



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

001/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 550813 | REATOR 2X40 | UN | 14,46 | 60,00 | 867,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NACIONAL SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA | 10.939.413/0001-90 | 591513 | TACHAO | UN | 16,90 | 200,00 | 3.380,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NACIONAL SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA | 10.939.413/0001-90 | 591513 | PLACA.REGULAMENTACAO TRANSITO | PC | 23,00 | 100,00 | 2.300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NACIONAL SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA | 10.939.413/0001-90 | 591513 | PLACA.REGULAMENTACAO TRANSITO. | PC | 34,20 | 100,00 | 3.420,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NACIONAL SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA | 10.939.413/0001-90 | 591513 | PLACA.REGULAMENTACAO TRANSITO. | PC | 26,30 | 80,00 | 2.104,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NACIONAL SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA | 10.939.413/0001-90 | 591513 | PLACA.ADVERTENCIA TRANSITO | PC | 25,50 | 80,00 | 2.040,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 618313 | SUCO | CX | 5,00 | 15,00 | 75,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 618313 | SALGADOS | UN | 0,65 | 1.800,00 | 1.170,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 618313 | SUCOS EM GERAL | LT | 5,00 | 25,00 | 125,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619013 | FLUOR GEL | UN | 2,70 | 20,00 | 54,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619013 | LIMAS ENDODONTICAS N. 15 A 40 | CX | 12,89 | 5,00 | 64,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619013 | DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA | FR | 9,50 | 35,00 | 332,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619013 | FLUOR GEL NEUTRO | UN | 2,71 | 5,00 | 13,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619013 | FUCSINA BASICA 0,5% 100ML | FR | 11,10 | 5,00 | 55,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619013 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 | UN | 35,46 | 10,00 | 354,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619013 | SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL | CX | 13,73 | 2,00 | 27,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619113 | BROCA CARBIDE N. 1557 | UN | 3,80 | 40,00 | 152,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619113 | BROCA DIAMANTADA N. 1014 | UN | 1,28 | 40,00 | 51,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619113 | LIMAS ENDODONTICAS N. 15 A 40 | CX | 12,89 | 10,00 | 128,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619113 | BROCA DIAMANTADA N. 1012 | UN | 1,26 | 40,00 | 50,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619113 | LIMAS ENDODONTICAS N. 10 | CX | 12,89 | 10,00 | 128,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619113 | EXTIRPA NERVO N. 20 | CL | 14,99 | 2,00 | 29,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619113 | TESOURA CIRURGICA RETA | UN | 8,69 | 6,00 | 52,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619113 | LIMAS ENDODONTICAS N. 15 | CX | 12,89 | 5,00 | 64,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619113 | LIMAS ENDODONTICAS N. 20 | CX | 12,89 | 2,00 | 25,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619113 | BROCA CARBIDE 199Z 25MM DOURAD | UN | 23,33 | 10,00 | 233,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619113 | BROCA DIAMANTADA 1016 | PC | 1,26 | 40,00 | 50,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619113 | BROCA DIAMANTADA 1019 | PC | 1,26 | 15,00 | 18,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | 619113 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 | UN | 35,46 | 10,00 | 354,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | LIDOCAINA 2% COM VASO | CX | 36,80 | 100,00 | 3.680,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | MASCARA DESCARTAVEL | CX | 5,41 | 100,00 | 541,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | VERNIZ COM FLUOR | UN | 15,20 | 3,00 | 45,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | CLORIDRATO DE PRILOCAINA | CX | 25,60 | 18,00 | 460,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | FIO DE SUTURA 4.0 | CX | 19,20 | 10,00 | 192,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | VERNIZ FORRADOR CAVIDADES | UN | 8,00 | 5,00 | 40,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | ESPONJA HEMOSTATICA | CX | 14,40 | 10,00 | 144,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | ESCOVA DENTAL JUNIOR CABO RETO | UN | 0,40 | 3.000,00 | 1.200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | ADESIVO PARA RESINA | FR | 80,00 | 8,00 | 640,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | CIMENTO PARA PREENCHIMENTO | FR | 14,40 | 5,00 | 72,00 |



