



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

001/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS | UN | 6,02 | 30,00 | 180,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | MOLHADOR DE DEDOS | UN | 1,17 | 24,00 | 28,08 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | APONTADOR DE METAL P/ LAPIS | UN | 1,40 | 40,00 | 56,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | CANETA BORRACHA | UN | 0,88 | 36,00 | 31,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER | UN | 2,84 | 50,00 | 142,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | UN | 1,20 | 60,00 | 72,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | LAPISEIRA 0.5MM | UN | 7,60 | 30,00 | 228,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | ELASTICO N.18 | PT | 1,45 | 30,00 | 43,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | LAPIS PRETO N. 2 | UN | 0,18 | 288,00 | 51,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | LAPIS BORRACHA | CX | 0,70 | 24,00 | 16,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | REGUA PLASTICA 30 CM | PT | 0,73 | 50,00 | 36,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML | UN | 0,60 | 24,00 | 14,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | GRAFITE 0.5 | TU | 2,65 | 50,00 | 132,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 384613 | CANETA PARA RETROPROJETOR | UN | 1,30 | 20,00 | 26,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | PROTETOR 1300 X 24 | UN | 70,00 | 9,00 | 630,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | MANCHAO CONVENCIONAL N 08 | PC | 9,50 | 16,00 | 152,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | MANCHAO RADIAL N 20 | PC | 9,50 | 40,00 | 380,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | GRAFITE | KG | 9,00 | 2,00 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | PNEU 90/90-18 TRASEIRO | UN | 90,00 | 12,00 | 1.080,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | PNEU 90/90-19 DIANTEIRO | UN | 125,00 | 3,00 | 375,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | PNEU 110/90-17 TRASEIRO | UN | 145,00 | 6,00 | 870,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | CAMARA DE AR 900 X 20 | UN | 74,00 | 10,00 | 740,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | CAMARA DE AR N 13 | UN | 25,00 | 16,00 | 400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | PROTETOR 900 X 20 | UN | 31,00 | 48,00 | 1.488,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | CAMARA DE AR N 14 | UN | 26,00 | 8,00 | 208,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | PNEU 750 X 16 BORRACHUDO NOVO | UN | 510,00 | 8,00 | 4.080,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | CAMARA DE AR N 18 | UN | 23,00 | 24,00 | 552,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | PNEU 5.60/ 15 NOVO | UN | 155,00 | 4,00 | 620,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | CAMARA DE AR N 16. | UN | 39,00 | 4,00 | 156,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | REPAR REP.PNEUMATICOS PARAMINENSE LTDA - ME | 04.858.383/0001-94 | 389913 | PROTETOR 750 X 16 | UN | 24,00 | 4,00 | 96,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 393513 | SUCO | CX | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 393513 | SALGADOS | UN | 0,65 | 169,00 | 109,85 |
| GABINETE DO PREFEITO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 393513 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 13,00 | 260,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 397113 | UVA ROSADA | KG | 7,99 | 1,00 | 7,99 |
| GABINETE DO PREFEITO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 397113 | MACA NACIONAL | KG | 4,02 | 2,00 | 8,04 |
| GABINETE DO PREFEITO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 397113 | BANANA PRATA | KG | 6,02 | 4,00 | 24,08 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | NEW TELECOM LTDA | 05.385.506/0001-80 | 397813 | TELEFONE | UN | 36,90 | 7,00 | 258,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 397913 | BORTEZOMIBE 3,5 MG | FR | 3.714,25 | 4,00 | 14.857,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | SERETIDE SPRAY 25/125MG | FR | 72,98 | 6,00 | 437,87 |



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

002/050

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: Julho 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 | 398013 | VENLAFAXINA 150MG | CO | 4,95 | 364,00 | 1.802,63 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | OXIBUTININA 5MG | CO | 0,73 | 180,00 | 131,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | COMBIGAN | FR | 105,91 | 12,00 | 1.270,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | GLIMEPIRIDA 2MG- | CO | 0,91 | 180,00 | 164,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | SPIRIVA RESPIMAT | CX | 236,13 | 5,00 | 1.180,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | AVAMYS 27,5MG | FR | 34,51 | 3,00 | 103,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | CYMBALTA 60MG | CO | 9,68 | 196,00 | 1.897,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | LYRICA 75 MG | CO | 3,13 | 476,00 | 1.490,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | GABAPENTINA 300 MG | CO | 1,36 | 360,00 | 489,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | ANDROCUR 50 MG | CO | 5,58 | 560,00 | 3.122,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | RISPERIDONA 1 MG | CO | 1,17 | 90,00 | 105,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | DAXAS 500 MG | CO | 5,19 | 270,00 | 1.401,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | DONAREN 50MG | CO | 0,89 | 120,00 | 106,51 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | TOPIRAMATO 100MG | CO | 1,69 | 180,00 | 303,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | DUOVENT SPRAY | FR | 11,01 | 6,00 | 66,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | BROMOPRIDA 10 MG | CO | 1,12 | 100,00 | 111,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | ALENIA 6/200 | CO | 1,41 | 180,00 | 252,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | NAPROXENO 500 MG | CO | 0,89 | 96,00 | 85,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | DOMPERIDONA 10 MG | CO | 0,31 | 300,00 | 92,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | GUTTALAX 7,5MG/ML | FR | 7,94 | 3,00 | 23,83 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | PENTALAC 667MG/ML | FR | 24,81 | 3,00 | 74,43 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398013 | TRAVATAN COLIRIO . | VD | 80,91 | 3,00 | 242,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398113 | VENLAFAXINA 75 MG. | CO | 1,71 | 252,00 | 430,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398113 | LYRICA 150 MG | CO | 3,13 | 364,00 | 1.139,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398113 | SEROQUEL XRO 50MG | CO | 5,38 | 120,00 | 645,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 398113 | BUPROPIONA 150 MG | CO | 1,85 | 120,00 | 221,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 398213 | ROLAMENTO 1328029080 | PC | 252,23 | 2,00 | 504,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 398213 | CUBO TRAS. 1333113080 | PC | 236,67 | 2,00 | 473,34 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 398313 | KIT P/LANCHE INDIVIDUAL | UN | 7,00 | 1.200,00 | 8.400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 398413 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 5,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 398413 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 8,00 | 160,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 05.448.910/0001-55 | 398613 | NOTEBOOK | UN | 2.235,00 | 1,00 | 2.235,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 05.448.910/0001-55 | 398613 | TELA PARA PROJECAO | UN | 800,00 | 1,00 | 800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 05.448.910/0001-55 | 398613 | PROJETOR | UN | 2.200,00 | 1,00 | 2.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 05.448.910/0001-55 | 398613 | NOTEBOOK 1 | UN | 2.400,00 | 7,00 | 16.800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CASA DAS BATERIAS SHOCK LTDA | 25.436.429/0001-57 | 398913 | BATERIA P/ VEICULO | PC | 290,00 | 2,00 | 580,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AIRTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 04.143.784/0001-68 | 399113 | GERADOR | UN | 3.119,00 | 1,00 | 3.119,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 399213 | BUCHA | UN | 2,76 | 4,00 | 11,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 399213 | ABRACADEIRA MEDIA | UN | 0,80 | 40,00 | 32,00 |



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

003/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 399213 | TE 1/4 | PC | 4,25 | 8,00 | 34,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 399213 | MANGUEIRA DE PRESSAO | MT | 2,30 | 240,00 | 552,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 399313 | COMPROV.VACINACAO ANTI-RABICA | BL | 1,68 | 150,00 | 252,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 399513 | SUCOS EM GERAL | LT | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 399513 | BOLOS | UN | 7,00 | 6,00 | 42,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 399513 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 9,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 05.619.837/0001-37 | 399613 | GUARDA PO 1 | PC | 38,55 | 784,00 | 30.223,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 399713 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | UN | 3,50 | 100,00 | 350,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 399713 | BUCHA | UN | 0,10 | 100,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 399713 | CHUVEIRO | PC | 84,10 | 10,00 | 841,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 399713 | DIMER P/VENTILADOR | UN | 9,15 | 20,00 | 183,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 399713 | FIO PARALELO 2X4 MM | MT | 2,55 | 200,00 | 510,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 399713 | ADESIVO SILICONE | TU | 2,50 | 5,00 | 12,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 399713 | FIO PARALELO 2 X 2,5 MM | MT | 1,70 | 200,00 | 340,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 399813 | REATOR | UN | 66,00 | 50,00 | 3.300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 399913 | PA | UN | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 399913 | PA' | UN | 13,50 | 1,00 | 13,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 399913 | MASCARA DESCARTAVEL' | UN | 1,04 | 10,00 | 10,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 399913 | DISCO PARA MAKITA | UN | 9,84 | 20,00 | 196,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 400013 | PARAFUSO-4 | UN | 0,10 | 100,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 400013 | DISCO DE SERRA CIRCULAR | UN | 36,50 | 1,00 | 36,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 400013 | ALICATE UNIVERSAL | UN | 17,50 | 1,00 | 17,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 400113 | CILINDRO DE OXIGENIO | UN | 70,00 | 11,00 | 770,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 400113 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 12,50 | 170,00 | 2.125,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 400213 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 12,50 | 50,00 | 625,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 400313 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 12,50 | 561,00 | 7.012,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 400413 | ENGATE FLEXIVEL 40 CM 1/2" PVC | PC | 1,82 | 5,00 | 9,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 400413 | FITA ISOLANTE 20 MT | RL | 2,59 | 15,00 | 38,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 400413 | TORNEIRA 1/2" | UN | 10,21 | 10,00 | 102,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 400413 | MASSA EPOXI PARA MODELAR 100G | UN | 2,65 | 3,00 | 7,95 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 400413 | VEDANTE TORNEIRA 1/2 | UN | 0,18 | 10,00 | 1,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 400413 | VEDANTE TORNEIRA 3/4 | UN | 0,18 | 10,00 | 1,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 400513 | CILINDRO DE OXIGENIO | UN | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 400613 | ARGAMASSA COLANTE | SC | 14,50 | 10,00 | 145,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 400713 | MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI | UN | 7,00 | 142,00 | 994,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 401213 | MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI | UN | 7,00 | 68,00 | 476,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 401213 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 101,00 | 1.109,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 401313 | MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI | UN | 7,00 | 16,00 | 112,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 401313 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 984,00 | 10.814,16 |



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

004/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 402113 | CARTUCHO | UN | 135,00 | 8,00 | 1.080,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M.AMBIENTE | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 402213 | LIMPA PEDRA' | LT | 1,40 | 150,00 | 210,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | PLUG MODULAR RJ 45 | UN | 0,28 | 20,00 | 5,51 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | SPOT | UN | 9,28 | 6,00 | 55,66 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | LUMINARIA. | UN | 60,26 | 2,00 | 120,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | PLACA-1 | UN | 1,57 | 2,00 | 3,14 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | PLACA-2 | UN | 1,57 | 10,00 | 15,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | PLACA-3 | UN | 3,24 | 1,00 | 3,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | PLACA-4 | UN | 3,24 | 5,00 | 16,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | MODULO-1 | UN | 3,34 | 23,00 | 76,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | MODULO-2 | UN | 0,93 | 2,00 | 1,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | MODULO-3 | UN | 10,66 | 12,00 | 127,94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | MODULO-4 | UN | 2,04 | 6,00 | 12,21 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | MODULO-5 | UN | 2,54 | 3,00 | 7,63 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | MODULO-6 | UN | 3,38 | 2,00 | 6,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | CQP 4/3 | UN | 10,85 | 2,00 | 21,69 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | PLACA-5 | UN | 3,24 | 1,00 | 3,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | LAMPADA | UN | 30,59 | 7,00 | 214,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME | 10.399.742/0001-95 | 402313 | PLACA | UN | 1,57 | 5,00 | 7,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 405113 | PAO SAL 50GR. | KG | 9,00 | 188,00 | 1.692,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 405113 | PAO P/CACHORRO QUENTE' | KG | 10,30 | 186,00 | 1.915,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | MANDIOCA | KG | 2,65 | 48,00 | 127,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | ABOBORA | KG | 2,82 | 15,00 | 42,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | LARANJA | KG | 2,61 | 114,00 | 297,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | CEBOLA | KG | 3,60 | 24,00 | 86,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | CENOURA | KG | 2,79 | 31,00 | 86,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | BETERRABA | KG | 3,84 | 28,50 | 109,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | REPOLHO | KG | 4,24 | 32,00 | 135,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | TOMATE | KG | 10,00 | 89,00 | 890,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | ALHO | KG | 11,47 | 12,00 | 137,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | MACA NACIONAL | KG | 4,02 | 54,00 | 217,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | MELANCIA | KG | 1,50 | 164,00 | 246,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | MAMAO | KG | 3,46 | 132,00 | 456,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | BANANA PRATA | KG | 6,02 | 123,00 | 740,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | LIMAO | KG | 2,00 | 8,00 | 16,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | ABACAXI. | KG | 3,50 | 82,00 | 287,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 405613 | BATATA | KG | 4,80 | 68,00 | 326,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADRIANO CARDOSO OLIVEIRA CONECTA TECNOLOGIA | 11.052.756/0001-09 | 405813 | FONTE DE ENERGIA | UN | 69,90 | 2,00 | 139,80 |



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

005/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 406013 | ESPALHADOR | UN | 13,00 | 2,00 | 26,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 406013 | CACHIMBO (P/FOGAO) | UN | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 406013 | QUEIMADORES | UN | 38,00 | 2,00 | 76,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 05.619.837/0001-37 | 406213 | PASTAS | UN | 6,05 | 1.200,00 | 7.260,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME | 07.334.464/0001-83 | 407813 | CHICOTE 4C45/14401/MA/ | PC | 5.852,25 | 1,00 | 5.852,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME | 07.334.464/0001-83 | 407813 | CAIXA FECH. BH2A/3K155/AA/CX | PC | 3.327,00 | 1,00 | 3.327,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | PINO 911/12400 | PC | 337,65 | 2,00 | 675,29 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | PINO 811/20061 | PC | 377,94 | 1,00 | 377,94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | PINO 811/50368 | PC | 206,33 | 1,00 | 206,33 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | PARAFUSO 1315/3418Z | PC | 13,07 | 4,00 | 52,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | PORCA 1370/0301Z | PC | 7,89 | 4,00 | 31,54 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | PINO 811/50369 | PC | 356,35 | 2,00 | 712,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | PARAFUSO 1315/3419Z | PC | 19,48 | 1,00 | 19,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | PORCA 1370/0303Z | PC | 2,63 | 2,00 | 5,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | RETENTOR 813/00425 | PC | 40,95 | 8,00 | 327,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | PINO 826/00512 | PC | 16,46 | 2,00 | 32,91 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | ARRUELA 823/00470 | PC | 22,49 | 2,00 | 44,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | BUCHA G65/0 | PC | 54,76 | 4,00 | 219,02 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | BUCHA 809/00125 | PC | 89,04 | 4,00 | 356,14 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | BUCHA 809/00176 | PC | 76,22 | 4,00 | 304,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 407913 | ARRUELA 819/00100 | PC | 45,26 | 10,00 | 452,61 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 408013 | RESERVATORIO A9795000349 | PC | 413,59 | 1,00 | 413,59 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 408013 | BARRA ALAVANCA A9792600389 | PC | 104,12 | 5,00 | 520,58 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 408013 | TRAVA N000471008000 | PC | 0,35 | 10,00 | 3,51 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 408013 | TUBO COMB. A3740707332 | PC | 179,76 | 1,00 | 179,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 408113 | FICHA REGISTRO DE EMPREGADO | UN | 0,56 | 1.000,00 | 560,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 408113 | FICHA CONTROLE ARQ./DOCUMENTO | UN | 0,17 | 2.000,00 | 340,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 408113 | ENVELOPE TIMBRADO 25X35CM | UN | 1,20 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 408113 | PAPEL TIMBRADO | FL | 40,02 | 150,00 | 6.003,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 408113 | ENVELOPE COMERCIAL | UN | 0,41 | 5.000,00 | 2.050,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 408113 | ENVELOPE MEIO OFICIO | UN | 0,90 | 3.000,00 | 2.700,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 408113 | PASTA PAPEL CARTAO | UN | 0,95 | 5.000,00 | 4.750,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 408113 | PASTA PROCESSO LICITACAO | UN | 1,20 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 408113 | ENVELOPE TIMBRADO TIPO CARTA | UN | 0,36 | 1.000,00 | 360,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | FPM FABRICA DE PLACAS PARA DE MINAS LTDA. | 10.997.991/0001-82 | 408213 | PLACA P/ VEICULO | UN | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 409213 | CARA DEDO | KG | 5,29 | 43,00 | 227,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 409213 | PIMENTAO VERDE | KG | 6,03 | 2,00 | 12,06 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 409213 | ABOBORA | KG | 2,82 | 6,00 | 16,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 409213 | CEBOLA | KG | 3,60 | 6,00 | 21,60 |



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

006/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 409213 | CENOURA | KG | 2,79 | 6,00 | 16,74 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 409213 | BETERRABA | KG | 3,84 | 1,00 | 3,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 409213 | ALHO | KG | 11,47 | 2,00 | 22,94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 409213 | BATATA | KG | 4,80 | 23,00 | 110,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 409813 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 4,00 | 141,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 410013 | FITA ADESIVA | UN | 5,50 | 20,00 | 110,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 410013 | REATOR 1 | UN | 14,87 | 60,00 | 892,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 410013 | CANAleta SISTEMA X | UN | 2,54 | 70,00 | 177,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 410213 | SABAO LIQUIDO P/ MAOS | LT | 3,65 | 25,00 | 91,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA | 09.553.845/0001-89 | 410313 | FRANGO PICADO COXA/CONTRA COXA | KG | 4,97 | 38,00 | 188,86 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA | 25.182.395/0001-11 | 410513 | MANGUEIRA INCENDIO 15MT | UN | 310,00 | 2,00 | 620,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | ISRAEL CARVALHO DE OLIVEIRA - ME | 23.216.732/0001-19 | 410613 | PERFIL DE ALUMINIO PATENTE | UN | 85,00 | 1,00 | 85,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | ISRAEL CARVALHO DE OLIVEIRA - ME | 23.216.732/0001-19 | 410613 | PERFIL DE ALUMINIO MONTANTE | UN | 85,00 | 1,00 | 85,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NEW MASTER TINTAS LTDA EPP | 68.346.634/0005-68 | 410813 | TINTA ACRILICA | LA | 127,00 | 1,00 | 127,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 411013 | RODO 40CM | UN | 3,05 | 1,00 | 3,05 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 411013 | ESCOVA DE ROUPAS | UN | 1,29 | 1,00 | 1,29 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 411013 | LUSTRA MOVEIS | UN | 2,40 | 1,00 | 2,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 411113 | FILTRO DE PAPEL 103 | CX | 1,80 | 10,00 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 411313 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 40,00 | 62,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 411313 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 20,00 | 280,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA | 19.398.452/0001-00 | 411413 | BRITA 1 | M3 | 69,00 | 6,00 | 414,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 411913 | FIO TELEFONE F1 2X60 TORCIDO | MT | 0,23 | 100,00 | 23,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 411913 | CABINHO 4MM2 | MT | 1,29 | 100,00 | 129,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 411913 | LAMPADA 60/127V | UN | 1,19 | 20,00 | 23,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 411913 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA | UN | 0,10 | 300,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 411913 | FIO 2 X 1,5 MM | MT | 1,04 | 200,00 | 208,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 411913 | LAMPADA FLUORESCENTE | PC | 20,99 | 20,00 | 419,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 411913 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 7,94 | 20,00 | 158,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 411913 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 3,44 | 150,00 | 516,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DEPOSITO PEDROSA LTDA ME | 17.535.675/0001-38 | 412013 | AREIA GROSSA BRANCA | M3 | 72,00 | 10,00 | 720,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14.773.538/0001-43 | 412113 | CIMENTO PORTLAND | SC | 20,50 | 50,00 | 1.025,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 412413 | CABO PARA REDE | MT | 0,75 | 200,00 | 150,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 413313 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 2,00 | 70,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 413513 | REATOR P.RAPIDA 2X40WX127V | PC | 42,80 | 50,00 | 2.140,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 413513 | PARAFUSO | UN | 0,10 | 100,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 413513 | INTERRUPTOR | UN | 8,00 | 20,00 | 160,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 413513 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 3,44 | 100,00 | 344,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 415413 | FITA P/ IMPRESS.FX-2180-2170 | UN | 128,00 | 10,00 | 1.280,00 |



