	UN	495,00	20,00	9.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	196713	RITMONORM 300MG.	CO	2,37	270,00	640,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	07.407.693/0001-80	197013	PEN DRIVE	UN	159,55	1,00	159,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	PONTECNICA LTDA	68.511.542/0001-62	197113	CARTUCHO USB	UN	280,00	2,00	560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	197213	MANGUEIRA A0005200286	PC	132,26	3,00	396,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	197213	BRACADEIRA A0019950835	PC	10,62	3,00	31,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	197313	CABO A9797607144	PC	26,04	1,00	26,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197413	BUCHA FIXACAO 06	PC	0,03	20,00	0,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197413	BUCHA FIXACAO F.8	PC	0,05	20,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197413	PARAFUSO FENDA MAD. 3,8 X 40	UN	0,13	20,00	2,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197413	PARAFUSO FENDA 4,0 X 45	UN	0,22	20,00	4,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197413	REBITE POP 410	UN	0,06	30,00	1,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197413	REBITE POP 425	UN	0,09	30,00	2,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197413	BROCA 3/16	UN	5,70	2,00	11,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197413	BROCA VIDIA 6MM	UN	6,55	3,00	19,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197413	BROCA VIDIA 8MM	UN	8,55	3,00	25,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	07.407.693/0001-80	197513	ENVELOPE CORRESP.11X22 BCO.	UN	0,04	2.400,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197613	FIO 2 X 2,5MM	MT	2,26	40,00	90,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197613	FITA ISOLANTE 20 MT	RL	4,30	1,00	4,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197613	PINO MODULAR RJ 45	UN	0,45	30,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197613	CABO UTP 4P CMX CAT.5	MT	0,90	305,00	274,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197613	CANALETA SISTEMA X	UN	2,97	20,00	59,40



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

016/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	197613	TOMADA SISTEMA X	UN	5,26	10,00	52,60
GABINETE DO PREFEITO	VIVIANE CRISTINA DE MORAIS FREITAS E CIA.LTDA.	13.466.003/0001-67	197913	MESA 1,20 03 GAVETAS	UN	485,00	1,00	485,00
GABINETE DO PREFEITO	VIVIANE CRISTINA DE MORAIS FREITAS E CIA.LTDA.	13.466.003/0001-67	197913	CADEIRA	UN	45,00	4,00	180,00
GABINETE DO PREFEITO	VIVIANE CRISTINA DE MORAIS FREITAS E CIA.LTDA.	13.466.003/0001-67	197913	CRIADO MUDO	UN	170,00	1,00	170,00
GABINETE DO PREFEITO	VIVIANE CRISTINA DE MORAIS FREITAS E CIA.LTDA.	13.466.003/0001-67	197913	CADEIRA GIRATORIA	UN	119,00	3,00	357,00
GABINETE DO PREFEITO	VIVIANE CRISTINA DE MORAIS FREITAS E CIA.LTDA.	13.466.003/0001-67	197913	MESA PARA ESCRITORIO	UN	190,00	1,00	190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	LIDOCAINA 2% SEM VASO-ETICO	FR	6,32	400,00	2.526,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML	AM	0,45	1.000,00	454,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	FENOBARBITAL 200MG/ML	AM	1,52	50,00	76,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	TENOXICAN PO 20MG	FR	7,60	1.000,00	7.596,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	AGUA BI-DESTILADA 10ML	AM	0,29	5.000,00	1.434,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	PETIDINA 50M/ML	AM	2,90	50,00	145,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	AM	0,64	2.000,00	1.278,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	BUSCOPAM SIMPLES.	AM	1,44	100,00	144,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	GLICOSE 50% - HIPERTONICA	AM	0,90	1.000,00	903,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	MORFINA 10MG/ML	AM	3,00	50,00	150,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	BUSCOPAM COMPOSTO INJ.	AM	1,09	1.000,00	1.089,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	TERBUTALINA 0,5MG/ML	AM	4,13	50,00	206,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	BROMOPRIDA 5MG/ML	AM	6,51	200,00	1.301,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	NITROPRUSIATO DE SODIO 50MG/ML	AM	13,93	10,00	139,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198013	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS	FR	34,67	100,00	3.466,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198113	FENITOINA SODICA 50 MG/ML.	AM	0,71	200,00	142,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198113	AMIODARONA 50MG/ML	AM	0,73	100,00	72,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198113	ADENOSINA 3MG/.ML	AM	2,16	50,00	107,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198113	NORADRENALINA 1 MG	AM	2,26	100,00	226,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198113	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	TU	5,89	100,00	588,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198213	OTOSPORIM	FR	8,32	20,00	166,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198313	PROTOVIT GOTAS	FR	7,83	300,00	2.347,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198413	NIMESULIDA 100MG.	CO	0,07	5.040,00	332,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198513	DIMETICONA GOTAS	FR	3,56	300,00	1.068,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198613	GABAPENTINA 400MG.	CO	0,87	90,00	78,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198613	ALPRAZOLAM 1MG.	CO	0,29	280,00	81,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198613	CITALOPRAM 20MG.	CO	0,87	238,00	206,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198613	TRAMADOL 50MG*	CX	5,80	18,00	104,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198613	CLOPIDOGREL 75MG.	CX	32,48	15,00	487,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198613	VENLAFAXINA 150	CO	2,26	700,00	1.583,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198613	TOPIRAMATO 50 MG	CX	15,89	6,00	95,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198613	ALPRAZOLAM 0,5 MG.	CO	0,21	270,00	55,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198613	MIRTAZAPINA 30MG	CO	4,30	112,00	481,60