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

002/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | ESCOVA DENTAL | UN | 0,45 | 3.000,00 | 1.350,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | KIT CIMENTO IONOMERO VIDRO | KT | 23,52 | 20,00 | 470,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | INDICADOR BIOLOGICO: | FR | 6,40 | 100,00 | 640,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | FIO DENTAL | UN | 0,72 | 1.000,00 | 720,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | OLEO LUBRIFICANTE SPRAY | UN | 13,28 | 10,00 | 132,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | AGULHA DESCARTAVEL LONGA | CX | 19,20 | 3,00 | 57,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619213 | CUNHA DE MADEIRA | PT | 6,40 | 10,00 | 64,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619313 | BROCA CONTRA ANGULO N. 4 | UN | 1,86 | 20,00 | 37,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619313 | BROCA CONTRA ANGULO N. 6 | UN | 1,86 | 20,00 | 37,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619313 | BROCA CONTRA ANGULO N. 8 | UN | 1,86 | 20,00 | 37,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619313 | BROCA CONTRA ANGULO N. 2 | UN | 1,86 | 20,00 | 37,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619313 | PARAMONOCLOROFENOL-CANFORADO | FR | 4,11 | 5,00 | 20,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 619313 | KIT MATERIAL RESTAURADOR | KT | 45,60 | 5,00 | 228,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 619513 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 130,00 | 204,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 619513 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 80,00 | 1.120,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | DEPOSITO PEDROSA LTDA ME | 17.535.675/0001-38 | 619713 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 58,00 | 1,00 | 58,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA | 19.398.452/0001-00 | 619913 | PEDRA CALCADINHA | M3 | 68,00 | 1,00 | 68,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA | 19.398.452/0001-00 | 619913 | BRITA 1 | M3 | 69,00 | 1,00 | 69,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | MACOVAN IND. E COM. ARTEFATOS CIMENTO LTDA | 00.517.281/0001-54 | 620013 | BLOCO CONCRETO VAZADO 20X20X40 | UN | 2,03 | 30,00 | 60,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 620213 | POSTE DE EUCALIPTO IMUNIZADO | PC | 73,50 | 3,00 | 220,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 620413 | RELE DE TEMPO 15 MIN. POR 220 | UN | 47,65 | 1,00 | 47,65 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 620413 | CONTATOR LC1 D09 BOB 220V | PC | 31,05 | 1,00 | 31,05 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 620413 | FIO TRIPLEX 16MM | MT | 4,10 | 100,00 | 410,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 620413 | ROLDANA | UN | 2,75 | 3,00 | 8,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 620613 | SINALEIRO 22MM VERMELHO 220V | PC | 5,84 | 1,00 | 5,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 620613 | ARMACAO P/ 1 ROLDANA | UN | 8,93 | 3,00 | 26,79 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG, DESENV. RURAL E M. AMBIENTE | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 620613 | FIO PLASTICHUMBO 2X2.5MM | MT | 2,38 | 150,00 | 357,00 |