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

007/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 416013 | PATE EM GERAL | KG | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 416013 | LEITE CAMELADO | LT | 6,40 | 4,00 | 25,60 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 416013 | SUCOS EM GERAL | LT | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 416013 | BOLOS | UN | 7,00 | 10,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 416013 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 13,00 | 260,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 416213 | AVENTAL | UN | 13,80 | 440,00 | 6.072,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEONARDO OLIVEIRA RABELO | 07.276.274/0001-57 | 416313 | JALECO | UN | 41,80 | 466,00 | 19.478,80 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 416713 | SANDUICHES | UN | 2,80 | 30,00 | 84,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | LUVA MARRON DE CORRER 25MM | UN | 2,92 | 5,00 | 14,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50 | UN | 2,30 | 40,00 | 92,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | REPARO DE VALVULA 1 1/2 | UN | 21,50 | 10,00 | 215,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | VALVULA PIA AMERICANA | UN | 11,27 | 5,00 | 56,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TE DE 20 | UN | 2,43 | 5,00 | 12,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | ADAPTADOR DE PIA | UN | 1,25 | 3,00 | 3,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | LIGACAO P/VASO SANITARIO | UN | 5,20 | 3,00 | 15,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | JOELHO AZUL | UN | 1,30 | 7,00 | 9,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | LUVA ESGOTO. | PC | 2,07 | 2,00 | 4,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | JOELHO AZUL 25 MM X 1/2" | PC | 1,42 | 5,00 | 7,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TORNEIRA P/LAVATORIO | UN | 16,18 | 10,00 | 161,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TORNEIRA PARA TANQUE | PC | 10,21 | 10,00 | 102,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | REGISTRO 1502-3/4" | UN | 11,09 | 5,00 | 55,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | BICO DE FERRO DE 1/2" | UN | 1,09 | 10,00 | 10,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | REGISTRO AGUA 1/2 | UN | 9,76 | 5,00 | 48,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | SALVA REGISTRO 3/4 | KT | 18,91 | 5,00 | 94,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | JOELHO AZUL 25 X 3/4 | PC | 1,84 | 10,00 | 18,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | LUVA ESGOTO 1 | PC | 2,55 | 2,00 | 5,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | LUVA REDUCAO ESGOTO 50MMX40MM | PC | 0,59 | 5,00 | 2,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | REGISTRO 1502-1 1/2 | UN | 45,00 | 5,00 | 225,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TORNEIRA P/ PIA 18CM . | UN | 16,20 | 10,00 | 162,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TORNEIRA | UN | 25,92 | 5,00 | 129,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | JOELHO 20MM X 1/2" | UN | 1,30 | 5,00 | 6,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | BOIA 1/2" METAL | UN | 16,50 | 3,00 | 49,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TUBO 20MM X 6M MARRON SOLDAVEL | UN | 6,32 | 10,00 | 63,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TE MARRON 20MM SOLDAVEL | UN | 0,25 | 4,00 | 1,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | ADAPTADOR CURTO 20MM X 1/2" | UN | 0,14 | 12,00 | 1,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | JOELHO 25MM | UN | 1,88 | 10,00 | 18,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | REGISTRO DE GAVETA 1/2 | UN | 9,76 | 3,00 | 29,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | CAIXA SINFONADA 15X15 | UN | 6,88 | 3,00 | 20,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | VALVULA P/ LAVATORIO METAL | UN | 7,85 | 5,00 | 39,25 |



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

008/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | JOELHO 40MM X 90 | UN | 0,34 | 16,00 | 5,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | PARAFUSO CASTELO S10 | UN | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | NIPLÉ GALVANIZADO 1/2 | UN | 2,10 | 5,00 | 10,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | JOELHO 50MM X 90 | UN | 0,74 | 4,00 | 2,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TORNEIRA P/ PIA 18CM | UN | 16,18 | 15,00 | 242,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TE 25MM | UN | 0,30 | 5,00 | 1,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | ACABAMENTO V. DESCARGA | PC | 19,00 | 10,00 | 190,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | ADAPTADOR 25 X 3/4 | PC | 0,20 | 3,00 | 0,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TUBO MARROM SOLDAVEL 25MMX6MT | UN | 8,50 | 5,00 | 42,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | LUVA DE CORRER 75MM | UN | 2,67 | 5,00 | 13,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | ADAPTADOR PARA PIA DN 40 | PC | 1,28 | 3,00 | 3,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TORNEIRAS 1130 1/2 AMARELA | PC | 10,21 | 15,00 | 153,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | REPARO DA VALV. DESC. RAPIDA | UN | 22,91 | 5,00 | 114,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TUBO P/ ESGOTO 40MM | UN | 10,80 | 3,00 | 32,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TUBO P/ ESGOTO 75MM | UN | 28,57 | 1,00 | 28,57 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TUBO P/ ESGOTO 100MM | UN | 31,60 | 2,00 | 63,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | LUVA 40MM MARROM CORRER | UN | 6,44 | 5,00 | 32,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | ADESIVO P PVC 175G | UN | 4,90 | 10,00 | 49,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | LUVA MISTA 20X1/2 | UN | 1,06 | 10,00 | 10,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | LUVA MISTA 25X3/4 | UN | 1,45 | 5,00 | 7,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | VEDANTE TORNEIRA 1/2 | UN | 0,18 | 100,00 | 18,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | REGISTRO CANOPLA 1 1/2 | UN | 60,28 | 3,00 | 180,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TAMPAO PVC 1/2 | UN | 0,28 | 10,00 | 2,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | LUVA DE CORRER 100MM C/ANEL | UN | 4,91 | 5,00 | 24,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | REGISTRO PRESSAO 1/2 | UN | 13,80 | 5,00 | 69,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | ADAPTADOR 1/2 X 20MM CURTO | UN | 0,14 | 3,00 | 0,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TE ESGOTO PVC 75 MM | UN | 4,38 | 2,00 | 8,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TORNEIRA PARA PIA | UN | 18,23 | 5,00 | 91,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | TUBO DESCARGA | PC | 3,01 | 3,00 | 9,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 416813 | LUVA GALVANIZADA 1/2" | UN | 2,57 | 10,00 | 25,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 416913 | 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 | 417013 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 8,00 | 1.080,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 417113 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 2,00 | 70,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 417213 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 3,00 | 106,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 417313 | JOELHO DE 75MM X 90 | UN | 1,80 | 4,00 | 7,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 417313 | BRACO CHUVEIRO | UN | 3,75 | 5,00 | 18,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 417313 | SIFAO CORRUGADO PARA PIA | UN | 3,00 | 5,00 | 15,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 417313 | TUBO DE DESPEJO 1 | UN | 3,79 | 5,00 | 18,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 417313 | TUBO EXTENSIVO FLEXIVEL | UN | 3,00 | 3,00 | 9,00 |



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

009/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 417313 | JOELHO 20MM | UN | 0,15 | 10,00 | 1,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 417313 | ENGATE 40 CM | UN | 1,69 | 20,00 | 33,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 417313 | TUBO PVC 3/4 | UN | 15,40 | 2,00 | 30,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 417313 | CAIXA SINFONADA 150X185X75 | UN | 15,95 | 5,00 | 79,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 417313 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" | UN | 108,10 | 10,00 | 1.081,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 417313 | MASSA EPOXI P/ MODELAR 250G | UN | 12,90 | 10,00 | 129,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 417313 | TE PVC 50 MM | UN | 2,25 | 1,00 | 2,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 417413 | TUBO MARRON 50MM | UN | 30,90 | 2,00 | 61,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 417413 | CAIXA D'AGUA 500LT | UN | 135,00 | 2,00 | 270,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 417413 | TUBO P/ ESGOTO 50MM | UN | 18,45 | 1,00 | 18,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 417413 | CAIXA DE DESCARGA | UN | 21,00 | 3,00 | 63,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 417413 | TUBO MARROM 40MM X 6M | UN | 20,90 | 2,00 | 41,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA SAO JOSE LTDA | 23.117.104/0001-86 | 417513 | SUPLEMENTO ALIMENTAR | LA | 34,20 | 18,00 | 615,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 417613 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 76,00 | 395,20 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 417813 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 4,00 | 20,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NEW MASTER TINTAS LTDA EPP | 68.346.634/0005-68 | 418013 | TINTA LATEX 18 LITROS | LA | 110,90 | 8,00 | 887,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NEW MASTER TINTAS LTDA EPP | 68.346.634/0005-68 | 418013 | ESMALTE SINTETICO" | GL | 36,49 | 6,00 | 218,94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 418213 | DESINFETANTE | LT | 1,09 | 30,00 | 32,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 418213 | LIMPADOR MULTI USO | UN | 1,04 | 18,00 | 18,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 418313 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 3,49 | 4,00 | 13,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 418313 | GUARDANAPO DE PAPEL | PT | 0,49 | 40,00 | 19,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 418413 | HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT) | GL | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 418613 | PILHA PEQUENA | UN | 1,30 | 12,00 | 15,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 419413 | PLASTICO C/ 4 FUIROS | UN | 0,18 | 30,00 | 5,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 419413 | GRAMPEADOR PEQUENO | UN | 4,30 | 2,00 | 8,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 419413 | PASTA PVC . | UN | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 419413 | PERFURADOR DE PAPEL | UN | 23,00 | 1,00 | 23,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 419413 | TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML | VD | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 419513 | CLIPS 8/0 CX.500G | CX | 5,16 | 1,00 | 5,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 420513 | ESCOVA DE ROUPAS | UN | 1,29 | 1,00 | 1,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 420713 | AGUA SANITARIA | LT | 0,79 | 5,00 | 3,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 420713 | DESINFETANTE | LT | 1,09 | 20,00 | 21,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 420713 | DETERGENTE LIQUIDO | LT | 1,25 | 12,00 | 15,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 420713 | LIMPADOR MULTI USO | UN | 1,04 | 10,00 | 10,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 420813 | PAPEL TOALHA 23X22 CM | PT | 9,00 | 11,00 | 99,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 420813 | PANO DE LIMPEZA | UN | 1,20 | 5,00 | 6,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 420813 | GUARDANAPO DE PAPEL | PT | 0,49 | 9,00 | 4,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 420813 | ESPONJA DE ACO. | PT | 0,84 | 10,00 | 8,40 |



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

010/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 420913 | SABAO LIQUIDO P/ MAOS | LT | 3,65 | 6,00 | 21,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 420913 | BUCHA DE COZINHA | UN | 0,35 | 5,00 | 1,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 420913 | SABAO EM BARRA 200G | UN | 2,90 | 10,00 | 29,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 420913 | SABAO EM PO | KG | 2,90 | 5,00 | 14,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 420913 | PANO DE CHAO | UN | 1,60 | 5,00 | 8,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 421013 | COPO DESC.200ML | PT | 2,40 | 25,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 421113 | SERINGA 20 ML - S | UN | 1,45 | 5.000,00 | 7.238,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 421213 | SERINGA 20 ML - S | UN | 1,45 | 5.000,00 | 7.238,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 421313 | CURAT.CARVAO ATIVADO C/PRATA-S | UN | 25,55 | 10,00 | 255,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 421313 | CURATIVO ESP.ANTIB.C/PRATA-S | UN | 37,13 | 10,00 | 371,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 421413 | SUPORTE 98467504 | PC | 65,63 | 1,00 | 65,63 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 421413 | PARAFUSO 15972424 | PC | 4,49 | 2,00 | 8,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 421413 | ARRUELA PLANA 17090174 | PC | 0,74 | 2,00 | 1,47 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 421413 | ARRELA SEGURANCA 17097124 | PC | 2,89 | 2,00 | 5,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 421413 | PORCA 15501121 | PC | 0,83 | 2,00 | 1,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 421513 | KIT 7083084 | PC | 34,47 | 2,00 | 68,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 421513 | COXIM ELASTICO 1368160080 | PC | 67,98 | 2,00 | 135,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 421513 | TUBO 1341400080 | PC | 263,32 | 1,00 | 263,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 421613 | CORDA 1 | KG | 11,86 | 11,00 | 130,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOOK MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11.690.827/0001-90 | 421713 | TAMPO | UN | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 421813 | RESISTENCIA | PC | 272,00 | 8,00 | 2.176,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADRIANA GERALDA DA SILVA MENDONCA | 02.924.309/0001-01 | 421913 | CONECTOR | UN | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 422013 | CANALETA SISTEMA X | UN | 3,00 | 150,00 | 450,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA | 72.563.158/0001-80 | 422213 | ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL 1 | UN | 20,50 | 200,00 | 4.100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 422513 | DISJUNTOR 2 X 60A | UN | 52,00 | 6,00 | 312,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 422513 | LAMPADA MIXTA 160W. | UN | 10,00 | 20,00 | 200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 422613 | LAMPADA 125W V.M. | UN | 7,89 | 40,00 | 315,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 422713 | SOQUETE ANTI-VIBRATORIO | UN | 1,10 | 50,00 | 55,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 422713 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | UN | 3,50 | 40,00 | 140,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 422713 | REATOR 125W V.M. | PC | 25,90 | 20,00 | 518,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 422713 | FITA ISOLANTE 20 MT | RL | 2,30 | 20,00 | 46,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 422713 | APAGADOR SIMPLES 2X4" | UN | 2,45 | 30,00 | 73,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 422713 | TOMADA 2X4" | UN | 2,70 | 30,00 | 81,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 422713 | REATOR P/ FLUORESCENTE 20W | UN | 8,25 | 20,00 | 165,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 422713 | LAMPADA INCANDESC. 127V 100W | UN | 1,30 | 50,00 | 65,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 422713 | FIO 2,5MM | MT | 0,81 | 400,00 | 324,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 422713 | FIO PARALELO 2 X 2,5 MM | MT | 1,70 | 200,00 | 340,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 422713 | REATOR ELETRONICO' | UN | 9,10 | 50,00 | 455,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 422913 | CHAVE | UN | 89,00 | 2,00 | 178,00 |



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

011/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 422913 | FIO 1,5MM | MT | 0,49 | 500,00 | 245,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 422913 | LAMPADA 60/127V | UN | 1,19 | 50,00 | 59,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 422913 | FIO 4,0MM | MT | 1,31 | 200,00 | 262,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 422913 | FIO 6,0MM | MT | 1,89 | 200,00 | 378,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 422913 | LAMPADA MISTA | UN | 27,90 | 20,00 | 558,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 422913 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 3,44 | 100,00 | 344,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 22.430.540/0001-48 | 423213 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO AZUL | LA | 170,50 | 5,00 | 852,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 22.430.540/0001-48 | 423213 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO BRANCA | LA | 165,93 | 70,00 | 11.615,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 22.430.540/0001-48 | 423213 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO AMARELA | LA | 170,00 | 40,00 | 6.800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 22.430.540/0001-48 | 423213 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO PRETA | LA | 170,00 | 5,00 | 850,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 22.430.540/0001-48 | 423213 | MICROESFERA DE VIDRO GRANULADO | SC | 80,00 | 30,00 | 2.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 22.430.540/0001-48 | 423213 | SOLENTE A BASE DE TULUOL | LA | 115,00 | 30,00 | 3.450,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 423313 | ROLO DE LA DE CARNEIRO | UN | 21,50 | 50,00 | 1.075,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 423313 | ESPATULA 10 CM | UN | 4,40 | 10,00 | 44,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 423313 | ROLO DE LA 23 CM C/ CABO | UN | 14,00 | 30,00 | 420,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA | 09.242.387/0002-48 | 423413 | MASCARA | UN | 1,15 | 10,00 | 11,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA | 09.242.387/0002-48 | 423413 | ESPATULA 10 CM 1 | UN | 1,70 | 1,00 | 1,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA | 09.242.387/0002-48 | 423413 | PINCEL CHATO N. 0 | UN | 1,10 | 10,00 | 11,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA | 09.242.387/0002-48 | 423413 | PINCEL CHATO N. 04 | UN | 0,97 | 10,00 | 9,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA | 09.242.387/0002-48 | 423413 | PINCEL CHATO N. 16 | UN | 2,24 | 10,00 | 22,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA | 09.242.387/0002-48 | 423413 | MASCARA DESCARTAVEL' | UN | 1,15 | 10,00 | 11,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA | 09.242.387/0002-48 | 423413 | ROLO DE ESPUMA 09 CM | UN | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA | 09.242.387/0002-48 | 423413 | ROLO DE ESPUMA 5 CM | UN | 1,60 | 2,00 | 3,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA | 09.242.387/0002-48 | 423413 | TINTA ESMALTE | LA | 17,25 | 20,00 | 345,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA | 09.242.387/0002-48 | 423413 | AGUARRAZ 5 LTS | GL | 36,80 | 10,00 | 368,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 423613 | TRINCHA 1" | UN | 1,20 | 5,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 423613 | ROLO DE LA 100MM | UN | 3,90 | 5,00 | 19,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 423613 | TRINCHA 3/4 | UN | 1,05 | 5,00 | 5,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 423613 | TRINCHA 1 1/2" | UN | 1,75 | 5,00 | 8,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 423913 | DESINFETANTE | LT | 1,09 | 9,00 | 9,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 423913 | LIMPADOR MULTI USO | UN | 1,04 | 5,00 | 5,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 424013 | PANO DE LIMPEZA | UN | 1,20 | 4,00 | 4,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 424013 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 3,49 | 1,00 | 3,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 424013 | PASTA PINHO | LT | 1,79 | 3,00 | 5,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 424013 | GUARDANAPO DE PAPEL | PT | 0,49 | 5,00 | 2,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 424013 | ESPONJA DE ACO. | PT | 0,84 | 5,00 | 4,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 424213 | SACO DE LIXO 50 LITROS | PT | 1,04 | 15,00 | 15,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 424213 | SACO DE LIXO 100 LITROS | PT | 0,92 | 30,00 | 27,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 424313 | DESINFETANTE | LT | 1,09 | 8,00 | 8,72 |



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

012/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 424313 | LIMPADOR MULTI USO | UN | 1,04 | 3,00 | 3,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 424413 | PANO DE LIMPEZA | UN | 1,20 | 3,00 | 3,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 424413 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 3,49 | 1,00 | 3,49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 424413 | PASTA PINHO | LT | 1,79 | 3,00 | 5,37 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 424413 | GUARDANAPO DE PAPEL | PT | 0,49 | 5,00 | 2,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 424413 | PA PARA LIXO | UN | 2,14 | 1,00 | 2,14 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 424413 | ESPONJA DE ACO. | PT | 0,84 | 3,00 | 2,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 424613 | HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT) | GL | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 424713 | PLASTICO C/ 4 FUIROS | UN | 0,18 | 30,00 | 5,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 424713 | CANETA ESCRITA FINA AZUL UN. | UN | 0,49 | 24,00 | 11,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 424713 | CANETA ESCRITA FINAVERMELHA UN | UN | 0,50 | 10,00 | 5,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 424713 | GRAMPEADOR PEQUENO | UN | 4,30 | 2,00 | 8,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 424713 | PASTA DE PLASTICO OFICIO | UN | 1,30 | 5,00 | 6,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 424713 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR | CX | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 424713 | PASTA PVC . | UN | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 424713 | ENVELOPE 250X353MM | UN | 0,15 | 100,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 424713 | PRANCHETA | UN | 2,30 | 3,00 | 6,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 424713 | CANETA ESCRITA FINA PRETA UN. | UN | 0,49 | 10,00 | 4,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 424713 | PORTA CANETA EM ACRILICO | UN | 5,40 | 3,00 | 16,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 424713 | PERFURADOR DE PAPEL | UN | 23,00 | 2,00 | 46,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 424713 | GRAMPO PASTA SUSPensa | CX | 7,00 | 3,00 | 21,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 424813 | CLIPS 8/0 CX.500G | CX | 5,16 | 1,00 | 5,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | E M.AMBIENTE MEDGLASS COMERCIAL DE VIDROS LTDA | 11.000.369/0001-10 | 424913 | VIDRO INCOLOR 6MM | M2 | 375,51 | 0,98 | 368,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | E M.AMBIENTE MEDGLASS COMERCIAL DE VIDROS LTDA | 11.000.369/0001-10 | 424913 | VIDRO ARTICO | M2 | 18,64 | 3,68 | 68,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | E M.AMBIENTE LUIDAR TINTAS LTDA | 22.397.806/0003-60 | 425013 | LIXA D'AGUA 120 | FL | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | E M.AMBIENTE LUIDAR TINTAS LTDA | 22.397.806/0003-60 | 425013 | LIXA FERRO G-120 | UN | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | E M.AMBIENTE LUIDAR TINTAS LTDA | 22.397.806/0003-60 | 425013 | TINTA EPOX | GL | 160,00 | 3,00 | 480,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | E M.AMBIENTE LUIDAR TINTAS LTDA | 22.397.806/0003-60 | 425013 | LIXA DE FERRO 80 | UN | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | E M.AMBIENTE LUIDAR TINTAS LTDA | 22.397.806/0003-60 | 425013 | DILUENTE | LA | 40,00 | 7,00 | 280,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | E M.AMBIENTE LUIDAR TINTAS LTDA | 22.397.806/0003-60 | 425013 | CATALIZADOR | LA | 45,00 | 3,00 | 135,00 |