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

017/022

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: Abril 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	198613	PENTOXIFILINA 400MG	CO	0,44	180,00	79,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198613	ALPRAZOLAM 0,25MG	CP	0,11	180,00	19,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198613	CLOPIN 75 MG	CO	1,16	112,00	129,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198613	N-ACETILCISTEINA 600	CO	0,29	200,00	58,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198713	VENALOT-	CO	0,26	120,00	30,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	RISPERIDON 2MG	CX	21,11	3,00	63,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	PATANOL	FR	39,39	3,00	118,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	SERETID 50/250MG DISKUS	CX	51,60	6,00	309,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	MIOSAN 5MG	CX	25,80	3,00	77,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	ELIDEL CREME	FR	244,02	4,00	976,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	SOMALGIN	CX	13,08	6,00	78,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	NEULEPTL 4% GOTAS	FR	12,66	21,00	265,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	TYLEX 30MG.	CO	1,41	360,00	506,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	MELHERIL 50MG.	CO	0,71	180,00	128,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	OXIBUTININA 5MG	CO	0,49	270,00	131,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	ALENDRONATO DE SODIO	CO	7,74	12,00	92,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	CODATEN	CO	2,58	180,00	464,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	XALATAN COLIRIO	FR	70,89	3,00	212,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	VITERGAN ZINCO -	CO	1,58	90,00	142,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	OLEPTAL 600MG	CO	1,72	270,00	464,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	GANFORT	FR	76,03	6,00	456,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	DEPAKOTE ER 500 MG	CO	1,72	540,00	928,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	LIDOCAINA 2% GELEIA	BI	7,74	60,00	464,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	VENLAFAXINA 75 MG.	CO	3,44	362,00	1.245,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	RISPERIDONA 3MG	CX	189,20	5,00	946,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	SYSTANE COLIRIO	FR	25,93	3,00	77,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	DUOTRAT-CREME	BI	14,62	6,00	87,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	CAPILAREMA 75 MG.	CO	0,99	180,00	177,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	RITALINA LA 20 MG.	CO	5,16	270,00	1.393,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	BUPROPIONA 150 MG	CX	95,81	18,00	1.724,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	CYMBALTA 60MG	CO	9,46	392,00	3.708,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	CLOBAZAN 10 MG.	CO	0,41	120,00	48,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	COMPLEXO B-	CO	0,41	90,00	36,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	EULEXIN 250MG	CO	6,88	280,00	1.926,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	LIPIBLOK 120 MG	CO	2,58	210,00	541,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	VASTAREL MR 35 MG	CO	1,62	90,00	145,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	LYRICA 75 MG	CO	3,13	700,00	2.191,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	RITALINA 10 MG	CO	0,87	780,00	680,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	ANDROCUR 50 MG	CO	5,16	180,00	928,80