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

003/031

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: Setembro 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 | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 620613 | RELE DE NIVEL 220V | UN | 51,20 | 1,00 | 51,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MEDGLASS COMERCIAL DE VIDROS LTDA | 11.000.369/0001-10 | 620913 | VIDRO CANELADO | M2 | 40,20 | 1,00 | 40,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | VOLANTE DIRECAO 90434439 | UN | 254,56 | 1,00 | 254,56 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | TENSIONADOR CORREIA 93304891 | PC | 275,16 | 1,00 | 275,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | VELA DE IGNICAO 93206675 | PC | 5,89 | 4,00 | 23,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | CABO DE VELAS 93235772 | JG | 48,19 | 1,00 | 48,19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | ARVORE COMANDO 93244916 | PC | 182,47 | 1,00 | 182,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | EMBREGEM 93257288 | JG | 154,18 | 1,00 | 154,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | JUNTA DO MOTOR 93245889 | JG | 84,70 | 1,00 | 84,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | BOMBA D'AGUA COMPL. 93278547 | PC | 125,94 | 1,00 | 125,94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | BALANCIM ARVORE COM. 90409194 | PC | 34,35 | 8,00 | 274,81 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | ESCORA DA VALVULA 90076745 | PC | 2,01 | 8,00 | 16,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | BOMBA OLEO COMPLETA 93293030 | PC | 83,45 | 1,00 | 83,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | TUBO DE SUCCAO OLEO 90410981 | PC | 24,74 | 1,00 | 24,74 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | INTERRUPTOR PRESSAO 93362638 | PC | 15,51 | 1,00 | 15,51 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | UNIDADE DE IGNICAO 01104038 | PC | 572,29 | 1,00 | 572,29 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | TUCHO 05233315 | PC | 10,48 | 8,00 | 83,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | ANEL VEDADOR 90096167 | PC | 5,73 | 1,00 | 5,73 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | PARAFUSO 90469101 | PC | 7,03 | 10,00 | 70,27 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | ENGRENAGEM 90118241 | PC | 11,48 | 1,00 | 11,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | ENGRENAGEM 90354858 | PC | 22,89 | 1,00 | 22,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | FILTRO AR COMPLETO 90467666 | PC | 108,99 | 1,00 | 108,99 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | JOGO DE ANEIS 93283755 0,50 | PC | 23,80 | 4,00 | 95,21 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | EMBOLO C/ PINO 93237651 0,50 | PC | 138,10 | 4,00 | 552,39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | JOGO CASQUILHO 93389208 0,25 | PC | 76,64 | 1,00 | 76,64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | JOGO DE CASQUILHO 93219503 0,5 | PC | 71,35 | 1,00 | 71,35 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | RETENTOR COMANDO 90180529 | PC | 6,15 | 1,00 | 6,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | VALVULA ADMISSAO 90295011 | PC | 220,38 | 4,00 | 881,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | VALVULA DESCARGA 90295015 | PC | 365,04 | 4,00 | 1.460,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | TUBO 90448854 | PC | 42,98 | 1,00 | 42,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | FILTRO OLEO MOTOR 94632619 | UN | 7,57 | 1,00 | 7,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | VEDADOR VALVULA 94656542 | UN | 1,71 | 8,00 | 13,69 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 621213 | CORREIA DENTADA 90531677 | UN | 41,77 | 1,00 | 41,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVANGELINA APARECIDA DIAS | 04.103.067/0001-02 | 621413 | PIRULITO | PT | 2,49 | 10,00 | 24,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVANGELINA APARECIDA DIAS | 04.103.067/0001-02 | 621413 | BALAS | PT | 3,99 | 10,00 | 39,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVANGELINA APARECIDA DIAS | 04.103.067/0001-02 | 621413 | SACOLA-1 | UN | 0,25 | 200,00 | 49,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVANGELINA APARECIDA DIAS | 04.103.067/0001-02 | 621413 | CHOCOLATE | PT | 6,49 | 10,00 | 64,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVANGELINA APARECIDA DIAS | 04.103.067/0001-02 | 621413 | CHICLETE | PT | 2,49 | 10,00 | 24,90 |