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

013/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | LUIDAR TINTAS LTDA | 22.397.806/0003-60 | 425013 | TINTA EPOX. | GL | 160,00 | 4,00 | 640,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | LUIDAR TINTAS LTDA | 22.397.806/0003-60 | 425013 | CATALIZADOR. | LA | 40,00 | 4,00 | 160,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | LUIDAR TINTAS LTDA | 22.397.806/0003-60 | 425013 | TRINCHA 1/2" | UN | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 425213 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 65,00 | 2,00 | 130,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VIVIANE CRISTINA DE MORAIS FREITAS E CIA.LTDA. | 13.466.003/0001-67 | 425313 | CADEIRA | UN | 398,00 | 1,00 | 398,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PARAGRO PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA | 18.103.861/0001-60 | 425413 | RACAO CANINA | KG | 1,73 | 1.005,00 | 1.742,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 425513 | LANCA-CHAMA | UN | 98,00 | 1,00 | 98,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 425513 | MANGUEIRA . | MT | 3,80 | 15,00 | 57,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 425613 | DIVISOR ANTENA | UN | 2,30 | 3,00 | 6,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 425613 | EMENDA CABO COAXIAL | UN | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 425613 | CONECTOR' | UN | 0,55 | 21,00 | 11,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDGLASS COMERCIAL DE VIDROS LTDA | 11.000.369/0001-10 | 425713 | ESPELHO 3MM | M2 | 70,00 | 3,98 | 278,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDGLASS COMERCIAL DE VIDROS LTDA | 11.000.369/0001-10 | 425713 | VIDRO INCOLOR 8MM | M2 | 82,50 | 5,58 | 460,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 02.060.549/0001-05 | 426313 | TIRA PARA TESTE DE GLICOSE | UN | 0,27 | 150.000,00 | 40.500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 426413 | LEITE | LT | 1,87 | 50,00 | 93,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | NEW TELECOM LTDA | 05.385.506/0001-80 | 426713 | APARELHO TELEFONICO | UN | 79,00 | 4,00 | 316,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | UNIFORMES DIAS EIRELI -EPP | 10.638.444/0001-00 | 428513 | TOUCA HIGIENICA | UN | 12,90 | 1.130,00 | 14.577,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 428813 | FUBA MIMOSO | PT | 1,17 | 20,00 | 23,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 428813 | FEIJAO CARIOQUINHA | PT | 4,50 | 60,00 | 270,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 428813 | FARINHA DE MANDIOCA | KG | 4,20 | 36,00 | 151,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA | 07.735.373/0001-50 | 429113 | ESTACAO TOTAL | UN | 7.770,00 | 1,00 | 7.770,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | 09.174.844/0002-04 | 429713 | CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM) | KG | 7,79 | 50,00 | 389,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 430013 | CESTA BASICA | UN | 49,99 | 50,00 | 2.499,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BIG PEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 02.315.804/0001-05 | 430513 | CHAVEIRO | UN | 34,95 | 3,00 | 104,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 430613 | HIDANTAL 100MG | CO | 0,26 | 250,00 | 65,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 430613 | GARDENAL 100MG | CO | 0,27 | 480,00 | 129,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 430613 | TEGRETOL CR 400 MG | CO | 1,56 | 120,00 | 187,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NEW TELECOM LTDA | 05.385.506/0001-80 | 430713 | APARELHO DE FAX | UN | 399,00 | 1,00 | 399,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA | 09.242.387/0002-48 | 432213 | AGUARRAZ 5 LTS | GL | 36,80 | 1,00 | 36,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 432313 | FURADEIRA MANUAL | UN | 240,00 | 1,00 | 240,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | REBITE DO ENCHIMENTO 90138810 | PC | 0,10 | 9,00 | 0,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | ENCHIMENTO L.D. 93245554 | PC | 48,74 | 1,00 | 48,74 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | MOLA TRAVA CAPUZ 93260208 | PC | 5,84 | 1,00 | 5,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | PARAFUSO DO RETENTOR 93290553 | PC | 0,64 | 2,00 | 1,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | MOLDURA MACANETA 93251708 | PC | 6,29 | 1,00 | 6,29 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | MACANETA TRAS. 93251707 | PC | 93,25 | 1,00 | 93,25 |



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

014/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | GRADE RADIADOR 93359019 | PC | 44,94 | 1,00 | 44,94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | PARAFUSO PARACHOQUE 93290553 | PC | 0,64 | 1,00 | 0,64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | RETENTOR LD 93360549 | PC | 4,25 | 1,00 | 4,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | REBITE ENCHIMENTO 90138810 | PC | 0,58 | 4,00 | 2,33 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | PARAFUSO 11054933 | PC | 0,52 | 18,00 | 9,33 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | REBITE 90058826 | PC | 0,20 | 2,00 | 0,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | SUORTE PARA SOL 90332334 | PC | 2,49 | 2,00 | 4,97 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | PORCA MOLDURA 90377951 | PC | 2,16 | 18,00 | 38,91 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 432513 | BREAK LIGTH 93237106 | PC | 195,18 | 1,00 | 195,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 432613 | CABO PARA REDE | MT | 0,75 | 100,00 | 75,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 433813 | BLOCO DE GUIAS/SEPULTAMENTO | BL | 5,16 | 40,00 | 206,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 433813 | TERMO DE ACORDO | BL | 14,40 | 40,00 | 576,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | MACOVAN IND. E COM. ARTEFATOS CIMENTO LTDA | 00.517.281/0001-54 | 433913 | TUMULOS DE CONCRETO | UN | 495,00 | 20,00 | 9.900,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FABIO JOSE DE OLIVEIRA | 03.947.887/0001-18 | 434013 | PAPEL PARA ECG | RL | 4,40 | 100,00 | 440,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURTEC HOSPITALAR LTDA | 25.676.149/0001-16 | 434113 | GUARNICAO | PC | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURTEC HOSPITALAR LTDA | 25.676.149/0001-16 | 434113 | VALVULA SOLENOIDE | PC | 966,00 | 1,00 | 966,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURTEC HOSPITALAR LTDA | 25.676.149/0001-16 | 434113 | RESISTENCIA P/AUTOCLAVE | PC | 621,00 | 1,00 | 621,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURTEC HOSPITALAR LTDA | 25.676.149/0001-16 | 434113 | VALVULA PARA AUTOCLAVE | PC | 160,00 | 1,00 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDGLASS COMERCIAL DE VIDROS LTDA | 11.000.369/0001-10 | 434213 | VIDRO CANELADO | M2 | 45,00 | 5,81 | 261,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FABIO JOSE DE OLIVEIRA | 03.947.887/0001-18 | 434313 | LIMPA SISTEMA | UN | 68,00 | 12,00 | 816,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MATRIZ | 40.224.719/0001-20 | 434413 | RITUXIMAB 500 MG | FR | 4.034,04 | 3,00 | 12.102,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MATRIZ | 40.224.719/0001-20 | 434413 | RITUXIMAB 100 MG | FR | 808,03 | 8,00 | 6.464,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNIC. INSTITUCIONAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 434813 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 21,00 | 109,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 434913 | OCULOS DE PROTECAO | UN | 3,36 | 25,00 | 84,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 435013 | LAMINA DE ARCO DE SERRA | UN | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 435113 | ARAME PARA ARMACAO | KG | 6,80 | 5,00 | 34,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 435113 | ARAME PARA FORMA | KG | 6,45 | 5,00 | 32,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 435213 | PASTA LUBRIFICANTE 80 G | UN | 2,97 | 15,00 | 44,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 435213 | BOIA METAL 1.1/2 | UN | 78,00 | 3,00 | 234,00 |



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

015/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 435213 | JOELHO MARRON 20MM X 45 | UN | 0,27 | 20,00 | 5,40 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 435213 | LUVA MARRON 60MM SIMPLES | UN | 3,36 | 15,00 | 50,40 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 435213 | LUVA MARRON DE CORRER 20MM | UN | 1,90 | 19,00 | 36,10 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 435213 | TUBO MARRON 75MM X 6M | UN | 71,49 | 11,00 | 786,39 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 435213 | COLA 75GR | UN | 1,80 | 18,00 | 32,40 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 435213 | LUVA CORRER 50MM MARRON | UN | 6,91 | 10,00 | 69,10 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 435213 | ADAPTADOR CURTO 20MM X 1/2" | UN | 0,14 | 99,00 | 13,86 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 435213 | TUBO MARROM SOLDAVEL 20MMX6MT | UN | 5,99 | 100,00 | 599,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 435213 | TUBO P/ ESGOTO 100MM | UN | 31,60 | 10,00 | 316,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 435213 | LUVA MARROM 60MM CORRER C/ANEL | UN | 9,31 | 19,00 | 176,89 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 435213 | ADESIVO P PVC 175G | UN | 4,90 | 20,00 | 98,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 435313 | BOIA METAL 2" | UN | 108,90 | 5,00 | 544,50 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 435313 | ADAPTADOR CURTO 60MMX2" | UN | 3,25 | 25,00 | 81,25 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 435313 | ADAPTADOR CURTO 50MM X 1 1/2" | UN | 1,15 | 15,00 | 17,25 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 435313 | FITA VEDA ROSCA 18X25M | UN | 2,90 | 25,00 | 72,50 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 435313 | JOELHO MARROM 20MM X 90 | UN | 0,15 | 99,00 | 14,85 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 435313 | LUVA MARROM SOLDAVEL 25MM | UN | 0,18 | 10,00 | 1,80 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 435413 | TE TIPO REGISTRO METAL 1/2" | UN | 16,50 | 99,00 | 1.633,50 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 435513 | RELE SOBRECARGA 10-16 A | PC | 28,20 | 4,00 | 112,80 |



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

016/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 435513 | RELE SOBRECARGA 16-24 A | PC | 40,20 | 3,00 | 120,60 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 435513 | FITA ISOLANTE 20 MT | RL | 2,30 | 10,00 | 23,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 435513 | RELE DE TEMPO X 220 60 MIN. | UN | 45,40 | 15,00 | 681,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 435613 | RELE DE TEMPO 15 SEG.220V | PC | 47,40 | 10,00 | 474,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 435613 | BOIA DE NIVEL SUPERIOR | UN | 25,90 | 6,00 | 155,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA | 19.398.452/0001-00 | 435813 | BRITA 1 | M3 | 69,00 | 5,00 | 345,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14.773.538/0001-43 | 435913 | CIMENTO PORTLAND | SC | 20,50 | 35,00 | 717,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | DEPOSITO PEDROSA LTDA ME | 17.535.675/0001-38 | 436013 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 58,00 | 4,50 | 261,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 436213 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 436713 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 4,00 | 141,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 437113 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | UN | 3,50 | 100,00 | 350,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 437113 | FITA ISOLANTE 20 MT | RL | 2,30 | 4,00 | 9,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 437113 | APAGADOR SIMPLES 2X4" | UN | 2,45 | 20,00 | 49,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 437113 | PINO MACHO REFORCADO | UN | 2,05 | 20,00 | 41,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 437113 | TOMADA 2X4" | UN | 2,70 | 20,00 | 54,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 437113 | REATOR ELETRONICO' | UN | 9,10 | 20,00 | 182,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 437213 | PINO FEMEA REFORCADO | UN | 2,84 | 10,00 | 28,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 437313 | LAMPADA FLUORESCENTE | PC | 20,99 | 10,00 | 209,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 437313 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 7,94 | 20,00 | 158,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 437513 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 8,00 | 41,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | TERRA PNEUS LTDA | 10.548.506/0001-93 | 437613 | PNEU 1.75/70 R13 NOVO | UN | 160,00 | 20,00 | 3.200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERRA PNEUS LTDA | 10.548.506/0001-93 | 437713 | PNEU 1.75/70 R13 NOVO | UN | 160,00 | 36,00 | 5.760,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | PAPEL SEDA | FL | 0,12 | 1.100,00 | 132,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | COLA QUENTE FINA. | UN | 0,20 | 1.500,00 | 300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | COLA COLORIDA PLASTICA | CX | 3,32 | 12,00 | 39,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | CARTOLINA COM FACE BRILHANTE | FL | 0,60 | 500,00 | 300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | COLA C/GLITER | UN | 0,76 | 132,00 | 100,32 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | PLASTICO C/ 4 FUROS | UN | 0,18 | 2.000,00 | 360,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | CANETA ESCRITA FINAVERMELHA UN | UN | 0,50 | 100,00 | 50,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | COLA PVC | UN | 3,08 | 48,00 | 147,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR | CX | 4,00 | 14,00 | 56,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | PAPEL KRAFT | RL | 56,00 | 13,00 | 728,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | ENVELOPE 250X353MM | UN | 0,15 | 1.800,00 | 270,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | PAPEL CREPOM | UN | 0,50 | 660,00 | 330,00 |



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

017/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | PAPEL COLOR SET | UN | 0,40 | 2.300,00 | 920,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | CALCULADORA | UN | 12,00 | 9,00 | 108,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | CANETA PARA MARCAR TECIDO | UN | 2,39 | 36,00 | 86,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | CARTOLINA 150GR | UN | 0,30 | 2.600,00 | 780,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | PASTA COM GRAMPO | UN | 0,85 | 1.400,00 | 1.190,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | CANETA ESCRITA FINA PRETA UN. | UN | 0,49 | 100,00 | 49,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | PAPEL CAMURCA | UN | 0,45 | 400,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | PAPEL FANTASIA | UN | 0,15 | 1.100,00 | 165,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | COLA BRANCA 90 GR. | CX | 0,72 | 588,00 | 423,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | COLA BRANCA 1 LITRO | LT | 5,36 | 24,00 | 128,64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | PERFURADOR DE PAPEL | UN | 23,00 | 6,00 | 138,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML | VD | 1,60 | 3,00 | 4,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | PASTA CATALOGO C/50 PLASTICOS | UN | 6,00 | 16,00 | 96,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 437813 | PISTOLA COLA QUENTE | UN | 9,30 | 12,00 | 111,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 437913 | LAMINA | UN | 16,70 | 200,00 | 3.340,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CASA DAS BATERIAS SHOCK LTDA | 25.436.429/0001-57 | 438113 | BATERIA PARA VEICULO | UN | 530,00 | 1,00 | 530,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438313 | CDRW COM ESTOJO | UN | 2,00 | 50,00 | 100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438413 | FITILHO | RL | 0,90 | 45,00 | 40,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438513 | TINTA GUACHE 250ML | UN | 1,80 | 360,00 | 648,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | PAPEL SEDA | FL | 0,12 | 100,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | COLA QUENTE FINA. | UN | 0,20 | 200,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | COLA COLORIDA PLASTICA | CX | 3,32 | 16,00 | 53,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | CARTOLINA COM FACE BRILHANTE | FL | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | COLA C/GLITER | UN | 0,76 | 18,00 | 13,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | PLASTICO C/ 4 FUIROS | UN | 0,18 | 100,00 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | CANETA ESCRITA FINAVERMELHA UN | UN | 0,50 | 20,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | COLA PVC | UN | 3,08 | 12,00 | 36,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR | CX | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | PAPEL KRAFT | RL | 56,00 | 2,00 | 112,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | ENVELOPE 250X353MM | UN | 0,15 | 600,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | PAPEL CREPOM | UN | 0,50 | 300,00 | 150,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | PAPEL COLOR SET | UN | 0,40 | 800,00 | 320,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | CARTOLINA 150GR | UN | 0,30 | 600,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | PASTA COM GRAMPO | UN | 0,85 | 640,00 | 544,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | CANETA ESCRITA FINA PRETA UN. | UN | 0,49 | 20,00 | 9,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | PAPEL CAMURCA | UN | 0,45 | 100,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | PAPEL FANTASIA | UN | 0,15 | 400,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | COLA BRANCA 90 GR. | CX | 0,72 | 348,00 | 250,56 |



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

018/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | COLA BRANCA 1 LITRO | LT | 5,36 | 8,00 | 42,88 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | PERFURADOR DE PAPEL | UN | 23,00 | 1,00 | 23,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | PASTA CATALOGO C/50 PLASTICOS | UN | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 438613 | PISTOLA COLA QUENTE | UN | 9,30 | 1,00 | 9,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439013 | CDRW COM ESTOJO | UN | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439113 | FITILHO | RL | 0,90 | 15,00 | 13,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439213 | TINTA GUACHE 250ML | UN | 1,80 | 144,00 | 259,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | PAPEL SEDA | FL | 0,12 | 1.150,00 | 138,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | COLA QUENTE FINA. | UN | 0,20 | 1.300,00 | 260,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | COLA COLORIDA PLASTICA | CX | 3,32 | 96,00 | 318,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | CARTOLINA COM FACE BRILHANTE | FL | 0,60 | 420,00 | 252,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | PLASTICO C/ 4 FUROS | UN | 0,18 | 4.500,00 | 810,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | CANETA ESCRITA FINAVERMELHA UN | UN | 0,50 | 150,00 | 75,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | COLA PVC | UN | 3,08 | 48,00 | 147,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR | CX | 4,00 | 35,00 | 140,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | PASTA PVC . | UN | 2,00 | 260,00 | 520,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | PAPEL KRAFT | RL | 56,00 | 17,00 | 952,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | ENVELOPE 250X353MM | UN | 0,15 | 2.500,00 | 375,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | PAPEL CREPOM | UN | 0,50 | 750,00 | 375,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | PAPEL COLOR SET | UN | 0,40 | 2.200,00 | 880,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | CALCULADORA | UN | 12,00 | 12,00 | 144,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | CARTOLINA 150GR | UN | 0,30 | 2.750,00 | 825,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | PASTA COM GRAMPO | UN | 0,85 | 3.220,00 | 2.737,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | CANETA ESCRITA FINA PRETA UN. | UN | 0,49 | 200,00 | 98,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | PAPEL CAMURCA | UN | 0,45 | 900,00 | 405,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | PAPEL FANTASIA | UN | 0,15 | 1.650,00 | 247,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | COLA BRANCA 90 GR. | CX | 0,72 | 1.944,00 | 1.399,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | COLA BRANCA 1 LITRO | LT | 5,36 | 48,00 | 257,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | PERFURADOR DE PAPEL | UN | 23,00 | 15,00 | 345,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML | VD | 1,60 | 13,00 | 20,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | PASTA CATALOGO C/50 PLASTICOS | UN | 6,00 | 24,00 | 144,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439413 | PISTOLA COLA QUENTE | UN | 9,30 | 15,00 | 139,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439513 | CDRW COM ESTOJO | UN | 2,00 | 55,00 | 110,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439613 | FITILHO | RL | 0,90 | 80,00 | 72,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439713 | TINTA GUACHE 250ML | UN | 1,80 | 372,00 | 669,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 439813 | FITA VEDA ROSCA 18X25M | UN | 2,90 | 15,00 | 43,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 439813 | FITA TEFLON 18X25M | UN | 2,60 | 20,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439913 | COLA QUENTE FINA. | UN | 0,20 | 50,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439913 | COLA C/GLITER | UN | 0,76 | 6,00 | 4,56 |



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

019/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439913 | PLASTICO C/ 4 FUIROS | UN | 0,18 | 1.000,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439913 | PLASTICO P/PLASTIFICACAO | PT | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439913 | CANETA ESCRITA FINAVERMELHA UN | UN | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439913 | GRAMPEADOR PEQUENO | UN | 4,30 | 2,00 | 8,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439913 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR | CX | 4,00 | 6,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439913 | ENVELOPE 250X353MM | UN | 0,15 | 200,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439913 | PAPEL COLOR SET | UN | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 439913 | CANETA ESCRITA FINA PRETA UN. | UN | 0,49 | 50,00 | 24,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 440013 | FORMULARIO CONT. 3V. 240X280MM | CX | 74,00 | 4,00 | 296,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | CONSESP-CONCURSOS,RES.MEDICAS,AVAL.E PESQ.LTDA | 07.056.558/0001-38 | 440213 | CD MULTIMIDIA | UN | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 440313 | TERMINAL ESFERICO 1340794080 | PC | 115,60 | 1,00 | 115,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 440413 | TRANSMISSOR 504229208 | PC | 362,97 | 1,00 | 362,97 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 440513 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 440613 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 440713 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 3,00 | 405,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 440813 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 5,00 | 177,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 440913 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 13,00 | 460,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 441013 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 1,00 | 35,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 441713 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 1,00 | 35,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 442013 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 4,00 | 141,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 442213 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 5,00 | 177,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 442513 | SALGADOS | UN | 0,65 | 400,00 | 260,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 442513 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 7,00 | 42,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 442513 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 14,00 | 280,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 442913 | CARIMBO DE ESTOJO | UN | 30,00 | 13,00 | 390,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 443013 | CARIMBO DE BORRACHA | UN | 12,00 | 3,00 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 443113 | BOMBA D'AGUA A6112000801 | PC | 340,69 | 1,00 | 340,69 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 443113 | TUBO RETORNO A6110180030 | PC | 11,79 | 1,00 | 11,79 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 443113 | TERMOSTATO A6462001215 | PC | 110,38 | 1,00 | 110,38 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Pecuária, Pesca e Desenvolvimento Rural | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 443813 | THINNER | GL | 34,90 | 3,00 | 104,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444213 | CADERNO BROCHURA | UN | 0,55 | 500,00 | 275,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444213 | GIZAO DE CERA | CX | 2,19 | 312,00 | 683,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444213 | MASSA PARA MODELAR | CX | 1,90 | 960,00 | 1.824,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444213 | CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA | UN | 1,16 | 400,00 | 464,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444213 | CADERNO BROCHURAO S/ PAUTA | UN | 1,16 | 1.100,00 | 1.276,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444413 | FITA ADESIVA COLORIDA | UN | 0,53 | 192,00 | 101,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444413 | FITA CREPE | RL | 1,90 | 102,00 | 193,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444413 | CLIPS 8/0 CX.500G | CX | 5,16 | 6,00 | 30,96 |