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

018/022

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: Abril 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	198813	LYRICA 150 MG	CO	4,30	280,00	1.204,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	RISPERIDONA 1 MG	CO	0,81	90,00	72,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	TORVAL CR 300 MG	CO	0,71	180,00	128,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	PARATRAM 37,5/325MG	CO	2,76	270,00	745,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	BACLOFEN 10 MG	CO	0,67	720,00	485,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	CINARIZINA 75 MG-ETICO	CO	0,62	180,00	111,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	TIZANIDINA 2MG	CO	1,12	180,00	201,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	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	198813	PACO 500+30MG	CO	1,41	180,00	253,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	VYTORIN 10+20MG	CO	2,58	112,00	288,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	DEPAKOTE ER 250MG	CP	1,05	90,00	94,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	LUMIGAN	FR	67,58	6,00	405,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	NAPROXENO 250 MG	CO	0,40	384,00	153,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	DUOVENT SPRAY	FR	11,01	6,00	66,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	AMINOFILINA 200.MG	CO	0,73	180,00	131,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	SERTRALINA 100 MG	CO	11,47	90,00	1.032,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	TROPINAL	CO	0,66	280,00	185,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	GABAMARIUM 300 MG	CO	1,36	90,00	122,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	CANDERSATANA 16 MG	CO	2,58	90,00	232,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	EPITEGEL 10 GR	TU	28,38	3,00	85,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	ZILET 5 ML	FR	26,94	3,00	80,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	DIOVAN 80 MG 1	CX	72,24	4,00	288,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	198813	TRAVATAN COLIRIO .	VD	80,91	3,00	242,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	199113	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	6,00	810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	199213	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	7,00	945,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	199413	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	3,00	106,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	199813	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	4,00	141,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	199913	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	4,00	141,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	200413	DIARIO DE CLASSE ENSINO CICLO	UN	12,00	220,00	2.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	200413	LIVRO DA SECRETARIA	UN	6,20	80,00	496,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	200413	DIARIO DE CLASSE-PRE ESCOLAR	UN	4,35	220,00	957,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	200413	DIARIO DE CLASSE-ENS.FUND.NV.I	UN	5,85	30,00	175,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	200413	DIARIO DE CLASSE-ENS.FUND.NVII	UN	5,55	700,00	3.885,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	200713	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	50,00	78,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	200813	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	895,00	1.405,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	200813	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	69,00	966,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	200913	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	650,00	1.020,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	200913	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	51,00	714,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201013	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	320,00	502,40



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

019/022

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: Abril 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	201013	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	25,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201113	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	10,00	15,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201113	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	6,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201213	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	5,00	7,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201213	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	1,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201313	FUBA MIMOSO	PT	1,17	10,00	11,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201313	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	201313	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,30	10,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201413	FUBA MIMOSO	PT	1,17	139,00	162,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201413	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	1,98	835,00	1.653,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201413	SUCOS	UN	4,28	265,00	1.134,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201413	LEITE EM PO	PT	4,65	375,00	1.743,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201413	CANJICA BRANCA	PT	0,82	200,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201413	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,30	131,00	432,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201413	MOLHO DE SOJA	UN	1,87	83,00	155,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201613	FUBA MIMOSO	PT	1,17	60,00	70,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201613	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	1,98	116,00	229,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201613	SUCOS	UN	4,28	28,00	119,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201613	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,30	21,00	69,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201613	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PT	1,77	51,00	90,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201613	BISCOITO DOCE	CX	59,60	31,00	1.847,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201613	MILHO VERDE	LA	1,28	63,00	80,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201813	FUBA MIMOSO	PT	1,17	45,00	52,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201813	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	1,98	81,00	160,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201813	SUCOS	UN	4,28	28,00	119,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201813	CANJICA BRANCA	PT	0,82	76,00	62,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201813	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,30	49,00	161,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201813	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PT	1,77	39,00	69,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201813	MILHO VERDE	LA	1,28	47,00	60,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	201813	MOLHO DE SOJA	UN	1,87	35,00	65,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SAME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	38.587.978/0001-74	202213	VASO SANITARIO COMUM	UN	136,00	2,00	272,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	202313	FACA DE COZINHA COM CORTE	UN	7,40	4,00	29,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	202313	CANECA	UN	1,50	50,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	202413	RODO 40CM	UN	3,05	3,00	9,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	202613	FILTRO SECUNDARIO 75248730	PC	29,57	3,00	88,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	202713	SACO DE LIXO PRETO 100LITROS	UN	0,44	6.000,00	2.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0002-78	202813	OLEO MOTOR BSJ/052167/A2/	UN	37,00	4,00	148,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0002-78	202813	FILTRO OLEO 030/115561/AP/	UN	22,00	1,00	22,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0002-78	202813	FILTRO COMB. 6QE/201511/C/	UN	16,00	1,00	16,00