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

004/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|--------------------|-----------|---------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVANGELINA APARECIDA DIAS | 04.103.067/0001-02 | 621413 | PIPOCA | UN | 0,15 | 400,00 | 59,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA | 42.914.283/0001-27 | 621513 | CAPA | UN | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA | 42.914.283/0001-27 | 621513 | MANGUEIRA | UN | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDGLASS COMERCIAL DE VIDROS LTDA | 11.000.369/0001-10 | 621713 | VIDRO CRISTAL | M2 | 44,30 | 0,70 | 31,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 621913 | LEITE EM PO | PT | 6,47 | 250,00 | 1.617,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 622013 | RIBON 110 X 74 | RL | 9,95 | 20,00 | 199,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 622013 | SUORTE DE ACRILICO | UN | 13,95 | 6,00 | 83,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 622013 | ETIQUETA PARA LABORATORIO | RL | 4,31 | 10,00 | 43,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 622013 | INDICE | UN | 24,95 | 2,00 | 49,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 622313 | CHAVES DIVERSAS | UN | 4,00 | 16,00 | 64,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 622413 | CILINDRO DE OXIGENIO | UN | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 622513 | CILINDRO DE OXIGENIO | UN | 70,00 | 6,00 | 420,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 622513 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 12,50 | 100,00 | 1.250,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 622613 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 12,50 | 594,00 | 7.425,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 622713 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 12,50 | 30,00 | 375,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA | ALVES & FRANCO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | 07.561.391/0001-62 | 623513 | POLTRONA | UN | 257,00 | 1,00 | 257,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALVES & FRANCO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | 07.561.391/0001-62 | 623513 | ARMARIO' | UN | 1.900,00 | 1,00 | 1.900,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALVES & FRANCO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | 07.561.391/0001-62 | 623513 | LONGARINA. | UN | 193,00 | 10,00 | 1.930,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALVES & FRANCO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | 07.561.391/0001-62 | 623513 | ARMARIO 1 | UN | 2.500,00 | 2,00 | 5.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALVES & FRANCO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | 07.561.391/0001-62 | 623513 | MESA SECRETARIA 1 | UN | 219,00 | 10,00 | 2.190,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALVES & FRANCO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | 07.561.391/0001-62 | 623513 | ARMARIO | UN | 479,00 | 10,00 | 4.790,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JVL COM DE MATERIAIS E EQUIP. ESCOLARES LTDA | 09.379.492/0001-42 | 623613 | LONGARINA | UN | 292,00 | 6,00 | 1.752,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JVL COM DE MATERIAIS E EQUIP. ESCOLARES LTDA | 09.379.492/0001-42 | 623613 | APARELHO DE SOM | UN | 293,00 | 1,00 | 293,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SAFOL IND.COM.E TRANSPORTES DE MOVEIS DE ACO LTDA | 20.666.095/0001-94 | 623713 | ARQUIVO DE ACO | UN | 475,00 | 9,00 | 4.275,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SAFOL IND.COM.E TRANSPORTES DE MOVEIS DE ACO LTDA | 20.666.095/0001-94 | 623713 | ARMARIO ROUPEIRO | UN | 680,00 | 3,00 | 2.040,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SAFOL IND.COM.E TRANSPORTES DE MOVEIS DE ACO LTDA | 20.666.095/0001-94 | 623713 | ESTANTE DE ACO | UN | 120,00 | 5,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SAFOL IND.COM.E TRANSPORTES DE MOVEIS DE ACO LTDA | 20.666.095/0001-94 | 623713 | ARMARIO DE ACO | UN | 439,00 | 16,00 | 7.024,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | SAFOL IND.COM.E TRANSPORTES DE MOVEIS DE ACO LTDA | 20.666.095/0001-94 | 623713 | ARQUIVO DE ACO | UN | 475,00 | 2,00 | 950,00 |
| M.AMBIENTE | SAFOL IND.COM.E TRANSPORTES DE MOVEIS DE ACO LTDA | 20.666.095/0001-94 | 623713 | ARQUIVO DE ACO | UN | 475,00 | 2,00 | 950,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | FILTRO GASOLINA | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| M.AMBIENTE | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | FILTRO GASOLINA | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | MOLA DE EMBREAGEM | UN | 6,00 | 4,00 | 24,00 |
| M.AMBIENTE | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | MOLA DE EMBREAGEM | UN | 6,00 | 4,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | JUNTA CILINDRO. | UN | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| M.AMBIENTE | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | JUNTA CILINDRO. | UN | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | PRE FILTRO | UN | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| M.AMBIENTE | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | PRE FILTRO | UN | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | LIMITADOR DE ALTURA | UN | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
| M.AMBIENTE | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | LIMITADOR DE ALTURA | UN | 10,00 | 6,00 | 60,00 |



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

005/031

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: Setembro 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 | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | AGULHA DE ADMISSAO | UN | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | RETENTOR | UN | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | CILINDRO. | UN | 220,00 | 2,00 | 440,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | VIRABREQUIM | UN | 220,00 | 1,00 | 220,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | JUNTA DO SILENCIOSO | UN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | VOLANTE | UN | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | MANGUEIRA DE GASOLINA | MT | 7,00 | 1,00 | 7,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | JUNTA | JG | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | ROLAMENTO | UN | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| SECRETARIA M.AMBIENTE | MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL | E | JAIRO ERNESTO DOS SANTOS. | 01.021.422/0001-06 | 624013 | PARAFUSO | UN | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 624413 | TAcA | UN | 4,20 | 24,00 | 100,80 | | |
| GABINETE DO PREFEITO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 624413 | XICARA P/ CAFE C/ALCA E PIRES | UN | 13,90 | 36,00 | 500,40 | | |
| GABINETE DO PREFEITO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 624413 | COLHER PARA CAFE INOX | UN | 0,90 | 36,00 | 32,40 | | |
| GABINETE DO PREFEITO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 624413 | FACA | UN | 11,32 | 6,00 | 67,92 | | |
| GABINETE DO PREFEITO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 624413 | GARRAFA TERMICA | UN | 131,90 | 3,00 | 395,70 | | |
| GABINETE DO PREFEITO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 624413 | COPO VIDRO | UN | 4,80 | 36,00 | 172,80 | | |
| GABINETE DO PREFEITO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 624413 | ACUCAREIRO | UN | 32,90 | 2,00 | 65,80 | | |
| GABINETE DO PREFEITO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 624413 | COLHER | UN | 7,90 | 1,00 | 7,90 | | |
| GABINETE DO PREFEITO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 624413 | BANDEJA. | UN | 105,90 | 2,00 | 211,80 | | |
| GABINETE DO PREFEITO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 624413 | JARRA DE SUCO | UN | 122,90 | 2,00 | 245,80 | | |
| GABINETE DO PREFEITO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 624413 | ESPATULA DE BOLO INOX | UN | 19,90 | 1,00 | 19,90 | | |
| GABINETE DO PREFEITO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 624413 | PORTA GUARDANAPO INOX | UN | 19,90 | 2,00 | 39,80 | | |
| GABINETE DO PREFEITO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 624413 | TAcAs | UN | 30,90 | 3,00 | 92,70 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | ORGANIZACOES MSL LTDA ME | 07.062.925/0001-06 | 624813 | FITA ISOLANTE 20 MT | RL | 2,30 | 5,00 | 11,50 | | |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 626313 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 23,00 | 119,60 | | |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 627113 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 2,25 | 45,00 | | |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 627713 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 100,00 | 157,00 | | |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 627713 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 50,00 | 700,00 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 629513 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 70,00 | 1,00 | 70,00 | | |