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

020/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444413 | GIZ COLORIDO | CX | 1,68 | 60,00 | 100,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444413 | CLIPS 2/0 500 GR. | CX | 5,16 | 9,00 | 46,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444413 | FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS | UN | 2,38 | 180,00 | 428,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444413 | GIZ BRANCO | CX | 1,20 | 60,00 | 72,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444513 | GIZAO DE CERA | CX | 2,19 | 72,00 | 157,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444513 | MASSA PARA MODELAR | CX | 1,90 | 144,00 | 273,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444513 | CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA | UN | 1,16 | 20,00 | 23,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444513 | CADERNO BROCHURAO S/ PAUTA | UN | 1,16 | 500,00 | 580,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444613 | FITA ADESIVA COLORIDA | UN | 0,53 | 20,00 | 10,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444613 | FITA CREPE | RL | 1,90 | 24,00 | 45,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444613 | GIZ COLORIDO | CX | 1,68 | 30,00 | 50,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444613 | CLIPS 2/0 500 GR. | CX | 5,16 | 6,00 | 30,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444613 | FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS | UN | 2,38 | 30,00 | 71,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444713 | CADERNO BROCHURA | UN | 0,55 | 300,00 | 165,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444713 | GIZAO DE CERA | CX | 2,19 | 456,00 | 998,64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444713 | MASSA PARA MODELAR | CX | 1,90 | 312,00 | 592,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444713 | CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA | UN | 1,16 | 5.000,00 | 5.800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444713 | CADERNO BROCHURAO S/ PAUTA | UN | 1,16 | 1.000,00 | 1.160,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444713 | CADERNO 60 FLS. C/ PAUTA | UN | 2,57 | 680,00 | 1.747,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444813 | FITA ADESIVA COLORIDA | UN | 0,53 | 180,00 | 95,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444813 | FITA CREPE | RL | 1,90 | 156,00 | 296,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444813 | CLIPS 8/0 CX.500G | CX | 5,16 | 5,00 | 25,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444813 | GIZ COLORIDO | CX | 1,68 | 240,00 | 403,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444813 | CLIPS 2/0 500 GR. | CX | 5,16 | 17,00 | 87,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444813 | FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS | UN | 2,38 | 250,00 | 595,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 444813 | GIZ BRANCO | CX | 1,20 | 90,00 | 108,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 445213 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA | UN | 82,00 | 1,00 | 82,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 445213 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA | UN | 42,00 | 1,00 | 42,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA | 18.814.376/0001-03 | 445313 | GARRAFA TERMICA | UN | 17,90 | 1,00 | 17,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | SERRALHERIA E ESQUADRIAS METALICAS VINIL LTDA. | 11.082.719/0001-35 | 445513 | TORRE DE TRANSMISSAO | UN | 2.900,00 | 1,00 | 2.900,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BIG PEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 02.315.804/0001-05 | 445613 | FICHARIO C/ ASSESSORIOS | UN | 15,50 | 3,00 | 46,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MISAEEL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 445713 | MALETA PLASTICA P/MEDICAMENTOS | PC | 18,90 | 4,00 | 75,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446013 | PINCEL ATOMICO VERDE | CX | 11,15 | 5,00 | 55,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446013 | PINCEL ATOMICO VERMELHO' | CX | 11,16 | 3,00 | 33,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446013 | PINCEL ATOMICO AZUL' | CX | 11,15 | 3,00 | 33,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446013 | PINCEL ATOMICO PRETO | CX | 11,15 | 5,00 | 55,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446013 | CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER | UN | 2,84 | 12,00 | 34,08 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446013 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | UN | 1,20 | 12,00 | 14,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446013 | ESTILETE ESTREITO | UN | 0,86 | 20,00 | 17,20 |



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

021/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446013 | LAMINA DE ESTILETE ESTREITA | ET | 3,60 | 11,00 | 39,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446013 | REGUA PLASTICA 30 CM | PT | 0,73 | 100,00 | 73,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446013 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | RL | 38,00 | 13,00 | 494,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446013 | BORRACHA BRANCA | CX | 3,90 | 9,00 | 35,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446013 | CANETA PARA RETROPROJETOR | UN | 1,30 | 96,00 | 124,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446213 | LAPIS DE COR | CX | 2,56 | 624,00 | 1.597,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446213 | LAPIS PRETO N. 2 | UN | 0,18 | 1.152,00 | 207,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446213 | CANETINHA HIDROCOR | JG | 5,83 | 520,00 | 3.031,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446313 | PINCEL ATOMICO VERDE | CX | 11,15 | 2,00 | 22,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446313 | PINCEL ATOMICO VERMELHO' | CX | 11,16 | 3,00 | 33,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446313 | PINCEL ATOMICO AZUL' | CX | 11,15 | 2,00 | 22,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446313 | PINCEL ATOMICO PRETO | CX | 11,15 | 3,00 | 33,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446313 | CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER | UN | 2,84 | 6,00 | 17,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446313 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | UN | 1,20 | 5,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446313 | ESTILETE ESTREITO | UN | 0,86 | 2,00 | 1,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446313 | LAMINA DE ESTILETE ESTREITA | ET | 3,60 | 2,00 | 7,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446313 | REGUA PLASTICA 30 CM | PT | 0,73 | 20,00 | 14,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446313 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | RL | 38,00 | 1,00 | 38,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446313 | BORRACHA BRANCA | CX | 3,90 | 4,00 | 15,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446313 | CANETA PARA RETROPROJETOR | UN | 1,30 | 6,00 | 7,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446413 | LAPIS DE COR | CX | 2,56 | 576,00 | 1.474,56 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446413 | LAPIS PRETO N. 2 | UN | 0,18 | 576,00 | 103,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446413 | CANETINHA HIDROCOR | JG | 5,83 | 175,00 | 1.020,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446513 | PINCEL ATOMICO VERDE | CX | 11,15 | 17,00 | 189,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446513 | PINCEL ATOMICO VERMELHO' | CX | 11,16 | 19,00 | 212,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446513 | PINCEL ATOMICO AZUL' | CX | 11,15 | 19,00 | 211,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446513 | PINCEL ATOMICO PRETO | CX | 11,15 | 22,00 | 245,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446513 | CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER | UN | 2,84 | 48,00 | 136,32 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446513 | ESTILETE ESTREITO | UN | 0,86 | 36,00 | 30,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446513 | LAMINA DE ESTILETE ESTREITA | ET | 3,60 | 10,00 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446513 | REGUA PLASTICA 30 CM | PT | 0,73 | 650,00 | 474,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446513 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | RL | 38,00 | 20,00 | 760,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446513 | BORRACHA BRANCA | CX | 3,90 | 100,00 | 390,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446513 | CANETA PARA RETROPROJETOR | UN | 1,30 | 72,00 | 93,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446613 | LAPIS DE COR | CX | 2,56 | 1.296,00 | 3.317,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446613 | LAPIS PRETO N. 2 | UN | 0,18 | 6.048,00 | 1.088,64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 446613 | CANETINHA HIDROCOR | JG | 5,83 | 400,00 | 2.332,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 446813 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 8,00 | 41,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 446913 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 8,00 | 41,60 |



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

022/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 447113 | PNEU 225/75 R16 "C" | UN | 495,00 | 2,00 | 990,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 447113 | PNEU 225/70 R15 NOVO | UN | 429,00 | 2,00 | 858,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 447113 | PNEU 215/75 R 17.5 NOVO | UN | 733,00 | 4,00 | 2.932,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 447113 | PNEU 1.75/70 R14 NOVO | UN | 179,50 | 2,00 | 359,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 447313 | ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1 | PT | 10,09 | 5,00 | 50,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 447313 | SAL REFINADO | PT | 0,64 | 28,00 | 17,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 448213 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 45,00 | 2,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 448313 | PAPEL MILIMETRADO A.3 | BL | 30,00 | 5,00 | 150,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 449113 | VASSOURAO 40 CM | UN | 8,00 | 50,00 | 400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 449413 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 7,94 | 2,00 | 15,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 450913 | FECHADURA | UN | 31,50 | 1,00 | 31,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 450913 | CHAVE | UN | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 451213 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 451313 | TAMBOR DE FECHADURA | UN | 11,00 | 1,00 | 11,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 451313 | TORNEIRA PARA TANQUE | PC | 24,03 | 3,00 | 72,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 451313 | CHAVE | UN | 4,00 | 9,00 | 36,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LUIZ HENRIQUES GUIMARAES ME | 25.706.920/0001-50 | 451813 | TECIDO SARJA | MT | 5,15 | 50,00 | 257,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LUIZ HENRIQUES GUIMARAES ME | 25.706.920/0001-50 | 451813 | TECIDO | MT | 20,45 | 10,00 | 204,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 451913 | VERNIZ | GL | 52,00 | 1,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 452013 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 452213 | CARIMBO DE BORRACHA | UN | 12,00 | 36,00 | 432,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 452213 | CARIMBO DE BORRACHA | UN | 12,00 | 31,00 | 372,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 453013 | BOTAO PARA CAMPAINHA | UN | 4,05 | 3,00 | 12,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 453013 | CAMPAINHA | UN | 19,85 | 4,00 | 79,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 453013 | CONJ.2 SECOES | UN | 5,50 | 1,00 | 5,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 453013 | CONDUITE 5/8 | MT | 0,90 | 20,00 | 18,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 453013 | CAIXA 2X4 | UN | 1,40 | 3,00 | 4,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 453013 | CONJ.3 SECOES 2X4 | UN | 8,34 | 1,00 | 8,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 453013 | BOTAO CAMPAINHA SISTEMA X | UN | 4,90 | 1,00 | 4,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 453013 | FIO 2 X 1,5 MM | MT | 1,44 | 60,00 | 86,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 453013 | TOMADA 2X4" | UN | 4,37 | 3,00 | 13,11 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 453213 | CARIMBO DE BORRACHA | UN | 10,00 | 3,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 454213 | VASSOURA PIACAVAL | UN | 7,13 | 4,00 | 28,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 454213 | VASSOURA DE PELO | UN | 3,68 | 4,00 | 14,72 |



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

023/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 454213 | SABAO EM PO | KG | 2,90 | 3,00 | 8,70 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 454213 | PANO DE CHAO | UN | 1,60 | 20,00 | 32,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 454313 | PAPEL OFICIO 216X330MM | PT | 11,48 | 50,00 | 574,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 454313 | PAPEL A4 210X297MM | PT | 10,00 | 200,00 | 2.000,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 454413 | BUCHA DE COZINHA | UN | 0,35 | 12,00 | 4,20 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 454513 | PANO DE LIMPEZA | UN | 1,20 | 20,00 | 24,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 454513 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 3,49 | 1,00 | 3,49 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 454513 | PASTA PINHO | LT | 1,79 | 32,00 | 57,28 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 454513 | GUARDANAPO DE PAPEL | PT | 0,49 | 6,00 | 2,94 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 454513 | SACO DE LIXO 15 LITROS | PT | 0,97 | 7,00 | 6,79 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 454513 | PA PARA LIXO | UN | 2,14 | 1,00 | 2,14 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 454613 | HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT) | GL | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 454713 | LIMPA VIDRO | UN | 1,09 | 10,00 | 10,90 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 454713 | DESINFETANTE | LT | 1,09 | 28,00 | 30,52 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 454713 | DETERGENTE LIQUIDO | LT | 1,25 | 32,00 | 40,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 454713 | LIMPADOR MULTI USO | UN | 1,04 | 20,00 | 20,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 454813 | PEN DRIVE | UN | 19,80 | 2,00 | 39,60 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 454913 | VASSOURA DE PELO 1 | UN | 13,90 | 3,00 | 41,70 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 454913 | SACO DE LIXO 50 LITROS | PT | 1,04 | 10,00 | 10,40 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 455013 | LUVA DE BORRACHA TAM. P | PR | 3,49 | 2,00 | 6,98 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 455013 | LUVA DE BORRACHA TAM. M | PR | 3,55 | 2,00 | 7,10 |



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

024/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 455013 | LUVA DE BORRACHA TAM. G | PR | 3,69 | 2,00 | 7,38 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 455113 | COPO DESC.200ML | PT | 2,40 | 20,00 | 48,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 455213 | RODO 40CM | UN | 3,05 | 2,00 | 6,10 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 455213 | RODO 60CM | UN | 5,30 | 2,00 | 10,60 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 455213 | SAPONACEO EM PO | UN | 1,18 | 3,00 | 3,54 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 455213 | ESCOVA DE ROUPAS | UN | 1,29 | 2,00 | 2,58 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 455213 | LUSTRA MOVEIS | UN | 2,40 | 3,00 | 7,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 455413 | PARAFUSO 1/4 | UN | 0,35 | 200,00 | 70,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 455413 | ARRUELA LISA 1/4 | UN | 0,06 | 200,00 | 12,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 455413 | PORCA 1/4" | PC | 0,09 | 400,00 | 36,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 456013 | CADEADO | UN | 21,50 | 8,00 | 172,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 456013 | CADEADO 20 MM | UN | 6,50 | 5,00 | 32,50 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 456013 | CADEADO 25MM | UN | 8,40 | 5,00 | 42,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 456013 | CADEADO 30MM | UN | 9,20 | 8,00 | 73,60 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 456013 | CADEADO 40MM | UN | 13,20 | 6,00 | 79,20 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 456113 | FACAO N 14 | UN | 8,80 | 3,00 | 26,40 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 456313 | GROSA | UN | 17,00 | 10,00 | 170,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 456313 | CHIBANCA | UN | 14,81 | 5,00 | 74,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 456413 | REFRIGERANTES 02 LTS | UN | 4,39 | 50,00 | 219,50 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 456513 | CABO P/ CHIBANCA | UN | 4,27 | 5,00 | 21,35 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | | | | | | |
| | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 456513 | MACHADO | UN | 25,30 | 3,00 | 75,90 |



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

025/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 456513 | RASTELO. | UN | 10,90 | 10,00 | 109,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 456513 | GARFO PARA JARDIM | UN | 45,00 | 10,00 | 450,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 456513 | LIMA CHATA P/ ENXADA | UN | 2,89 | 10,00 | 28,90 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 456513 | PA | UN | 13,00 | 5,00 | 65,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 456513 | PA' | UN | 13,50 | 5,00 | 67,50 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 456513 | RASTELO | UN | 8,69 | 5,00 | 43,45 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 456513 | CABO P/ ENXADA | UN | 2,95 | 20,00 | 59,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 456813 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 90,00 | 989,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 02.521.357/0001-40 | 456913 | COBERTORES | UN | 49,00 | 50,00 | 2.450,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 02.521.357/0001-40 | 456913 | SACO PARA HAMPER | UN | 21,80 | 30,00 | 654,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 457113 | OCULOS DE PROTECAO | UN | 3,36 | 15,00 | 50,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 02.521.357/0001-40 | 457213 | PANO PARA BIOMBO | UN | 13,35 | 20,00 | 267,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 457313 | LUVA DE PROTECAO | PR | 10,97 | 20,00 | 219,40 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 457313 | LUVAS DE VAQUETA | PR | 14,30 | 15,00 | 214,50 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA | 41.937.665/0001-03 | 457413 | TORQUES | UN | 14,89 | 5,00 | 74,45 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA | 41.937.665/0001-03 | 457413 | LIMA KF 8" | UN | 3,68 | 20,00 | 73,60 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA | 41.937.665/0001-03 | 457613 | PERNEIRA | PR | 18,10 | 10,00 | 181,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GENIU'S INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | 05.378.149/0001-22 | 457713 | CAMPO P/ SUTURA | UN | 5,60 | 200,00 | 1.120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GENIU'S INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | 05.378.149/0001-22 | 457713 | CAMPO P/ CURATIVO | UN | 2,90 | 400,00 | 1.160,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 457813 | ALICATE UNIVERSAL | UN | 17,50 | 5,00 | 87,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SPECIALE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA | 09.358.343/0001-05 | 457913 | TOALHA DE BANHO | UN | 12,40 | 10,00 | 124,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SPECIALE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA | 09.358.343/0001-05 | 457913 | LENCOL 2,60 X 1,70 | UN | 17,50 | 200,00 | 3.500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SPECIALE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA | 09.358.343/0001-05 | 457913 | LENCOL 2,10 X 1,20 | UN | 13,00 | 500,00 | 6.500,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 458013 | CHAVE DE CANO | UN | 19,00 | 5,00 | 95,00 |



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

026/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | | | | | | | | |
| M.AMBIENTE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 458113 | CAPA P/CHUVA | UN | 15,90 | 15,00 | 238,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SPECIALE TECIDOS E CONFECOES LTDA | 09.358.343/0001-05 | 458213 | TOALHA DE ROSTO | UN | 4,90 | 30,00 | 147,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SPECIALE TECIDOS E CONFECOES LTDA | 09.358.343/0001-05 | 458213 | CAMISOLAS ABERTAS | UN | 14,10 | 200,00 | 2.820,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 458313 | FRALDA DESCARTAVEL-4 | PT | 5,78 | 600,00 | 3.468,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 458313 | FRALDA DESCARTAVEL-6 | PT | 5,85 | 600,00 | 3.510,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SILVANO JANUARIO DOS SANTOS | 08.323.217/0001-44 | 458413 | BATERIA | UN | 899,00 | 1,00 | 899,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SILVANO JANUARIO DOS SANTOS | 08.323.217/0001-44 | 458413 | TRENA | UN | 12,50 | 2,00 | 25,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SILVANO JANUARIO DOS SANTOS | 08.323.217/0001-44 | 458413 | CDRW COM ESTOJO | UN | 2,16 | 100,00 | 216,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SILVANO JANUARIO DOS SANTOS | 08.323.217/0001-44 | 458413 | PILHA RECARREGAVEL AA | UN | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 458513 | ESTOJO P/ CD | UN | 26,95 | 7,00 | 188,65 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 458513 | ETIQUETA P/ CD. | UN | 0,15 | 100,00 | 14,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 458513 | ESCALIMETRO | UN | 31,75 | 4,00 | 127,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 458513 | TESOURA EM ACO | UN | 7,95 | 1,00 | 7,95 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 458513 | PILHA RECARREGAVEL | UN | 3,70 | 4,00 | 14,80 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | | | | | | | | |
| M.AMBIENTE | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 458913 | LUVA DE PROTECAO | PR | 850,00 | 1,00 | 850,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | TERRA PNEUS LTDA | 10.548.506/0001-93 | 459613 | PNEU 900 X 20 BORRACHUDO NOVO | UN | 870,00 | 6,00 | 5.220,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | TERRA PNEUS LTDA | 10.548.506/0001-93 | 459613 | PNEU 900 X 20 LISO NOVO | UN | 786,00 | 8,00 | 6.288,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 459713 | SACO DE LIXO 50 LITROS | PT | 1,04 | 10,00 | 10,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 459713 | SACO DE LIXO 100 LITROS | PT | 0,92 | 10,00 | 9,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 459813 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 3,49 | 2,00 | 6,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 459813 | GUARDANAPO DE PAPEL | PT | 0,49 | 25,00 | 12,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 459913 | DESINFETANTE | LT | 1,09 | 24,00 | 26,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 459913 | LIMPADOR MULTI USO | UN | 1,04 | 12,00 | 12,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 460113 | CLIPS 8/0 CX.500G | CX | 5,16 | 1,00 | 5,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 460213 | COLA PVC | UN | 3,08 | 4,00 | 12,32 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | SAFOL IND.COM.E TRANSPORTES DE MOVEIS DE ACO LTDA | 20.666.095/0001-94 | 460413 | ARMARIO DE ACO | UN | 435,43 | 1,00 | 435,43 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 460513 | PEN DRIVE | UN | 37,70 | 1,00 | 37,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO MARTINS E FILHO LTDA | 20.134.508/0001-90 | 460613 | SACO PLASTICO | UN | 0,19 | 100,00 | 19,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO MARTINS E FILHO LTDA | 20.134.508/0001-90 | 460613 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE | RL | 11,95 | 1,00 | 11,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO MARTINS E FILHO LTDA | 20.134.508/0001-90 | 460713 | SACO PLASTICO | UN | 0,19 | 700,00 | 136,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO MARTINS E FILHO LTDA | 20.134.508/0001-90 | 460713 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE | RL | 11,95 | 7,00 | 83,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA | 09.242.387/0002-48 | 460813 | THINNER | GL | 37,00 | 3,00 | 111,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 460913 | PAPEL HIGIENICO 30M10CM | FD | 39,66 | 70,00 | 2.776,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 461213 | PAPEL HIGIENICO 30M10CM | FD | 39,66 | 14,00 | 555,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 461313 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 400,00 | 628,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 461313 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 100,00 | 1.400,00 |