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

020/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0002-78	202813	ELEMENTO 5Z0/129620//	UN	36,00	1,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0002-78	202813	PARAFUSO N/908560/01/	UN	7,00	1,00	7,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	202913	TUBO COMB. A6110707632	PC	68,00	1,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	202913	TUBO BOMBA COMB. A6460701132	PC	277,68	1,00	277,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	203213	VALDOXAN 25 MG	CO	7,58	112,00	848,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	203213	TEBONIN 120MG	CO	4,59	90,00	412,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	203713	LEITE	LT	1,87	3.380,00	6.320,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	203813	LEITE	LT	1,87	392,00	733,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	203913	LEITE	LT	1,87	1.999,00	3.738,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	204013	LEITE	LT	1,87	100,00	187,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	204113	PAO P/CACHORRO QUENTE'	KG	10,30	165,50	1.704,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	204113	PAO DE SAL	KG	9,00	170,00	1.530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	204213	PAO DE SAL	KG	9,00	72,00	648,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	204313	PAO SAL 50GR.	KG	9,00	325,50	2.929,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	204413	PAO SAL 50GR.	KG	9,00	15,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	MARCIO FERNANDES DA SILVA E CIA.LTDA ME	66.363.375/0001-24	204713	FECHADURA	UN	49,80	3,00	149,40
SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLADORIA E CORREGEDORIA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	206213	CARTUCHO T1031 BLACK	UN	25,80	2,00	51,60
SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLADORIA E CORREGEDORIA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	206213	CARTUCHO T1032 CYAN	UN	27,90	2,00	55,80
SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLADORIA E CORREGEDORIA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	206213	CARTUCHO T1033 MAGENTA	UN	27,90	2,00	55,80
SECRETARIA MUNIC. DE CONTROLADORIA E CORREGEDORIA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	206213	CARTUCHO T1034 YELLOW	UN	27,90	2,00	55,80
PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO	CASSIO RABELO RIBEIRO	12.354.391/0001-21	206313	CORTINA .	M2	96,00	22,50	2.160,00
PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO	CASSIO RABELO RIBEIRO	12.354.391/0001-21	206313	CORTINA	M2	161,67	12,00	1.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	213513	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	20,00	793,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	213613	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	154,00	6.107,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	213713	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	13,00	515,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	213813	FILTRO DE PAPEL 103	CX	1,80	30,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	214713	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	2,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	214813	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	2,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	214913	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	2,00	70,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	215013	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	35,40	2,00	70,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215213	FOSFORO EM PALITO	MC	1,40	22,00	30,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215413	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	74,00	88,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215413	PASTA PINHO	LT	1,79	168,00	300,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215413	SACO DE LIXO 15 LITROS	PT	0,97	30,00	29,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215413	PA PARA LIXO	UN	2,14	10,00	21,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215413	ESPONJA DE ACO.	PT	0,84	112,00	94,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215513	FOSFORO EM PALITO	MC	1,40	212,00	296,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215613	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	144,00	172,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215613	PASTA PINHO	LT	1,79	912,00	1.632,48



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

021/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215613	SACO DE LIXO 15 LITROS	PT	0,97	118,00	114,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215613	PA PARA LIXO	UN	2,14	43,00	92,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215613	ESPONJA DE ACO.	PT	0,84	616,00	517,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215713	FOSFORO EM PALITO	MC	1,40	10,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215713	COPO DESCARTAVEL 80ML	PT	1,88	60,00	112,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215813	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	20,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215813	PASTA PINHO	LT	1,79	48,00	85,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215813	GUARDANAPO DE PAPEL	PT	0,49	120,00	58,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215813	SACO DE LIXO 15 LITROS	PT	0,97	10,00	9,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215813	PA PARA LIXO	UN	2,14	4,00	8,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	215813	ESPONJA DE ACO.	PT	0,84	28,00	23,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	215913	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	10,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	216013	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	52,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	216113	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	257,00	1.285,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	216113	CERA LIQUIDA	LT	1,75	348,00	609,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216313	LIMPA VIDRO	UN	1,09	12,00	13,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216313	DESINFETANTE	LT	1,09	60,00	65,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216313	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	24,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216313	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	24,00	24,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216513	AGUA SANITARIA	LT	0,79	72,00	56,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216513	LIMPA VIDRO	UN	1,09	24,00	26,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216513	DESINFETANTE	LT	1,09	144,00	156,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216513	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	288,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216513	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	48,00	49,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216613	AGUA SANITARIA	LT	0,79	300,00	237,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216613	LIMPA VIDRO	UN	1,09	198,00	215,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216613	DESINFETANTE	LT	1,09	1.332,00	1.451,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216613	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	948,00	1.185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	216613	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	612,00	636,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	217113	RODO 40CM	UN	3,05	2,00	6,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	217113	RODO 60CM	UN	5,30	2,00	10,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	217113	MANGUEIRA	UN	58,90	1,00	58,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	217713	RODO 40CM	UN	3,05	15,00	45,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	217713	RODO 60CM	UN	5,30	5,00	26,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	217713	ESCOVA DE ROUPAS	UN	1,29	13,00	16,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	217913	RODO 40CM	UN	3,05	48,00	146,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	217913	RODO 60CM	UN	5,30	37,00	196,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	217913	ESCOVA DE ROUPAS	UN	1,29	31,00	39,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	217913	MANGUEIRA	UN	58,90	17,00	1.001,30



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

022/022

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURALS PM LTDA	23.117.641/0001-26	223413	LEITE	LT	1,87	338,00	632,06
Total da Compra								616.849,40