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

006/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 629613 | SHAMPOO. | LT | 1,10 | 100,00 | 110,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 629613 | DESENGRAXANTE BIODEGRADAVEL | LT | 0,98 | 200,00 | 196,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 629613 | LIMPA PNEU | LT | 2,75 | 20,00 | 55,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 629613 | XISPA | LT | 0,98 | 200,00 | 196,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 629613 | SOLUPAM | LT | 0,98 | 200,00 | 196,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 629613 | SILICONE | LT | 9,00 | 10,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 629613 | SURACK. | KG | 3,00 | 100,00 | 300,00 |
| | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 629913 | DESINFETANTE | LT | 1,09 | 25,00 | 27,25 |
| | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 629913 | DETERGENTE LIQUIDO | LT | 1,25 | 10,00 | 12,50 |
| | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 630013 | PASTA PINHO | LT | 1,79 | 18,00 | 32,22 |
| | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 630013 | ESPONJA DE ACO. | PT | 0,84 | 25,00 | 21,00 |
| | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 630113 | HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT) | GL | 5,00 | 18,00 | 90,00 |
| | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 630213 | PAPEL HIGIENICO 30M10CM | FD | 39,66 | 12,00 | 475,92 |
| | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 630313 | BUCHA DE COZINHA | UN | 0,35 | 25,00 | 8,75 |
| | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 630313 | PANO DE CHAO | UN | 1,60 | 5,00 | 8,00 |
| | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 630413 | SACO DE LIXO 50 LITROS | PT | 1,04 | 18,00 | 18,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 630513 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 630613 | CARIMBO DE BORRACHA | UN | 15,00 | 9,00 | 135,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AB PNEUS LTDA-EPP | 05.921.188/0001-24 | 630713 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE DE FENDA I 3/16 X 5" | UN | 6,50 | 1,00 | 6,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE ALLEN 14 MM | UN | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE ALLEN 12 MM | UN | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE DE FENDA 1/8 X 5 | UN | 5,75 | 1,00 | 5,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE FIXA 6 A 32 | JG | 83,15 | 1,00 | 83,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE CANHAO M 7 | UN | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE CANHAO M 10 | UN | 16,00 | 1,00 | 16,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | ALICATE UNIVERSAL 8" 8280/8 | UN | 18,00 | 1,00 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | ALICATE ANEIS RETO | UN | 24,00 | 1,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CAIXA FERRAMENTA SANFONADA 07 | UN | 47,00 | 2,00 | 94,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE FENDA 1/4X5 | UN | 8,15 | 1,00 | 8,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE PHILLIPS 1/4X5 | UN | 8,50 | 1,00 | 8,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE PHILLIPS 3/16X5 | UN | 6,70 | 1,00 | 6,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/8X1.1/2 | PC | 4,15 | 1,00 | 4,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | JG CHAVE COMBINADA 6 A 32MM | PC | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE CANHAO 6MM | UN | 14,00 | 1,00 | 14,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE CANHAO 8MM | UN | 16,00 | 1,00 | 16,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | JG CHAVE BIELA 8A19MM | UN | 172,00 | 1,00 | 172,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | JG CHAVE ALLEN CORN. 1.5A10MM | UN | 27,00 | 1,00 | 27,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | JG CHAVE TORX ROBUST 430TXB | UN | 39,90 | 1,00 | 39,90 |