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

027/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14.773.538/0001-43 | 461613 | CIMENTO PORTLAND | SC | 20,50 | 75,00 | 1.537,50 |
| GABINETE DO PREFEITO | FPM FABRICA DE PLACAS PARA DE MINAS LTDA. | 10.997.991/0001-82 | 461813 | PLACA | UN | 65,00 | 2,00 | 130,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 461913 | COXIM MOTOR DIANT. 90447528 | PC | 181,37 | 1,00 | 181,37 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 462313 | CARIMBO DE ESTOJO | UN | 46,67 | 15,00 | 700,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 462313 | CARIMBO DE BORRACHA | UN | 12,00 | 3,00 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 462413 | PAPEL A3 297X420MM | PT | 22,60 | 10,00 | 226,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 462413 | PAPEL A4 210X297MM | PT | 10,00 | 40,00 | 400,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 462413 | PAPEL SULFITE A4 | PT | 2,15 | 10,00 | 21,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 462513 | FITA ADESIVA COLORIDA | UN | 0,53 | 9,00 | 4,77 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 462513 | FITA ADESIVA DUPLA FACE | UN | 2,54 | 15,00 | 38,10 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 462513 | CLIPS 8/0 CX.500G | CX | 5,16 | 3,00 | 15,48 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 462513 | FITA ADESIVA 12MM X 10M | UN | 0,25 | 5,00 | 1,25 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 462513 | GIZAO DE CERA | CX | 2,19 | 8,00 | 17,52 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 462513 | MASSA PARA MODELAR | CX | 1,90 | 20,00 | 38,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 462513 | CLIPS 2/0 500 GR. | CX | 5,16 | 10,00 | 51,60 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 462513 | FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS | UN | 2,38 | 40,00 | 95,20 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 462513 | GESSO | KG | 1,90 | 8,00 | 15,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 462613 | MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI | UN | 7,00 | 141,00 | 987,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 462713 | MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI | UN | 7,00 | 65,00 | 455,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 462713 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 114,00 | 1.252,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 462813 | MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI | UN | 7,00 | 15,00 | 105,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 462813 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 1.017,00 | 11.176,83 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 463013 | CILINDRO DE OXIGENIO | UN | 70,00 | 4,00 | 280,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 463013 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 12,50 | 10,00 | 125,00 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | KANAL BOMBAS DE AGUA,COM.E PREST.DE SERV.LTDA. | 07.084.244/0001-49 | 463113 | PEDRISCO AREIA SELECIONADA | SC | 14,00 | 50,00 | 700,00 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | KANAL BOMBAS DE AGUA,COM.E PREST.DE SERV.LTDA. | 07.084.244/0001-49 | 463113 | FILTRO GEOMECANICO 4" | MT | 52,00 | 24,00 | 1.248,00 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | KANAL BOMBAS DE AGUA,COM.E PREST.DE SERV.LTDA. | 07.084.244/0001-49 | 463113 | CENTRALIZADOR DE 6" X 4" | UN | 65,00 | 12,00 | 780,00 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | KANAL BOMBAS DE AGUA,COM.E PREST.DE SERV.LTDA. | 07.084.244/0001-49 | 463113 | CAP DE FUNDO DIAMETRO 4" | UN | 92,00 | 1,00 | 92,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BRASIL MINAS LICITACOES LTDA ME | 09.399.462/0001-06 | 463213 | GUARDA PO 2 | PC | 38,35 | 1.028,00 | 39.423,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 463313 | CILINDRO DE OXIGENIO | UN | 70,00 | 6,00 | 420,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 463313 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 12,50 | 140,00 | 1.750,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 463413 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 12,50 | 688,00 | 8.600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 463613 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 12,50 | 70,00 | 875,00 |



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

028/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | DEPOSITO PEDROSA LTDA ME | 17.535.675/0001-38 | 464013 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 58,00 | 8,00 | 464,00 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 464113 | BARRA DE ACO D. 4.2 MM 12MT | UN | 5,59 | 50,00 | 279,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | ESPATULA DE AYRES-S | PT | 1,56 | 20,00 | 31,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5-S | CX | 21,71 | 50,00 | 1.085,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | AGULHA DESCARTAVEL 25X8-S | CX | 21,71 | 100,00 | 2.171,43 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | AGULHA DESCARTAVEL 40X12-S | CX | 21,71 | 100,00 | 2.171,43 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | ALGODAO 500 G-S | RL | 10,91 | 120,00 | 1.309,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE-S | UN | 3,81 | 100,00 | 380,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | EQUIPO MACRO GOTAS-S | UN | 5,37 | 2.000,00 | 10.737,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | ESPARADRAPO 10 CM - S | RL | 6,92 | 400,00 | 2.769,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | ESPECULO P - S | UN | 0,40 | 1.000,00 | 402,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | ESPECULO M - S | UN | 0,54 | 200,00 | 108,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | ESPECULO G - S | UN | 2,64 | 100,00 | 264,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | LUVA PROCEDIMENTO XP | CX | 14,16 | 100,00 | 1.416,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | LUVA PROCEDIMENTO P - S | CX | 14,16 | 100,00 | 1.416,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | LUVA PROCEDIMENTO M -S | CX | 14,16 | 100,00 | 1.416,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | LUVA PROCEDIMENTO G - S | CX | 14,16 | 100,00 | 1.416,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SERINGA 5 ML - S | UN | 1,94 | 5.000,00 | 9.724,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SONDA URETRAL 8 - S | UN | 2,56 | 800,00 | 2.044,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SONDA URETRAL 10 - S | UN | 2,60 | 800,00 | 2.079,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SONDA URETRAL 12 - S | UN | 2,73 | 500,00 | 1.362,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML-S | UN | 1,40 | 10.000,00 | 14.004,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SERINGA 10 ML - S | UN | 2,36 | 2.000,00 | 4.720,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | AGULHA DESCARTAVEL 13X3 - S | UN | 21,71 | 50,00 | 1.085,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | AGULHA DESCARTAVEL 25X7 - S | CX | 21,71 | 50,00 | 1.085,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 - S | CX | 21,71 | 25,00 | 542,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | ALCOOL 70% - S | LT | 2,84 | 200,00 | 567,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | ATADURA DE CREPE 6CM -S | PT | 10,23 | 100,00 | 1.023,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | ATADURA DE CREPE 10 CM - S | PT | 20,47 | 100,00 | 2.046,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | ATADURA DE CREPE 15 CM - S | PT | 25,57 | 100,00 | 2.556,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | LAMINA DE BISTURI 11 - S | CX | 74,90 | 3,00 | 224,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | LAMINA DE BISTURI 12 - S | CX | 74,90 | 3,00 | 224,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | LAMINA DE BISTURI 15 | CX | 74,90 | 3,00 | 224,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | LAMINA DE BISTURI 21 | CX | 74,90 | 3,00 | 224,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | LUVA PROCEDIMENTO G- VINIL - S | CX | 7,87 | 15,00 | 118,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SCALP 25 - S | UN | 2,25 | 100,00 | 225,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SERINGA 1 ML C/AGULHA 8X0,3-S | UN | 0,69 | 5.000,00 | 3.461,50 |



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

029/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SERINGA 1 ML 13X3,8 - S | UN | 0,70 | 10.000,00 | 7.049,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 12-S | UN | 2,74 | 50,00 | 137,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SONDA URETRAL 4 - S | UN | 2,30 | 20,00 | 45,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SONDA URETRAL 6 - S | UN | 1,64 | 20,00 | 32,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SONDA URETRAL 14 - S | UN | 2,84 | 50,00 | 141,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML-S | UN | 1,17 | 1.000,00 | 1.167,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | PAPEL P/ESTERILIZACAO 100MM -S | UN | 51,27 | 4,00 | 205,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | PAPEL P/ESTERILIZACAO 200MM-S | UN | 95,00 | 4,00 | 380,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | PAPEL P/ESTERILIZACAO 300MM-S | UN | 144,76 | 4,00 | 579,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 - S | PT | 18,88 | 200,00 | 3.776,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464213 | COLETOR URINA ESTERIL - S | PT | 23,60 | 30,00 | 708,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464313 | PINCA JACARE P/RETIRADA DIU- S | UN | 47,20 | 3,00 | 141,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | ABAIXADOR DE LINGUA-S | PT | 1,76 | 50,00 | 88,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | ESPATULA DE AYRES-S | PT | 1,56 | 50,00 | 78,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5-S | CX | 21,71 | 50,00 | 1.085,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | ALGODAO 500 G-S | RL | 10,91 | 100,00 | 1.091,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | ESPARADRAPO 10 CM - S | RL | 6,92 | 300,00 | 2.077,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | ESPECULO P - S | UN | 0,40 | 5.000,00 | 2.014,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | ESPECULO M - S | UN | 0,54 | 600,00 | 326,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | ESPECULO G - S | UN | 2,64 | 300,00 | 793,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | LUVA PROCEDIMENTO XP | CX | 14,16 | 50,00 | 708,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | LUVA PROCEDIMENTO P - S | CX | 14,16 | 50,00 | 708,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | LUVA PROCEDIMENTO M -S | CX | 14,16 | 50,00 | 708,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | LUVA PROCEDIMENTO G - S | CX | 14,16 | 50,00 | 708,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | SERINGA 5 ML - S | UN | 1,94 | 5.000,00 | 9.724,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML-S | UN | 1,40 | 1.000,00 | 1.400,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 - S | CX | 21,71 | 50,00 | 1.085,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | ALCOOL 70% - S | LT | 2,84 | 100,00 | 283,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | ATADURA DE CREPE 6CM -S | PT | 10,23 | 100,00 | 1.023,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | LAMINA DE BISTURI 11 - S | CX | 74,90 | 3,00 | 224,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | LAMINA DE BISTURI 12 - S | CX | 74,90 | 3,00 | 224,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | LAMINA DE BISTURI 15 | CX | 74,90 | 3,00 | 224,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | LAMINA DE BISTURI 21 | CX | 74,90 | 3,00 | 224,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | SCALP 25 - S | UN | 2,25 | 100,00 | 225,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | SERINGA 1 ML C/AGULHA 8X0,3-S | UN | 0,69 | 5.000,00 | 3.461,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | SERINGA 1 ML 13X3,8 - S | UN | 0,70 | 10.000,00 | 7.049,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464413 | COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 - S | PT | 18,88 | 100,00 | 1.888,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | ABAIXADOR DE LINGUA-S | PT | 1,76 | 50,00 | 88,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | ESPATULA DE AYRES-S | PT | 1,56 | 20,00 | 31,21 |



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

030/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5-S | CX | 21,71 | 100,00 | 2.171,43 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | AGULHA DESCARTAVEL 25X8-S | CX | 21,71 | 50,00 | 1.085,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | ALGODAO 500 G-S | RL | 10,91 | 50,00 | 545,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE-S | UN | 3,81 | 100,00 | 380,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | EQUIPO MACRO GOTAS-S | UN | 5,37 | 1.000,00 | 5.368,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | ESPARADRAPO 10 CM - S | RL | 6,92 | 400,00 | 2.769,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | ESPECULO P - S | UN | 0,40 | 2.000,00 | 805,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | ESPECULO M - S | UN | 0,54 | 200,00 | 108,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | ESPECULO G - S | UN | 2,64 | 100,00 | 264,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | LUVA PROCEDIMENTO XP | CX | 14,16 | 100,00 | 1.416,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | LUVA PROCEDIMENTO P - S | CX | 14,16 | 100,00 | 1.416,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | LUVA PROCEDIMENTO M - S | CX | 14,16 | 100,00 | 1.416,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | LUVA PROCEDIMENTO G - S | CX | 14,16 | 100,00 | 1.416,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | SCALP 21 - S | UN | 2,25 | 100,00 | 225,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | SCALP 23 - S | UN | 2,25 | 100,00 | 225,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | SERINGA 5 ML - S | UN | 1,94 | 5.000,00 | 9.724,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML-S | UN | 1,40 | 2.000,00 | 2.800,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | AGULHA DESCARTAVEL 13X3 - S | UN | 21,71 | 50,00 | 1.085,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 - S | CX | 21,71 | 25,00 | 542,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | ALCOOL 70% - S | LT | 2,84 | 180,00 | 510,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | ATADURA DE CREPE 10 CM - S | PT | 20,47 | 400,00 | 8.187,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | ATADURA DE CREPE 15 CM - S | PT | 25,57 | 600,00 | 15.339,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | LUVA PROCEDIMENTO G- VINIL - S | CX | 7,87 | 15,00 | 118,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | LUVA PROCEDIMENTO P VINIL - S | CX | 7,87 | 10,00 | 78,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | SCALP 25 - S | UN | 2,25 | 100,00 | 225,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | SERINGA 1 ML C/AGULHA 8X0,3-S | UN | 0,69 | 5.000,00 | 3.461,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML-S | UN | 1,17 | 1.000,00 | 1.167,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | PAPEL P/ESTERILIZACAO 200MM-S | UN | 95,00 | 4,00 | 380,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464513 | COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 - S | PT | 18,88 | 100,00 | 1.888,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | ABAIXADOR DE LINGUA-S | PT | 1,76 | 50,00 | 88,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | AGULHA DESCARTAVEL 25X8-S | CX | 21,71 | 50,00 | 1.085,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | AGULHA DESCARTAVEL 40X12-S | CX | 21,71 | 100,00 | 2.171,43 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | ALGODAO 500 G-S | RL | 10,91 | 50,00 | 545,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE-S | UN | 3,81 | 100,00 | 380,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | EQUIPO MACRO GOTAS-S | UN | 5,37 | 2.000,00 | 10.737,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | ESPARADRAPO 10 CM - S | RL | 6,92 | 340,00 | 2.353,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | LUVA PROCEDIMENTO XP | CX | 14,16 | 250,00 | 3.540,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | LUVA PROCEDIMENTO P - S | CX | 14,16 | 250,00 | 3.540,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | LUVA PROCEDIMENTO M - S | CX | 14,16 | 250,00 | 3.540,37 |



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

031/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | LUVA PROCEDIMENTO G - S | CX | 14,16 | 250,00 | 3.540,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SCALP 21 - S | UN | 2,25 | 300,00 | 675,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SCALP 23 - S | UN | 2,25 | 300,00 | 675,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SERINGA 5 ML - S | UN | 1,94 | 6.000,00 | 11.668,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA NASOGASTRICA LONGA 8 - S | UN | 3,22 | 100,00 | 322,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA NASOGASTRICA 12 LONGA- S | UN | 3,50 | 100,00 | 349,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA NASOGASTRICA 16 LONGA -S | UN | 4,09 | 100,00 | 409,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA NASOGASTRICA LONGA 18- S | UN | 4,48 | 100,00 | 448,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA URETRAL 8 - S | UN | 2,56 | 200,00 | 511,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA URETRAL 10 - S | UN | 2,60 | 200,00 | 519,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA URETRAL 12 - S | UN | 2,73 | 500,00 | 1.362,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML-S | UN | 1,40 | 7.000,00 | 9.802,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SERINGA 10 ML - S | UN | 2,36 | 3.000,00 | 7.080,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | AGULHA DESCARTAVEL 25X7 - S | CX | 21,71 | 50,00 | 1.085,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | ALCOOL 70% - S | LT | 2,84 | 240,00 | 680,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | ATADURA DE CREPE 6CM -S | PT | 10,23 | 100,00 | 1.023,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | ATADURA DE CREPE 10 CM - S | PT | 20,47 | 500,00 | 10.234,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | ATADURA DE CREPE 15 CM - S | PT | 25,57 | 500,00 | 12.783,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | LAMINA DE BISTURI 11 - S | CX | 74,90 | 4,00 | 299,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | LAMINA DE BISTURI 12 - S | CX | 74,90 | 4,00 | 299,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | LAMINA DE BISTURI 15 | CX | 74,90 | 4,00 | 299,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | LAMINA DE BISTURI 21 | CX | 74,90 | 4,00 | 299,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SCALP 25 - S | UN | 2,25 | 100,00 | 225,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 12-S | UN | 2,74 | 50,00 | 137,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA URETRAL 4 - S | UN | 2,30 | 30,00 | 68,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA URETRAL 6 - S | UN | 1,64 | 30,00 | 49,09 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA URETRAL 14 - S | UN | 2,84 | 50,00 | 141,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA URETRAL 16 - S | UN | 3,02 | 100,00 | 302,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA URETRAL 18 - S | UN | 3,02 | 100,00 | 302,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA NASOGASTRICA LONGA 10-S | UN | 3,37 | 100,00 | 336,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA NASOGASTRICA LONGA 14-S | UN | 3,50 | 100,00 | 349,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SONDA NASOGASTRICA LONGA 20-S | UN | 5,09 | 100,00 | 509,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML-S | UN | 1,17 | 1.000,00 | 1.167,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 - S | PT | 18,88 | 200,00 | 3.776,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464613 | COLETOR URINA ESTERIL - S | PT | 23,60 | 20,00 | 472,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464713 | FITA PARA AUTOCLAVE - S | RL | 1,50 | 144,00 | 216,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464713 | PVPI TOPICO - S | LT | 8,59 | 48,00 | 412,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464713 | PVPI DEGERMANTE - S | LT | 9,42 | 48,00 | 451,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 464713 | LUVA CIRURGICA 7,5 - S | PR | 1,13 | 100,00 | 113,29 |



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

032/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME | 08.669.854/0001-77 | 464813 | FECHADURA TRAVA 6007013510002 | PC | 221,31 | 1,00 | 221,31 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | VEDA ROSCA 18MM X 50 | UN | 8,05 | 2,00 | 16,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | TE DE 20 | UN | 0,45 | 8,00 | 3,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | SIFAO CORRUGADO PARA PIA | UN | 6,80 | 6,00 | 40,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | JOELHO 20MM | UN | 0,30 | 8,00 | 2,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | ENGATE 40 CM | UN | 3,65 | 7,00 | 25,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | COLA 175GRS. | UN | 8,75 | 2,00 | 17,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | TORNEIRA P/ PIA 18CM | UN | 26,10 | 10,00 | 261,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | REGISTRO DE GAVETA 3/4 | UN | 21,95 | 1,00 | 21,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | TORNEIRAS 1130 1/2 AMARELA | PC | 18,80 | 4,00 | 75,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | TUBO P/ ESGOTO 40MM | UN | 14,70 | 3,00 | 44,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | JOELHO PVC. 40 MM | UN | 0,60 | 15,00 | 9,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | LUVA PVC 1/2 | UN | 1,90 | 8,00 | 15,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | LUVA ROSCA RED. PVC 3/4 X 1/2 | UN | 0,90 | 8,00 | 7,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465713 | TE 40MM | UN | 1,36 | 9,00 | 12,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FARMACIA PATAFUFO LTDA | 01.328.556/0001-74 | 465813 | L-CARNITINA | CO | 0,67 | 270,00 | 180,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FARMACIA PATAFUFO LTDA | 01.328.556/0001-74 | 465813 | COENZIMA Q 10 | CO | 1,71 | 180,00 | 307,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FARMACIA PATAFUFO LTDA | 01.328.556/0001-74 | 465813 | RIBOFLAVINA 100 MG | CO | 0,24 | 180,00 | 44,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465913 | MASSA P/MADEIRA | UN | 5,85 | 1,00 | 5,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 465913 | PARAFUSO | UN | 0,04 | 250,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | ENGRENAGEM 2 E 3 A3222630313 | PC | 293,57 | 1,00 | 293,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | EIXO PILOTO A3222620102 | PC | 318,98 | 1,00 | 318,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | ROLAMENTO N000625406204 | PC | 18,13 | 1,00 | 18,13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | PORCA A3222620072 | PC | 25,18 | 1,00 | 25,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | ENGRENAGEM A3222601744 | PC | 290,70 | 1,00 | 290,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | RETENTOR A3459977746 | PC | 18,44 | 2,00 | 36,88 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | ROLAMENTO A3459817027 | PC | 179,59 | 1,00 | 179,59 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | PORCA A3122621172 | PC | 71,07 | 1,00 | 71,07 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | ROLAMENTO A3459817101 | PC | 150,89 | 1,00 | 150,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | ENGRENAGEM 5 A3222630010 | PC | 180,33 | 1,00 | 180,33 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | ANEL A3222620237 | PC | 37,52 | 5,00 | 187,62 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | LUVA SINC. DA 5 A3222620034 | PC | 392,28 | 1,00 | 392,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | ROLAMENTO A3459817012 | PC | 13,47 | 1,00 | 13,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | JUNTA A3442602700 | JG | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | ENGRENAGEM A3222630514 | PC | 194,21 | 1,00 | 194,21 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | ROLAMENTO A3459817312 | PC | 13,27 | 2,00 | 26,53 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 468213 | ROLAMENTO A3459817212 | PC | 15,27 | 4,00 | 61,06 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 468313 | TELHA FIBROCIMENTO' | UN | 24,65 | 16,00 | 394,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 468413 | HASTE P/FIXAR TELHA | UN | 0,50 | 20,00 | 10,00 |



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

033/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 468513 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 3,00 | 405,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 468613 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 200,00 | 314,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 468613 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 120,00 | 1.680,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 468713 | TELHA FIBROCIMENTO' | UN | 24,65 | 8,00 | 197,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 468713 | TELHA P/ CUMEEIRA | UN | 22,45 | 2,00 | 44,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 468813 | LEITE CAMELADO | LT | 6,40 | 20,00 | 128,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 468813 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 468813 | BOLOS | UN | 7,00 | 13,00 | 91,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 468813 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 13,00 | 260,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 469113 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 8,00 | 283,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 469213 | 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 | 469413 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 2,00 | 10,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 469513 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 7,00 | 36,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA | 21.343.876/0001-00 | 469613 | PARAFUSO-1 | UN | 0,02 | 500,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA | 21.343.876/0001-00 | 469613 | PARAFUSO-2 | UN | 0,02 | 500,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA | 21.343.876/0001-00 | 469613 | PARAFUSO-3 | UN | 0,02 | 500,00 | 10,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 469913 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 1,00 | 35,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 470013 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 1,00 | 35,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 470113 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 1,00 | 35,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 470213 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 5,00 | 177,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 470313 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 2,00 | 70,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 470413 | FITA VEDA ROSCA 18X25M | UN | 2,90 | 6,00 | 17,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 470413 | ENGATE 40 CM | UN | 1,69 | 8,00 | 13,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CASA DAS BATERIAS SHOCK LTDA | 25.436.429/0001-57 | 470713 | BATERIA PARA VEICULO | UN | 330,00 | 1,00 | 330,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MARCIO FERNANDES DA SILVA E CIA.LTDA ME | 66.363.375/0001-24 | 470813 | PORTA PRANCHETA 80 | UN | 98,00 | 1,00 | 98,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | MARCIO FERNANDES DA SILVA E CIA.LTDA ME | 66.363.375/0001-24 | 470813 | FECHADURA | UN | 29,80 | 1,00 | 29,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | 09.242.387/0001-67 | 471113 | VERNIZ | GL | 58,70 | 1,00 | 58,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MEDGLASS COMERCIAL DE VIDROS LTDA | 11.000.369/0001-10 | 471213 | PERFIL ALUMINIO | KG | 25,00 | 3,72 | 93,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 472113 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 472213 | 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 | 472313 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 8,00 | 1.080,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 472413 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 13,00 | 460,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 472513 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 6,00 | 212,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 474813 | CARRINHO DE MAO | UN | 179,50 | 4,00 | 718,00 |



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

034/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 475913 | SERVICO DE ARQUEACAO | SV | 30,00 | 2,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 475913 | BUCHA MOLA | PC | 32,00 | 2,00 | 64,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 475913 | BUCHA SUSPENSAO TRASEIRA | UN | 25,00 | 4,00 | 100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | 09.174.844/0002-04 | 476413 | CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM) | KG | 7,79 | 92,00 | 716,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA | 09.553.845/0001-89 | 476513 | FRANGO PICADO COXA/CONTRA COXA | KG | 4,97 | 37,00 | 183,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA | 09.553.845/0001-89 | 476513 | OVOS TIPO A | DZ | 3,10 | 25,00 | 77,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS | UN | 6,02 | 6,00 | 36,12 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | LAPIS 6B | CX | 4,80 | 2,00 | 9,60 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | LAPIS DE COR | CX | 2,56 | 5,00 | 12,80 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | CORRETIVO ERRO DATILOGRAFICO | CX | 3,90 | 8,00 | 31,20 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | PINCEL ATOMICO VERDE | CX | 11,15 | 1,00 | 11,15 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | PINCEL ATOMICO VERMELHO' | CX | 11,16 | 2,00 | 22,32 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | PINCEL ATOMICO AZUL' | CX | 11,15 | 2,00 | 22,30 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | PINCEL ATOMICO PRETO | CX | 11,15 | 3,00 | 33,45 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | MOLHADOR DE DEDOS | UN | 1,17 | 10,00 | 11,70 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | APONTADOR DE METAL P/ LAPIS | UN | 1,40 | 4,00 | 5,60 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER | UN | 2,84 | 8,00 | 22,72 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | UN | 1,20 | 30,00 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | LAPISEIRA 0.5MM | UN | 7,60 | 15,00 | 114,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | ELASTICO N.18 | PT | 1,45 | 10,00 | 14,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | LAPIS PRETO N. 2 | UN | 0,18 | 60,00 | 10,80 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS | UN | 12,00 | 5,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | ESTILETE ESTREITO | UN | 0,86 | 7,00 | 6,02 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | LAMINA DE ESTILETE ESTREITA | ET | 3,60 | 3,00 | 10,80 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | PLASTICO TRANSPARENTE. | RL | 236,00 | 1,00 | 236,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | BIBLIOCANTOS | UN | 13,58 | 80,00 | 1.086,40 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | REGUA PLASTICA 30 CM | PT | 0,73 | 4,00 | 2,92 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | RL | 38,00 | 6,00 | 228,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | GRAFITE 0.5 | TU | 2,65 | 10,00 | 26,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | CANETA PARA RETROPROJETOR | UN | 1,30 | 30,00 | 39,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 476613 | LIVRO DE PROTOCOLO | UN | 3,70 | 5,00 | 18,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | JVL COM DE MATERIAIS E EQUIP. ESCOLARES LTDA | 09.379.492/0001-42 | 476713 | BEBEDOURO | UN | 610,00 | 1,00 | 610,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 476813 | COLA 20G | FR | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 476813 | REBITE | UN | 0,03 | 5.000,00 | 144,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 476813 | BROCA 9/64 | UN | 3,80 | 10,00 | 38,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 476913 | FITA P/ IMPRESSORA | UN | 128,00 | 3,00 | 384,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 477613 | TINTA P/ PISO | LA | 105,00 | 11,00 | 1.155,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PAPEL SEDA | FL | 0,12 | 100,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | TINTA P/CARIMBO | UN | 1,60 | 1,00 | 1,60 |



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

035/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | BROCAL | UN | 0,60 | 20,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | FITILHO | RL | 0,90 | 8,00 | 7,20 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | TINTA DIMENSIONAL C/GLITER | UN | 2,40 | 14,00 | 33,60 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PAPEL CALANDRADO CHAPA | UN | 4,00 | 20,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | COLA QUENTE FINA. | UN | 0,20 | 70,00 | 14,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL REDONDO N 0 | UN | 1,50 | 8,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | TINTA DIMENS.METAL.PRATA | UN | 3,25 | 5,00 | 16,25 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | TINTA DIMENS.METAL.OURO | UN | 3,37 | 5,00 | 16,85 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PAPEL CARTAO | FL | 0,40 | 45,00 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | COLA COLORIDA PLASTICA | CX | 3,32 | 25,00 | 83,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | COLA BRANCA | UN | 28,04 | 2,00 | 56,08 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | POTE DE VIDRO | UN | 17,80 | 8,00 | 142,40 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | CARTOLINA COM FACE BRILHANTE | FL | 0,60 | 30,00 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PAPEL CELOFANE | FL | 0,30 | 80,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | COLA BASTAO | UN | 5,29 | 50,00 | 264,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | COLA C/GLITER | UN | 0,76 | 25,00 | 19,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL CHATO REF. 484 | UN | 1,80 | 8,00 | 14,40 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PLASTICO C/ 4 FUIROS | UN | 0,18 | 50,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | GRAMPEADOR P/MADEIRA | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | GRAMPO P/GRAMPEADOR P/ MADEIRA | CX | 40,00 | 3,00 | 120,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | TINTA PVA FOSCA P/ARTESANATO | PE | 2,10 | 100,00 | 210,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL 484 N 4 | UN | 1,30 | 8,00 | 10,40 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL 484 N 8 | UN | 1,50 | 8,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL 484 N 10 | UN | 1,50 | 8,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL 484 N 20 | UN | 3,10 | 8,00 | 24,80 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | CANETA ESCRITA FINA AZUL UN. | UN | 0,49 | 100,00 | 49,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | CANETA ESCRITA FINAVERMELHA UN | UN | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | COLA PVC | UN | 3,08 | 8,00 | 24,64 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PAPEL DE PRESENTE. | FL | 0,40 | 8,00 | 3,20 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PAPEL DE PRESENTE DIVERSOS | FL | 0,40 | 8,00 | 3,20 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL N 00 | UN | 1,10 | 7,00 | 7,70 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL N 10 | UN | 1,50 | 7,00 | 10,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | AGULHA P/BORDAR S/PONTA | UN | 0,65 | 14,00 | 9,10 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | TINTA DIMENSIONAL C/BRILHO | UN | 2,10 | 22,00 | 46,20 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | GRAMPEADOR PEQUENO | UN | 4,30 | 1,00 | 4,30 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL 815-00 | UN | 1,20 | 7,00 | 8,40 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL 815-04 | UN | 1,40 | 7,00 | 9,80 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR | CX | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PAPEL | UN | 0,30 | 200,00 | 60,00 |



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

036/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PAPEL IMPERMEAVEL | PT | 49,00 | 2,00 | 98,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | LINHAS P/BORDAR | RL | 2,80 | 40,00 | 112,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | CAIXA DE MADEIRA EM MDF | UN | 19,00 | 12,00 | 228,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PASTA PVC . | UN | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PASTA A-1 | UN | 13,80 | 8,00 | 110,40 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PASTA A-3 | UN | 15,00 | 8,00 | 120,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PIROGRAFO | UN | 58,00 | 2,00 | 116,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | BANDEJA | UN | 26,00 | 8,00 | 208,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PAPEL KRAFT | RL | 56,00 | 1,00 | 56,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | ENVELOPE 250X353MM | UN | 0,15 | 100,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PAPEL CREPOM | UN | 0,50 | 80,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | EXTRATOR DE GRAMPOS | UN | 0,60 | 7,00 | 4,20 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | COLA BRANCA DE UM LITRO | PT | 15,00 | 30,00 | 450,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | GRAMPEADOR 26/6 | UN | 13,20 | 4,00 | 52,80 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PRANCHETA | UN | 2,30 | 15,00 | 34,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PAPEL COLOR SET | UN | 0,40 | 80,00 | 32,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | CALCULADORA | UN | 12,00 | 2,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | CANETA PARA MARCAR TECIDO | UN | 2,39 | 6,00 | 14,34 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | CARTOLINA 150GR | UN | 0,30 | 80,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PASTA COM GRAMPO | UN | 0,85 | 70,00 | 59,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | CANETA ESCRITA FINA PRETA UN. | UN | 0,49 | 50,00 | 24,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PAPEL CAMURCA | UN | 0,45 | 100,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PAPEL FANTASIA | UN | 0,15 | 80,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL CHATO N. 08 | UN | 1,30 | 4,00 | 5,20 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL CHATO N. 10 | UN | 1,50 | 7,00 | 10,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL CHATO N. 12 | UN | 1,80 | 4,00 | 7,20 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL CHATO N. 14 | UN | 2,00 | 7,00 | 14,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL CHATO N. 16 | UN | 2,20 | 11,00 | 24,20 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | TINTA PARA TECIDO | UN | 1,70 | 54,00 | 91,80 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | COLA PERMANENTE PARA TECIDO | PE | 1,70 | 5,00 | 8,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PORTA CANETA EM ACRILICO | UN | 5,40 | 8,00 | 43,20 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL | UN | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | GRAMPO TRILHO - CX C/ 50 | CX | 7,00 | 10,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | COLA BRANCA 90 GR. | CX | 0,72 | 8,00 | 5,76 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL N. 12 | UN | 2,00 | 7,00 | 14,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL N. 14 | UN | 2,50 | 15,00 | 37,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL N. 16 | UN | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL N. 18 | UN | 3,00 | 7,00 | 21,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL P/ PINTURA N 2 | UN | 1,20 | 7,00 | 8,40 |



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

037/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | CORDAO | RL | 4,20 | 85,00 | 357,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PERFURADOR DE PAPEL | UN | 23,00 | 2,00 | 46,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML | VD | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PASTA CATALOGO C/50 PLASTICOS | UN | 6,00 | 30,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PISTOLA COLA QUENTE | UN | 9,30 | 1,00 | 9,30 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 478313 | PINCEL | UN | 1,40 | 7,00 | 9,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | 09.174.844/0002-04 | 479013 | CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM) | KG | 7,79 | 441,50 | 3.439,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | 09.174.844/0002-04 | 479013 | PERNIL TRASEIRO | KG | 7,89 | 306,50 | 2.418,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | 09.174.844/0002-04 | 479013 | CARNE BOVINA | KG | 7,89 | 177,00 | 1.396,53 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | 09.174.844/0002-04 | 479213 | CARNE BOVINA | KG | 7,89 | 474,50 | 3.743,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | 09.174.844/0002-04 | 479613 | PERNIL TRASEIRO | KG | 7,89 | 789,50 | 6.229,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | 09.174.844/0002-04 | 479613 | CARNE BOVINA | KG | 7,89 | 725,50 | 5.724,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 479813 | RODO 40CM | UN | 3,05 | 20,00 | 61,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 480013 | ALOIS 10MG. | CO | 2,06 | 480,00 | 988,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 480013 | SYNAGIS 100 MCG-PALIVIZUMABE-E | FR | 5.149,23 | 2,00 | 10.298,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 480013 | CALTREM 10 MG | CO | 1,18 | 180,00 | 211,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 480013 | CASTANHA DA INDIA | CO | 0,70 | 360,00 | 252,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 480013 | ANLODIPINO 5 MG-E | CO | 0,72 | 360,00 | 259,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 480013 | EXIMIA FORTALIZE | CO | 2,76 | 120,00 | 331,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 480013 | ZILORIC 300 MG | CO | 0,99 | 360,00 | 355,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RODOAGRO IRRIGACAO E SERVICOS LTDA | 20.755.609/0001-88 | 480213 | OLEO LUBRIFICANTE | UN | 17,00 | 20,00 | 340,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RODOAGRO IRRIGACAO E SERVICOS LTDA | 20.755.609/0001-88 | 480213 | ELEMENTO FILTRO | UN | 39,00 | 2,00 | 78,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RODOAGRO IRRIGACAO E SERVICOS LTDA | 20.755.609/0001-88 | 480213 | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 99,00 | 1,00 | 99,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RODOAGRO IRRIGACAO E SERVICOS LTDA | 20.755.609/0001-88 | 480213 | ELEMENTO FILTRO SEPARADOR | UN | 138,00 | 1,00 | 138,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RODOAGRO IRRIGACAO E SERVICOS LTDA | 20.755.609/0001-88 | 480213 | ELEMENTO FILTRO DE AR | UN | 215,00 | 1,00 | 215,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 480613 | RODO 40CM | UN | 3,05 | 20,00 | 61,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 480913 | RODO 40CM | UN | 3,05 | 20,00 | 61,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | 09.174.844/0002-04 | 481113 | PERNIL TRASEIRO | KG | 7,89 | 42,00 | 331,38 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | 09.174.844/0002-04 | 481113 | CARNE BOVINA | KG | 7,89 | 39,00 | 307,71 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MACUCO LTDA | 22.634.455/0001-00 | 481213 | LUMINARIA. | UN | 118,00 | 2,00 | 236,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MACUCO LTDA | 22.634.455/0001-00 | 481213 | LAMPADA' | UN | 8,70 | 8,00 | 69,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 481313 | RODO 40CM | UN | 3,05 | 10,00 | 30,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 481413 | RODO 40CM | UN | 3,05 | 10,00 | 30,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 481513 | FUBA MIMOSO | PT | 1,17 | 5,00 | 5,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 481513 | TEMPERO ALHO E SAL | EB | 1,11 | 10,00 | 11,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 481513 | SUCOS | UN | 4,28 | 10,00 | 42,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 481513 | SUCO DE UVA | VD | 3,80 | 10,00 | 38,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 481513 | FARINHA DE MANDIOCA | KG | 4,20 | 15,00 | 63,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 481513 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | PT | 1,77 | 15,00 | 26,55 |



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

038/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 481513 | MAIONESE | VD | 2,10 | 12,00 | 25,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 481713 | PASTA PINHO | LT | 1,79 | 200,00 | 358,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 481713 | VASSOURA PIACAVA 1 | UN | 5,20 | 30,00 | 156,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 481713 | GUARDANAPO DE PAPEL | PT | 0,49 | 200,00 | 98,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 481713 | ESPONJA DE ACO. | PT | 0,84 | 100,00 | 84,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 481713 | HIPOCLORITO | GL | 5,20 | 150,00 | 780,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 482013 | ESPONJA DE ACO. | PT | 0,84 | 40,00 | 33,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 482113 | FERMENTO EM PO | LA | 2,77 | 10,00 | 27,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 482113 | SUCO DE ABACAXI | VD | 2,32 | 10,00 | 23,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 482113 | ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1 | PT | 10,09 | 24,00 | 242,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 482113 | SAL REFINADO | PT | 0,64 | 15,00 | 9,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 482213 | OLEO DE SOJA | UN | 3,50 | 80,00 | 280,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 482213 | FARINHA DE MILHO | PT | 2,64 | 6,00 | 15,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 482213 | VINAGRE | VD | 2,10 | 5,00 | 10,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 482213 | EXTRATO DE TOMATE | LA | 2,59 | 50,00 | 129,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 482513 | FRALDA DESCARTAVEL-7 | PT | 9,96 | 100,00 | 996,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 482613 | FRANGO RESFRIADO | KG | 8,00 | 566,00 | 4.528,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 482813 | FRANGO RESFRIADO | KG | 8,00 | 384,50 | 3.076,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME | 07.334.464/0001-83 | 482913 | BOMBA HIDRA. 4M51/3K514/CF/ | PC | 1.985,84 | 1,00 | 1.985,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 483013 | EIXO COLUNA DIREC.A3524620001 | PC | 234,54 | 1,00 | 234,54 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 483013 | AMORTECEDOR A3448907019 | PC | 32,67 | 2,00 | 65,34 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 483013 | AMORTECEDOR A3443237000 | PC | 212,69 | 2,00 | 425,38 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 483013 | BUCHA A3124621150 | PC | 5,29 | 2,00 | 10,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 483113 | FRANGO RESFRIADO | KG | 8,00 | 854,00 | 6.832,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 483213 | FRANGO RESFRIADO | KG | 8,00 | 46,00 | 368,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | NEW TELECOM LTDA | 05.385.506/0001-80 | 483313 | APARELHO TELEFONICO | UN | 79,00 | 4,00 | 316,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA | 21.782.990/0001-37 | 483413 | MOLA P/PORTA HIDRAULICA | UN | 58,00 | 2,00 | 116,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 483613 | SALGADOS | UN | 0,65 | 75,00 | 48,75 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 484613 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 2,00 | 70,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 484713 | TARGETA 1.1/2 C/PARAFUSO | UN | 1,10 | 30,00 | 33,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 484713 | TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29 | UN | 0,50 | 500,00 | 250,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 484713 | CILINDRO P/FECHADURA | UN | 19,80 | 10,00 | 198,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 484713 | CILINDRO DE FECHADURA | UN | 15,90 | 10,00 | 159,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 484713 | DOBRADICA 3.1/2 C/PARAFUSO. | UN | 1,80 | 30,00 | 54,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 484713 | CILINDRO DE FECHADURA. | PC | 14,80 | 10,00 | 148,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 484713 | CILINDRO FECHADURA | PC | 19,00 | 10,00 | 190,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 484713 | FECHADURA | UN | 31,90 | 10,00 | 319,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 484713 | CADEADO 20 MM | UN | 6,50 | 30,00 | 195,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 484713 | CADEADO 25MM | UN | 8,40 | 30,00 | 252,00 |