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

007/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | ALICATE ANEIS RUBUST CURVO | UN | 24,00 | 1,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE ESTRELA 10X11MM | UN | 6,50 | 1,00 | 6,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | ALICATE PRESSAO 137/10 | UN | 29,90 | 1,00 | 29,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE FENDA TOCO 1/8X1.1/2 | PC | 4,80 | 1,00 | 4,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE ESTRELA | JG | 124,50 | 1,00 | 124,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE FIXA | JG | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 631113 | CHAVE DE FENDA 1/8 X 4 | UN | 5,25 | 1,00 | 5,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANTONIO HENRIQUES PEREIRA | 03.475.975/0001-64 | 631213 | TECIDO-1 | MT | 11,98 | 82,00 | 982,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANTONIO HENRIQUES PEREIRA | 03.475.975/0001-64 | 631213 | TECIDO-2 | MT | 5,98 | 12,00 | 71,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANTONIO HENRIQUES PEREIRA | 03.475.975/0001-64 | 631213 | TECIDO-3 | MT | 44,98 | 12,00 | 539,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANTONIO HENRIQUES PEREIRA | 03.475.975/0001-64 | 631213 | TECIDO-4 | MT | 5,98 | 40,00 | 239,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANTONIO HENRIQUES PEREIRA | 03.475.975/0001-64 | 631213 | TECIDO-5 | MT | 19,98 | 12,00 | 239,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | FITOPECUARIA LTDA - ME | 66.358.839/0001-04 | 631313 | ACABAMENTO | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | FITOPECUARIA LTDA - ME | 66.358.839/0001-04 | 631313 | VASO | UN | 170,00 | 1,00 | 170,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | FITOPECUARIA LTDA - ME | 66.358.839/0001-04 | 631313 | FLORES ORNAMENTAIS | UN | 29,00 | 7,00 | 203,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 631513 | SOMATROPINA(GENOTROPIN) | FR | 1.196,21 | 20,00 | 23.924,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 631513 | LAMICTAL 100 MG | CO | 5,24 | 180,00 | 944,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 631613 | CARTUCHO EPSON PRETO | UN | 7,40 | 4,00 | 29,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 631613 | CARTUCHO EPSON CIANO | UN | 7,40 | 4,00 | 29,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 631613 | CARTUCHO EPSON MAGENTA | UN | 7,40 | 4,00 | 29,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 631613 | CARTUCHO EPSON AMARELO | UN | 7,40 | 4,00 | 29,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 631613 | TONER HP C7115A | UN | 62,50 | 5,00 | 312,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 631613 | CARTUCHO HP C8727A | UN | 39,00 | 10,00 | 390,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 631613 | CARTUCHO HP C8728A | UN | 57,50 | 10,00 | 575,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 631613 | CARTUCHO IMPRESSORA | UN | 45,00 | 4,00 | 180,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 631713 | CARTUCHO HP C8727A | UN | 39,00 | 4,00 | 156,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 631713 | CARTUCHO HP C8728A | UN | 57,50 | 2,00 | 115,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 631813 | TONER HP Q7553A | UN | 47,90 | 5,00 | 239,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 631913 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 2,00 | 70,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MACUCO LTDA | 22.634.455/0001-00 | 632013 | SIFAO PVC LAVATORIO | UN | 10,49 | 1,00 | 10,49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CASA DAS BATERIAS SHOCK LTDA | 25.436.429/0001-57 | 632113 | BATERIA P/ VEICULO | PC | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 632313 | MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI | UN | 7,00 | 117,00 | 819,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 632413 | MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI | UN | 7,00 | 52,00 | 364,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 632413 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 142,00 | 1.560,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 632513 | MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI | UN | 7,00 | 1,00 | 7,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 632513 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 1.076,00 | 11.825,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 632613 | MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI | UN | 7,00 | 82,00 | 574,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 632613 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 95,00 | 1.044,05 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 632913 | REFRIGERANTES 02 LTS | UN | 4,39 | 30,00 | 131,70 |