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

039/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 484713 | CADEADO 30MM | UN | 9,20 | 20,00 | 184,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 484713 | CADEADO 40MM | UN | 13,20 | 20,00 | 264,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DEPOSITO PEDROSA LTDA ME | 17.535.675/0001-38 | 484813 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 58,00 | 1,00 | 58,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14.773.538/0001-43 | 484913 | CIMENTO PORTLAND | SC | 20,50 | 6,00 | 123,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 485213 | SACO DE LIXO 100 LITROS | PT | 0,92 | 14,00 | 12,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 485313 | LUVA DE BORRACHA TAM. M | PR | 3,55 | 1,00 | 3,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 485413 | LUVA DE BORRACHA TAM. P | PR | 3,49 | 1,00 | 3,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 485413 | LUVA DE BORRACHA TAM. G | PR | 3,69 | 1,00 | 3,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 485513 | PANO DE PRATO | UN | 1,60 | 5,00 | 8,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PREPAM PRE-MOLDADOS PARA DE MINAS LTDA | 04.494.609/0001-15 | 486013 | ANEL DE CISTERNA 0,90X0,50 | UN | 60,00 | 5,00 | 300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PREPAM PRE-MOLDADOS PARA DE MINAS LTDA | 04.494.609/0001-15 | 486013 | TAMPA P/CISTERNA REDONDA 1,20 | UN | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 487013 | PANO DE PRATO | UN | 1,60 | 8,00 | 12,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 487113 | LUVA DE BORRACHA TAM. G | PR | 3,69 | 5,00 | 18,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 487813 | PARAFUSO SEXT 3/8 X 4 NF | UN | 3,50 | 3,00 | 10,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 487813 | ESPIGAO 2514 A 3/8 X 7 8,8 CB | UN | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 487813 | AUXILIAR 608 113.1 | PC | 53,07 | 1,00 | 53,07 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | EDSON LUCIO AMARAL | 05.913.232/0001-54 | 488113 | SERVICO DE EMBUCHAMENTO | SV | 240,00 | 1,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 488413 | TOUCA DESCARTAVEL | PT | 7,15 | 24,00 | 171,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 488713 | FLIP CHART | UN | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 488713 | BLOCO | UN | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | FPM FABRICA DE PLACAS PARA DE MINAS LTDA. | 10.997.991/0001-82 | 489013 | PLACA P/ VEICULO | UN | 80,00 | 4,00 | 320,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 489113 | HIDANTAL 100MG | CO | 0,26 | 100,00 | 26,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 489113 | CAPILAREMA 75 MG. | CO | 0,99 | 90,00 | 88,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 489113 | SEROQUEL 100 MG | CO | 9,30 | 112,00 | 1.041,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 489113 | GARDENAL 100MG | CO | 0,27 | 20,00 | 5,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 489113 | RITALINA 10 MG | CO | 0,87 | 100,00 | 87,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 489113 | SEROQUEL 25 MG | CO | 2,79 | 280,00 | 782,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 489113 | BORTEZOMIBE 3,5 MG | FR | 3.714,25 | 4,00 | 14.857,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 489113 | TEGRETOL CR 400 MG | CO | 1,56 | 360,00 | 561,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 489113 | MIRENA (DIU) | UN | 729,63 | 1,00 | 729,63 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDGLASS COMERCIAL DE VIDROS LTDA | 11.000.369/0001-10 | 491913 | VIDRO FUME 8MM | M2 | 124,80 | 2,40 | 299,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MARMORARIA PARAISO LTDA | 21.595.723/0001-50 | 492213 | BANCADA GRANITO 1 | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MARMORARIA PARAISO LTDA | 21.595.723/0001-50 | 492213 | BANCADA GRANITO 2 | UN | 256,00 | 1,00 | 256,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MARMORARIA PARAISO LTDA | 21.595.723/0001-50 | 492213 | BANCADA GRANITO 3 | UN | 210,00 | 1,00 | 210,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MARMORARIA PARAISO LTDA | 21.595.723/0001-50 | 492213 | BANCADA GRANITO | PC | 205,00 | 2,00 | 410,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 492413 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 45,00 | 2,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492613 | ALIMENTO ACHOCOLATADO | EB | 5,50 | 104,00 | 572,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492613 | PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA | EB | 3,70 | 75,00 | 277,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492613 | COLORIFICO | PT | 1,92 | 23,00 | 44,16 |



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

040/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492613 | ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1 | PT | 10,09 | 77,00 | 776,93 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492613 | SAL REFINADO | PT | 0,64 | 55,00 | 35,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492813 | COLORIFICO | PT | 1,92 | 3,00 | 5,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492813 | ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1 | PT | 10,09 | 9,00 | 90,81 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492813 | SAL REFINADO | PT | 0,64 | 5,00 | 3,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492913 | ALIMENTO ACHOCOLATADO | EB | 5,50 | 44,00 | 242,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492913 | FERMENTO EM PO | LA | 2,77 | 13,00 | 36,01 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492913 | PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA | EB | 3,70 | 43,00 | 159,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492913 | COLORIFICO | PT | 1,92 | 17,00 | 32,64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492913 | ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1 | PT | 10,09 | 72,00 | 726,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492913 | SAL REFINADO | PT | 0,64 | 74,00 | 47,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 492913 | MARGARINA CREMOSA | PE | 3,49 | 18,00 | 62,82 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 493013 | ALIMENTO ACHOCOLATADO | EB | 5,50 | 54,00 | 297,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 493013 | FERMENTO EM PO | LA | 2,77 | 12,00 | 33,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 493013 | PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA | EB | 3,70 | 22,00 | 81,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 493013 | SUCO CAJU | EB | 1,64 | 30,00 | 49,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 493013 | COLORIFICO | PT | 1,92 | 7,00 | 13,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 493013 | ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1 | PT | 10,09 | 108,00 | 1.089,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 493013 | SAL REFINADO | PT | 0,64 | 77,00 | 49,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | 493013 | MARGARINA CREMOSA | PE | 3,49 | 100,00 | 349,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | JVL COM DE MATERIAIS E EQUIP. ESCOLARES LTDA | 09.379.492/0001-42 | 493313 | BEBEDOURO | UN | 1.100,00 | 1,00 | 1.100,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 13.788.488/0001-05 | 493413 | MESA SECRETARIA | UN | 560,00 | 1,00 | 560,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 13.788.488/0001-05 | 493413 | MESA | UN | 2.190,00 | 1,00 | 2.190,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 13.788.488/0001-05 | 493413 | CONEXAO. | UN | 115,00 | 1,00 | 115,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 13.788.488/0001-05 | 493413 | PROLONGADOR | UN | 1.183,00 | 1,00 | 1.183,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 13.788.488/0001-05 | 493413 | GAVETEIRO-1 | UN | 300,00 | 6,00 | 1.800,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 13.788.488/0001-05 | 493413 | POLTRONA | UN | 1.780,00 | 2,00 | 3.560,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 13.788.488/0001-05 | 493413 | MESA PARA ESCRITORIO | UN | 430,90 | 1,00 | 430,90 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 13.788.488/0001-05 | 493413 | MESA RETANGULAR | UN | 462,76 | 1,00 | 462,76 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 13.788.488/0001-05 | 493413 | PAINEL | UN | 140,66 | 3,00 | 421,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 13.788.488/0001-05 | 493413 | MESA | UN | 2.190,00 | 1,00 | 2.190,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 13.788.488/0001-05 | 493413 | PAINEL | UN | 140,66 | 3,00 | 421,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA | 17.104.290/0001-16 | 493613 | CABO 06 VIAS | MT | 1,10 | 70,00 | 77,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA | 17.104.290/0001-16 | 493613 | CENTRAL DE ALARME | UN | 310,00 | 1,00 | 310,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA | 17.104.290/0001-16 | 493613 | SENSOR P/ ALARME | UN | 90,00 | 2,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | JATO DEDETIZADORA LTDA | 26.351.239/0001-08 | 493913 | LIMPEZA DE VEICULO | SV | 650,00 | 1,00 | 650,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA | 25.182.395/0001-11 | 494113 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG | SV | 65,00 | 2,00 | 130,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | LEITE EM PO. | LA | 24,84 | 20,00 | 496,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | ACUCAR MASCAVO | EB | 9,40 | 4,00 | 37,60 |



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

041/050

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: Julho 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 | 494213 | COMPOSTO ALIMENTAR | LA | 13,98 | 25,00 | 349,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | PRODUTOS A BASE DE ARROZ | LA | 7,28 | 18,00 | 131,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | PRODUTOS A BASE DE MILHO | LA | 7,28 | 28,00 | 203,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | OLEO DE SOJA | UN | 3,50 | 264,00 | 924,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | FARINHA DE MILHO | PT | 2,64 | 22,00 | 58,08 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | VINAGRE | VD | 2,10 | 7,00 | 14,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | GELATINA EM PO | CX | 22,32 | 16,00 | 357,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | EXTRATO DE TOMATE | LA | 2,59 | 140,00 | 362,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | MACARRAO PICADO | PT | 1,98 | 217,00 | 429,66 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | BISCOITO DE COCO | CX | 60,86 | 5,00 | 304,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | COMPOSTO ALIMENTAR. | EB | 6,20 | 62,00 | 384,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | LEITE. | LA | 26,50 | 20,00 | 530,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494213 | ROSQUINHA DE COCO | CX | 8,99 | 35,00 | 314,65 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494313 | MACARRAO TIPO PAI NOSSO C/OVOS | PT | 1,98 | 12,00 | 23,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494313 | OLEO DE SOJA | UN | 3,50 | 25,00 | 87,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494313 | EXTRATO DE TOMATE | LA | 2,59 | 22,00 | 56,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494513 | MACARRAO TIPO PAI NOSSO C/OVOS | PT | 1,98 | 38,00 | 75,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494513 | AMENDOIM TORRADO | PT | 3,82 | 42,00 | 160,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494513 | COCO RALADO ACUCARADO | EB | 1,43 | 44,00 | 62,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494513 | OLEO DE SOJA | UN | 3,50 | 166,00 | 581,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494513 | VINAGRE | VD | 2,10 | 8,00 | 16,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494513 | EXTRATO DE TOMATE | LA | 2,59 | 122,00 | 315,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494513 | FARINHA DE AMIDO DE MILHO | CX | 3,30 | 54,00 | 178,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494613 | MACARRAO TIPO PAI NOSSO C/OVOS | PT | 1,98 | 129,00 | 255,42 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494613 | AMENDOIM TORRADO | PT | 3,82 | 42,00 | 160,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494613 | OLEO DE SOJA | UN | 3,50 | 276,00 | 966,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494613 | EXTRATO DE TOMATE | LA | 2,59 | 322,00 | 833,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 494613 | FARINHA DE AMIDO DE MILHO | CX | 3,30 | 37,00 | 122,10 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 494713 | ETIQUETA 25,4X101,6MM | CX | 21,00 | 10,00 | 210,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 494713 | CDRW COM ESTOJO | UN | 2,00 | 30,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 494713 | CD-R COM ESTOJO | UN | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 494813 | BARBANTE | RL | 3,60 | 13,00 | 46,80 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 494913 | PILHA PEQUENA | UN | 1,30 | 28,00 | 36,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495013 | FUBA MIMOSO | PT | 1,17 | 150,00 | 175,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495013 | MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS | PT | 2,25 | 161,00 | 362,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495013 | SUCOS | UN | 4,28 | 105,00 | 449,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495013 | LEITE EM PO | PT | 4,65 | 275,00 | 1.278,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495013 | CANJICA BRANCA | PT | 0,82 | 150,00 | 123,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495013 | FARINHA DE MANDIOCA | KG | 4,20 | 164,00 | 688,80 |



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

042/050

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: Julho 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 | 495013 | MILHO VERDE | LA | 1,28 | 386,00 | 494,08 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 495113 | DVD | UN | 1,40 | 70,00 | 98,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495213 | FUBA MIMOSO | PT | 1,17 | 63,00 | 73,71 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495213 | MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS | PT | 2,25 | 106,00 | 238,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495213 | SUCOS | UN | 4,28 | 23,00 | 98,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495213 | FARINHA DE MANDIOCA | KG | 4,20 | 45,00 | 189,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495213 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | PT | 1,77 | 79,00 | 139,83 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495213 | BISCOITO DOCE | CX | 59,60 | 9,00 | 536,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495213 | MILHO VERDE | LA | 1,28 | 63,00 | 80,64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495313 | FUBA MIMOSO | PT | 1,17 | 69,00 | 80,73 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495313 | MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS | PT | 2,25 | 166,00 | 373,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495313 | CANJICA BRANCA | PT | 0,82 | 54,00 | 44,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495313 | FARINHA DE MANDIOCA | KG | 4,20 | 33,00 | 138,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495313 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | PT | 1,77 | 59,00 | 104,43 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495313 | MILHO VERDE | LA | 1,28 | 53,00 | 67,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495313 | MOLHO DE SOJA | UN | 1,87 | 23,00 | 43,01 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495413 | FUBA MIMOSO | PT | 1,17 | 16,00 | 18,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495413 | MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS | PT | 2,25 | 41,00 | 92,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495413 | FARINHA DE MANDIOCA | KG | 4,20 | 14,00 | 58,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495513 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 50,00 | 78,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495613 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 763,00 | 1.197,91 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495613 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 93,00 | 1.302,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495713 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 405,00 | 635,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495713 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 59,00 | 826,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495813 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 245,00 | 384,65 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495813 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 44,00 | 616,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495913 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 10,00 | 15,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 495913 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 6,00 | 84,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 496013 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 10,00 | 15,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 496013 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 5,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 496113 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 5,00 | 177,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 496213 | MANGUEIRA P/JARDIM 1/2 POLEG. | MT | 1,55 | 10,00 | 15,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 496213 | TUBO VEDA CALHA | UN | 9,90 | 3,00 | 29,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 496213 | TUBO MARRON 50MM | UN | 30,90 | 5,00 | 154,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 496213 | TUBO P/ ESGOTO 50MM | UN | 18,45 | 5,00 | 92,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 496213 | PINO VALVULA DESCARGA | UN | 10,20 | 10,00 | 102,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 496213 | CAIXA DE DESCARGA | UN | 21,00 | 5,00 | 105,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 496213 | TUBO MARROM 40MM X 6M | UN | 20,90 | 5,00 | 104,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 496313 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 3,00 | 106,20 |



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

043/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 496413 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 2,00 | 70,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496513 | TABUA PEQUI M3 | M3 | 2.550,00 | 0,50 | 1.275,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 496613 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 7,00 | 945,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | JOELHO DE 75MM X 90 | UN | 1,80 | 10,00 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | BICO TORNEIRA 3/4 X 3/4 | UN | 1,55 | 5,00 | 7,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | TUBO DE DESPEJO 1 | UN | 3,79 | 10,00 | 37,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | NIPLE GALVANIZADO 3/4 | UN | 2,79 | 5,00 | 13,95 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | ADAPTADOR CURTO 50MM X 1 1/2" | UN | 1,15 | 10,00 | 11,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | JOELHO PVC 100MM X 90 | UN | 1,75 | 10,00 | 17,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | REGISTRO-1509-1" | UN | 39,00 | 2,00 | 78,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | JOELHO MARROM 20MM X 90 | UN | 0,15 | 50,00 | 7,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | ENGATE 40 CM | UN | 1,69 | 20,00 | 33,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | TE 100MM X 50MM ESGOTO PVC | UN | 3,85 | 5,00 | 19,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | BOIA 1/2" PVC | UN | 4,40 | 10,00 | 44,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | CAIXA SINFONADA 150X185X75 | UN | 15,95 | 5,00 | 79,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" | UN | 108,10 | 5,00 | 540,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | TE 32MM MARROM SOLD. | UN | 1,06 | 5,00 | 5,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | TE PVC 50 MM | UN | 2,25 | 10,00 | 22,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 496713 | JOELHO 32MM X 90 | UN | 0,63 | 10,00 | 6,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 496813 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 3,00 | 405,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | ADAPTADOR MARRON 40MM X 1 1/4" | UN | 1,14 | 5,00 | 5,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TUBO MARRON 32MM X 6M | UN | 14,37 | 5,00 | 71,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | JOELHO DE 75MM X 45 | UN | 2,27 | 10,00 | 22,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50 | UN | 2,30 | 50,00 | 115,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | REPARO DE VALVULA 1 1/2 | UN | 21,50 | 15,00 | 322,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | ADAPTADOR FLANGE 20MM | UN | 3,00 | 5,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | ADAPTADOR C/FLANGE 25MM | UN | 3,40 | 10,00 | 34,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | LUVA 3/4 GALVANIZADO | UN | 2,33 | 10,00 | 23,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | ADAPTADOR DE PIA | UN | 1,25 | 5,00 | 6,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | CRUZETA | UN | 11,28 | 5,00 | 56,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | LIGACAO P/VASO SANITARIO | UN | 5,20 | 5,00 | 26,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | JOELHO AZUL | UN | 1,30 | 10,00 | 13,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | LUVA ESGOTO. | PC | 2,07 | 10,00 | 20,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | JOELHO AZUL 25 MM X 1/2" | PC | 1,42 | 5,00 | 7,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TORNEIRA P/LAVATORIO | UN | 16,18 | 10,00 | 161,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TORNEIRA PARA TANQUE | PC | 10,21 | 15,00 | 153,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | JOELHO MARRON 25MMX90 | UN | 0,20 | 50,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | ADAPTADOR CURTO 25X3/4" MARRON | UN | 0,20 | 25,00 | 5,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TE MARRON 25MM | UN | 0,30 | 10,00 | 3,00 |



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

044/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | PINO P/VALVULA DE DESCARGA | UN | 10,29 | 5,00 | 51,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | REPARO P/VALVULA DESC.1.1/2 | UN | 22,91 | 10,00 | 229,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | REPARO PARA VALVULA DESCARGA 1 | UN | 22,91 | 10,00 | 229,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | LUVA ESGOTO 1 | PC | 2,55 | 10,00 | 25,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TE MARRON 50MM | UN | 2,79 | 5,00 | 13,95 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | JOELHO PVC 100MM X 45 | UN | 2,52 | 10,00 | 25,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | ADAPTADOR CURTO 32MM X 1" | UN | 0,55 | 5,00 | 2,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | BUCHA MARRON LONGA 50X25MM | UN | 0,94 | 15,00 | 14,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | ADAPTADOR MARRON 50MM | UN | 7,37 | 10,00 | 73,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | REDUCAO PARA ESGOTO 50 X 40 | UN | 0,59 | 10,00 | 5,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TE MARRON 20MM SOLDAVEL | UN | 0,25 | 25,00 | 6,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | ADAPTADOR CURTO 20MM X 1/2" | UN | 0,14 | 25,00 | 3,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TUBO DESCARGA 2 | PC | 3,01 | 10,00 | 30,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | JOELHO 25MM | UN | 1,88 | 10,00 | 18,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | REGISTRO DE GAVETA 1/2 | UN | 9,76 | 10,00 | 97,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | JOELHO 40MM X 90 | UN | 0,34 | 15,00 | 5,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | PARAFUSO CASTELO S10 | UN | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | NIPLE GALVANIZADO 1/2 | UN | 2,10 | 25,00 | 52,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TE PVC 100MM X 75MM | UN | 4,15 | 10,00 | 41,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | VALVULA DE PIA METAL | UN | 11,27 | 5,00 | 56,35 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | JOELHO 50MM X 90 | UN | 0,74 | 15,00 | 11,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TORNEIRA P/ PIA 18CM | UN | 16,18 | 15,00 | 242,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | REGISTRO DE GAVETA 3/4 | UN | 11,09 | 10,00 | 110,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | REGISTRO 1 1/2" GAVETA | UN | 33,95 | 5,00 | 169,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | VALVULA LAVATORIO | PC | 7,82 | 5,00 | 39,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | JOELHO 90 SOLD. 50 | PC | 1,39 | 10,00 | 13,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 1/2 | PC | 3,00 | 10,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TUBO MARRON SOLDAVEL 25MMX6MT | UN | 8,50 | 10,00 | 85,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TUBO MARRON SOLDAVEL 20MMX6MT | UN | 5,99 | 10,00 | 59,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | LUVA DE CORRER 75MM | UN | 2,67 | 5,00 | 13,35 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TE 40MM ESGOTO | PC | 0,84 | 10,00 | 8,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | ADAPTADOR PARA PIA DN 40 | PC | 1,28 | 5,00 | 6,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TORNEIRAS 1130 1/2 AMARELA | PC | 10,21 | 15,00 | 153,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | REDUCAO PARA ESGOTO 100X75 | UN | 2,35 | 10,00 | 23,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TUBO PVC 1/2 | UN | 11,22 | 2,00 | 22,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TUBO P/ ESGOTO 40MM | UN | 10,80 | 10,00 | 108,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TUBO P/ ESGOTO 75MM | UN | 28,57 | 5,00 | 142,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TUBO P/ ESGOTO 100MM | UN | 31,60 | 10,00 | 316,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | BUJAO PVC 3/4 | UN | 0,25 | 5,00 | 1,25 |



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

045/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | BUJAO PVC 1/2 | UN | 0,20 | 10,00 | 2,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | CAIXA SINFONADA 150 X 150 | UN | 6,88 | 5,00 | 34,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | ADESIVO P PVC 175G | UN | 4,90 | 15,00 | 73,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | LUVA MISTA 20X1/2 | UN | 1,06 | 10,00 | 10,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | LUVA MISTA 25X3/4 | UN | 1,45 | 15,00 | 21,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | VEDANTE TORNEIRA 1/2 | UN | 0,18 | 100,00 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | VEDANTE TORNEIRA 3/4 | UN | 0,18 | 50,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | REDUCAO PARA ESGOTO 75 X 50 | UN | 1,96 | 5,00 | 9,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | BOIA H 3/4(PVC) | UN | 5,15 | 10,00 | 51,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | JOELHO 50MM X 45 PVC ESGOTO | UN | 1,04 | 10,00 | 10,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | REGISTRO PRESSAO 3/4 C/CANOPLA | UN | 14,78 | 4,00 | 59,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TAMPAO PVC 3/4 | UN | 0,42 | 10,00 | 4,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TAMPAO PVC 1/2 | UN | 0,28 | 10,00 | 2,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | LUVA DE CORRER 100MM C/ANEL | UN | 4,91 | 5,00 | 24,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TE ESGOTO PVC 75 MM | UN | 4,38 | 5,00 | 21,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TE PVC 100 MM | UN | 4,28 | 5,00 | 21,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | VALVULA P/ TANQUE E LAV. PVC. | UN | 2,15 | 5,00 | 10,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | TE 40MM | UN | 2,55 | 5,00 | 12,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | LUVA GALVANIZADA 1/2" | UN | 2,57 | 10,00 | 25,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 496913 | JOELHO 40MM X 45 | UN | 0,65 | 10,00 | 6,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA | 09.242.387/0002-48 | 497213 | AGUARRAZ 5 LTS | GL | 36,80 | 1,00 | 36,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 497413 | LIXA D'AGUA N 80 | FL | 0,81 | 50,00 | 40,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 497413 | THINNER | GL | 34,90 | 2,00 | 69,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 497413 | TINTA P/ PISO | LA | 105,00 | 2,00 | 210,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 497413 | MASSA ACRILICA 18 LTS | UN | 72,00 | 1,00 | 72,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 497513 | MASSA CORRIDA' | LA | 42,00 | 2,00 | 84,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NEW MASTER TINTAS LTDA EPP | 68.346.634/0005-68 | 497613 | TINTA LATEX 18 LITROS | LA | 110,90 | 10,00 | 1.109,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NEW MASTER TINTAS LTDA EPP | 68.346.634/0005-68 | 497613 | TINTA ACRILICA | LA | 127,00 | 5,00 | 635,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 497913 | AMITRIPTILINA 25 MG. | CO | 0,11 | 150.000,00 | 15.945,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 497913 | NEOMICINA C/BACITRACINA | TU | 0,93 | 1.000,00 | 932,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 497913 | CEFALEXINA 250MG | FR | 5,87 | 400,00 | 2.346,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 497913 | AMOXILINA 500MG | CO | 0,17 | 50.400,00 | 8.447,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 497913 | RANITIDINA 150MG. | CO | 0,26 | 15.000,00 | 3.955,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 497913 | AAS 100 MG. | CO | 0,06 | 290.000,00 | 16.327,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 497913 | METFORMINA 850 MG 1 | CO | 0,12 | 200.000,00 | 24.260,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 498013 | BIPERIDENO 2 MG | CO | 0,23 | 50.000,00 | 11.710,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 498013 | ACIDO VALPROICO 500MG ETICO | CO | 0,86 | 45.000,00 | 38.754,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 498013 | CLORETO DE SODIO | AM | 7,63 | 300,00 | 2.288,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 498013 | LOSARTANA 50 MG | CO | 0,91 | 30.000,00 | 27.165,00 |



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

046/050

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: Julho 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 | 498013 | CLOMIPRAMINA 25 MG-ETICO | CO | 0,93 | 50.000,00 | 46.480,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 498013 | HIDRALAZINA 50 MG | CO | 0,30 | 5.000,00 | 1.505,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 498013 | ISOSSORBIDA 40 MG | CO | 0,56 | 30.000,00 | 16.872,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 498013 | METOCLOPRAMIDA 10 MG | CO | 0,23 | 10.000,00 | 2.257,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 498013 | METOPROLOL 50 MG | CO | 1,17 | 10.000,00 | 11.724,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 498113 | MEBENDAZOL | CO | 0,07 | 2.000,00 | 134,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 498113 | LOSARTANA 25MG. | CO | 0,15 | 150.000,00 | 22.860,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 498113 | GLIBENCLAMIDA 5 MG. | CO | 0,06 | 100.350,00 | 5.850,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 498113 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. | CO | 0,06 | 200.000,00 | 12.420,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 498113 | SINVASTATINA 10 MG | CO | 0,22 | 120.000,00 | 25.944,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | AFASTADOR BLEFAROSTATO - S | UN | 219,04 | 1,00 | 219,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | AFASTADOR LOVE DESMARRS - S | UN | 35,24 | 1,00 | 35,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | CABO DE BISTURI N 3 - S | UN | 6,67 | 2,00 | 13,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | ESTOJO INOX - S | UN | 881,16 | 1,00 | 881,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | ESTOJO DE INOX - S | UN | 881,16 | 1,00 | 881,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | GANCHO DUPLO ROMBO - S | UN | 17,30 | 1,00 | 17,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | GANCHO GILLES DELICADO - S | UN | 17,69 | 2,00 | 35,38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | GANCHO JOSEPH DELICADO - S | UN | 12,59 | 2,00 | 25,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | PINCA ADSON BROWN FURADA - S | UN | 22,02 | 1,00 | 22,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | PINCA DENTE DE RATO FURADA-S | UN | 18,88 | 3,00 | 56,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | PINCA ADSON SERRILHA FURADA-S | UN | 17,62 | 2,00 | 35,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | PINCA MOSQUITO CURVA - S | UN | 12,59 | 4,00 | 50,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | PINCA PEAN 14 CM - S | UN | 15,42 | 1,00 | 15,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | PORTA AGULHA HEGAR C/VIDEA-S | UN | 59,16 | 2,00 | 118,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | PORTA AGULHA MAYO H.C/VIDEA-S | UN | 59,16 | 1,00 | 59,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | PORTA AGULHA MAYO H.VIDEA 16-S | UN | 59,16 | 1,00 | 59,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | TESOURA BIFACETADA - S | UN | 115,80 | 1,00 | 115,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | TESOURA KILNER - S | UN | 61,36 | 1,00 | 61,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | TESOURA METZEMBAUM 22 CM - S | UN | 72,43 | 1,00 | 72,43 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | TESOURA STEVENS 11 CM - S | UN | 30,21 | 1,00 | 30,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 498213 | TESOURA STEVENS 14 CM - S | UN | 30,21 | 1,00 | 30,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 498313 | VALVULA ADMISSAO 026/109601/4/ | PC | 18,87 | 4,00 | 75,47 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 498313 | JUNTA CABECOTE 048/103383/D/ | PC | 52,99 | 1,00 | 52,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 498313 | TUCHO 050/109309/N/ | PC | 17,29 | 8,00 | 138,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 498313 | VEDACAO 026/103483/2/ | PC | 13,34 | 1,00 | 13,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 498313 | VEDACAO HASTE 027/109675/C/ | PC | 3,15 | 8,00 | 25,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 498313 | CABECOTE 026/103351/AA/ | PC | 549,14 | 1,00 | 549,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 498313 | COMANDO VAL.026/109101/12/USI | PC | 102,88 | 1,00 | 102,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 498313 | VALVULA DESCARGA 048/109611/B/ | PC | 28,21 | 4,00 | 112,82 |



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

047/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | | | | | | | | |
| M.AMBIENTE | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 498513 | VASSOURAO 40 CM | UN | 8,00 | 30,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 499013 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 6,00 | 31,20 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | | | | | | | | |
| M.AMBIENTE | COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA | 21.782.990/0001-37 | 499213 | SILICONE' | UN | 9,50 | 6,00 | 57,00 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | | | | | | | | |
| M.AMBIENTE | ELETRO INDUSTRIAL MOTORES E ACIONAMENTOS LTDA | 18.364.042/0001-77 | 499313 | PORTA LAMPADA | UN | 4,78 | 35,00 | 167,30 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | | | | | | | | |
| M.AMBIENTE | COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA | 21.782.990/0001-37 | 499513 | MANGUEIRA 1 | MT | 6,50 | 30,00 | 195,00 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | | | | | | | | |
| M.AMBIENTE | COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA | 21.782.990/0001-37 | 499513 | ABRACADEIRAS | UN | 1,72 | 30,00 | 51,60 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E | | | | | | | | |
| M.AMBIENTE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 499813 | ESMERIL | UN | 127,00 | 1,00 | 127,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 501613 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 501813 | CARIMBO DE BORRACHA | UN | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 501913 | BUCHA | UN | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 502213 | ESPANADOR DE PENAS | UN | 8,49 | 1,00 | 8,49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 502213 | VASSOURA DE PELO 1 | UN | 13,90 | 1,00 | 13,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 502213 | SACO DE LIXO 50 LITROS | PT | 1,04 | 25,00 | 26,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 502213 | SACO DE LIXO 100 LITROS | PT | 0,92 | 10,00 | 9,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 502213 | LUVA DE BORRACHA TAM. M | PR | 3,55 | 3,00 | 10,65 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 502313 | PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA | PT | 0,79 | 1,00 | 0,79 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 502513 | PANO DE PRATO | UN | 1,60 | 3,00 | 4,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 502513 | COPO DESC.200ML | PT | 2,40 | 50,00 | 120,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 502513 | COADOR DE CAFE | UN | 1,89 | 1,00 | 1,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 502513 | PORTA FILTRO | UN | 4,70 | 1,00 | 4,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 502513 | GARRAFA TERMICA 05 LITROS | UN | 19,90 | 1,00 | 19,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 502713 | LARANJA | KG | 2,61 | 99,00 | 258,39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 502713 | ALHO | KG | 11,47 | 43,00 | 493,21 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 502713 | MACA NACIONAL | KG | 4,02 | 277,00 | 1.113,54 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 502713 | MAMAO | KG | 3,46 | 291,00 | 1.006,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 502713 | BATATA | KG | 4,80 | 1.096,00 | 5.260,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 502913 | PIMENTAO VERDE | KG | 6,03 | 16,00 | 96,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 502913 | LARANJA | KG | 2,61 | 796,00 | 2.077,56 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 502913 | ALHO | KG | 11,47 | 49,50 | 567,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 502913 | MACA NACIONAL | KG | 4,02 | 1.135,00 | 4.562,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 502913 | BATATA | KG | 4,80 | 376,00 | 1.804,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 502913 | MEXERICA | KG | 3,50 | 796,00 | 2.786,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 504013 | PIMENTAO VERDE | KG | 6,02 | 0,50 | 3,01 |



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

048/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|----------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 504013 | LARANJA | KG | 2,61 | 41,00 | 107,01 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 504013 | ALHO | KG | 11,47 | 2,50 | 28,67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 504013 | MACA NACIONAL | KG | 4,02 | 58,00 | 233,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 504013 | BATATA | KG | 4,80 | 19,50 | 93,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 504013 | MEXERICA | KG | 3,50 | 41,00 | 143,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 504213 | ALHO | KG | 11,47 | 21,00 | 240,87 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 504213 | MACA NACIONAL | KG | 4,02 | 231,00 | 928,62 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 504213 | BATATA | KG | 4,80 | 284,50 | 1.365,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 504213 | MEXERICA | KG | 3,50 | 231,00 | 808,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 504313 | KIT P/LANCHE INDIVIDUAL | UN | 7,00 | 160,00 | 1.120,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 504813 | CORTADOR DE PISO E ASFALTO | UN | 7.000,00 | 1,00 | 7.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA | 41.937.665/0001-03 | 505113 | CHAVE DE FENDA | PC | 3,75 | 3,00 | 11,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA | 41.937.665/0001-03 | 505113 | FORMAO-3 | UN | 11,85 | 3,00 | 35,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA | 41.937.665/0001-03 | 505113 | FORMAO-4 | UN | 12,40 | 3,00 | 37,20 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 505313 | CADEIRA | UN | 268,00 | 2,00 | 536,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 505313 | CADEIRA DIRETOR | UN | 348,00 | 3,00 | 1.044,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 505313 | GAVETEIRO-2 | UN | 145,00 | 5,00 | 725,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 505313 | BALCAO | UN | 359,00 | 1,00 | 359,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 505313 | GAVETEIRO | UN | 359,00 | 2,00 | 718,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA | 11.708.655/0001-35 | 505413 | ESTANTE | UN | 399,00 | 5,00 | 1.995,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 505713 | PANO DE PRATO | UN | 1,60 | 50,00 | 80,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 505713 | COPO DESC.200ML | PT | 2,40 | 750,00 | 1.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 505713 | 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 | 505813 | FILME PVC | RL | 1,90 | 80,00 | 152,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 505813 | HASTE FLEXIVEL | CX | 0,88 | 60,00 | 52,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 505813 | 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 | 505813 | LUVA DE BORRACHA TAM. M | PR | 3,55 | 100,00 | 355,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 505813 | 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 | 505913 | PANO DE PRATO | UN | 1,60 | 20,00 | 32,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 505913 | LUVA DE BORRACHA TAM. P | PR | 3,49 | 50,00 | 174,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 505913 | LUVA DE BORRACHA TAM. M | PR | 3,55 | 100,00 | 355,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 505913 | LUVA DE BORRACHA TAM. G | PR | 3,69 | 50,00 | 184,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 506013 | CHAVE DE FENDA-1 | PC | 12,00 | 3,00 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 506013 | CHAVE DE FENDA-2 | PC | 6,49 | 3,00 | 19,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 506013 | CHAVE DE FENDA-3 | PC | 6,49 | 3,00 | 19,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 506013 | CHAVE DE FENDA-5 | PC | 6,26 | 3,00 | 18,78 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 506013 | CHAVE DE FENDA-6 | PC | 6,29 | 3,00 | 18,87 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 506013 | FORMAO-1 | UN | 10,78 | 1,00 | 10,78 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 506013 | FORMAO-2 | UN | 11,60 | 3,00 | 34,80 |



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

049/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|----------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 506113 | CHAVE DE FENDA 3/16 X 6" | UN | 2,44 | 3,00 | 7,32 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 506113 | MACHADO | UN | 25,30 | 2,00 | 50,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 506113 | FORMAO | UN | 9,80 | 3,00 | 29,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 506113 | MARTELO | UN | 16,40 | 6,00 | 98,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 506113 | PA | UN | 13,00 | 15,00 | 195,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 506113 | LAPIS DE CARPINTEIRO | UN | 0,53 | 30,00 | 15,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 506113 | ALAVANCA 1" X 1,5 MT | UN | 35,35 | 5,00 | 176,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA | 41.700.436/0001-70 | 506113 | ESQUADRO | UN | 7,22 | 8,00 | 57,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA | 21.343.876/0001-00 | 506213 | ALICATE P/ARREBITAR | UN | 16,00 | 1,00 | 16,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA | 21.343.876/0001-00 | 506213 | CHAVE DE FENDA-4 | PC | 5,20 | 3,00 | 15,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA | 21.343.876/0001-00 | 506213 | CHAVE DE FENDA 1/8 X 4 | UN | 5,20 | 1,00 | 5,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 506413 | LEITE | LT | 1,87 | 217,00 | 405,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 506513 | 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 | 506613 | LEITE | LT | 1,87 | 330,00 | 617,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 506713 | LUVA PROCEDIMENTO P - S | CX | 14,16 | 100,00 | 1.416,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 506713 | LUVA PROCEDIMENTO M -S | CX | 14,16 | 100,00 | 1.416,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 506713 | LUVA PROCEDIMENTO G - S | CX | 14,16 | 82,00 | 1.161,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 506813 | LUVA PROCEDIMENTO P - S | CX | 14,16 | 50,00 | 708,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 506813 | LUVA PROCEDIMENTO M -S | CX | 14,16 | 100,00 | 1.416,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 506813 | LUVA PROCEDIMENTO G - S | CX | 14,16 | 50,00 | 708,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 506913 | LUVA PROCEDIMENTO P - S | CX | 14,16 | 50,00 | 708,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 506913 | LUVA PROCEDIMENTO M -S | CX | 14,16 | 200,00 | 2.832,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 506913 | LUVA PROCEDIMENTO G - S | CX | 14,16 | 50,00 | 708,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 507013 | LUVA PROCEDIMENTO M -S | CX | 14,16 | 100,00 | 1.416,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 507113 | PAINEL 1305751633 | PC | 48,41 | 1,00 | 48,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 507113 | PAINEL DIREITO 13039002633 | PC | 74,24 | 1,00 | 74,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 507213 | PROTETOR SOLAR-ETICO | FR | 14,62 | 230,00 | 3.362,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 507413 | VENLAFAXINA 150 | CO | 2,11 | 360,00 | 760,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 507513 | INSULINA HUMALOG | FR | 38,73 | 20,00 | 774,51 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 507513 | SYSTANE COLIRIO | FR | 26,72 | 3,00 | 80,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 507513 | GABAPENTINA 300 MG | CO | 1,36 | 360,00 | 489,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 507513 | ARTENE 5 MG | CO | 0,30 | 120,00 | 35,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 507513 | INSULINA LEVEMIR | AM | 69,04 | 20,00 | 1.380,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 507513 | INSULINA HUMALOG. | AM | 30,28 | 20,00 | 605,61 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 507613 | LEITE | LT | 1,87 | 3.644,00 | 6.814,28 |
| GABINETE DO PREFEITO | AR COOL LTDA | 14.931.985/0001-83 | 507713 | AR CONDICIONADO-1 | UN | 2.645,00 | 1,00 | 2.645,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | AR COOL LTDA | 14.931.985/0001-83 | 507713 | AR CONDICIONADO | UN | 2.050,00 | 1,00 | 2.050,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | AR COOL LTDA | 14.931.985/0001-83 | 507713 | AR CONDICIONADO 1 | UN | 4.200,00 | 1,00 | 4.200,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | AR COOL LTDA | 14.931.985/0001-83 | 507713 | AR CONDICIONADO | UN | 2.050,00 | 1,00 | 2.050,00 |



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

050/050

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: Julho de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | AR COOL LTDA | 14.931.985/0001-83 | 507713 | AR CONDICIONADO 1 | UN | 4.200,00 | 1,00 | 4.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | AR COOL LTDA | 14.931.985/0001-83 | 507713 | AR CONDICIONADO-1 | UN | 2.645,00 | 1,00 | 2.645,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | AR COOL LTDA | 14.931.985/0001-83 | 507713 | AR CONDICIONADO | UN | 2.050,00 | 1,00 | 2.050,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 508213 | LEITE | LT | 1,87 | 562,00 | 1.050,94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 508413 | LEITE | LT | 1,87 | 2.284,00 | 4.271,08 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 508513 | LEITE | LT | 1,87 | 100,00 | 187,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 509313 | SALGADOS | UN | 0,65 | 1.600,00 | 1.040,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 509313 | SUCOS | UN | 2,00 | 240,00 | 480,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 509313 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 509413 | SALGADOS | UN | 0,65 | 500,00 | 325,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 509413 | SUCOS | UN | 2,00 | 80,00 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 509413 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 3,00 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 510413 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 6,00 | 65,94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 511513 | PAO P/CACHORRO QUENTE' | KG | 10,30 | 172,00 | 1.771,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 511513 | PAO DE SAL | KG | 9,00 | 172,00 | 1.548,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 511613 | LEITE CAMELADO | LT | 6,40 | 20,00 | 128,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 511613 | SALGADOS | UN | 0,65 | 1.000,00 | 650,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 511613 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 511613 | BOLOS | UN | 7,00 | 12,00 | 84,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 511613 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 15,00 | 300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 511713 | PAO SAL 50GR. | KG | 9,00 | 314,50 | 2.830,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 511813 | PAO DE SAL | KG | 9,00 | 72,50 | 652,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 511913 | PAO SAL 50GR. | KG | 9,00 | 15,00 | 135,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 520213 | MAMAO | KG | 3,46 | 41,00 | 141,86 |
| Total da Compra | | | | | | | | 1.490.588,19 |