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

008/031

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: Setembro 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 | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 634313 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 20,00 | 31,40 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 634313 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 5,00 | 70,00 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | 634513 | LIVRO-7 | UN | 83,30 | 1,00 | 83,30 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | 634513 | LIVRO-8 | UN | 62,30 | 1,00 | 62,30 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | 634513 | LIVRO-9 | UN | 132,30 | 1,00 | 132,30 |
| PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | 634513 | LIVRO-10 | UN | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA | 19.398.452/0001-00 | 634713 | PEDRA CALCADINHA | M3 | 68,00 | 18,00 | 1.224,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA | 19.398.452/0001-00 | 634713 | BRITA 1 | M3 | 69,00 | 14,00 | 966,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 634813 | BARRA DE ACO D.5.0 MM C/12M | UN | 7,93 | 20,00 | 158,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MACOVAN IND.E COM.ARTEFATOS CIMENTO LTDA | 00.517.281/0001-54 | 634913 | BLOCO CONCRETO VAZADO 20X20X40 | UN | 2,03 | 400,00 | 812,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14.773.538/0001-43 | 635013 | CIMENTO PORTLAND | SC | 20,50 | 150,00 | 3.075,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | DEPOSITO PEDROSA LTDA ME | 17.535.675/0001-38 | 635113 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 58,00 | 16,00 | 928,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 635213 | BARRA DE ACO D. 8.0MM C/ 12M | UN | 20,94 | 60,00 | 1.256,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 635213 | ARAME PARA ARMACAO | KG | 6,80 | 15,00 | 102,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 635413 | BOLOS | UN | 7,00 | 3,00 | 21,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 635413 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 4,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 636113 | PAO P/CACHORRO QUENTE' | KG | 10,30 | 20,00 | 206,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA | 42.914.283/0001-27 | 636413 | TERMINAL. | UN | 24,00 | 2,00 | 48,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA | 42.914.283/0001-27 | 636413 | MANGUEIRA | UN | 31,00 | 1,00 | 31,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 636713 | AGUA SANITARIA | LT | 0,79 | 156,00 | 123,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 636713 | AMACIANTE DE ROUPAS | LT | 1,14 | 456,00 | 519,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 636713 | LIMPA VIDRO | UN | 1,09 | 108,00 | 117,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 636713 | DESINFETANTE | LT | 1,09 | 804,00 | 876,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 636713 | DETERGENTE LIQUIDO | LT | 1,25 | 1.356,00 | 1.695,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 636713 | LIMPADOR MULTI USO | UN | 1,04 | 252,00 | 262,08 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 636813 | AGUA SANITARIA | LT | 0,79 | 24,00 | 18,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 636813 | LIMPA VIDRO | UN | 1,09 | 24,00 | 26,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 636813 | DESINFETANTE | LT | 1,09 | 96,00 | 104,64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 636813 | DETERGENTE LIQUIDO | LT | 1,25 | 132,00 | 165,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 636813 | LIMPADOR MULTI USO | UN | 1,04 | 36,00 | 37,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 636913 | LUVOX 100MG | CO | 4,74 | 120,00 | 568,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 636913 | LABIRIN 24 MG | CO | 1,02 | 120,00 | 121,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 636913 | LAMITOR 100 MG- | CO | 1,48 | 120,00 | 177,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 637013 | AGUA SANITARIA | LT | 0,79 | 156,00 | 123,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 637013 | LIMPA VIDRO | UN | 1,09 | 168,00 | 183,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 637013 | DESINFETANTE | LT | 1,09 | 684,00 | 745,56 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 637013 | DETERGENTE LIQUIDO | LT | 1,25 | 864,00 | 1.080,00 |



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

009/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 26.064.998/0001-81 | 637013 | LIMPADOR MULTI USO | UN | 1,04 | 336,00 | 349,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 23.117.658/0001-83 | 637413 | ELEMENTO FILTRANTE 75203441 | PC | 86,65 | 8,00 | 693,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | QUALY CARNE LTDA | 09.310.031/0001-13 | 637813 | CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM) | KG | 7,80 | 64,00 | 499,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 638013 | COPO DESC. P/ CAFE 50 ML | PT | 0,88 | 100,00 | 88,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 638113 | COPO DESC.200ML | PT | 2,40 | 200,00 | 480,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | CADEIRA | UN | 119,00 | 23,00 | 2.737,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | MESA | UN | 352,00 | 1,00 | 352,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | CONEXAO. | UN | 96,00 | 1,00 | 96,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | CADEIRA GIRATORIA | UN | 119,00 | 4,00 | 476,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | GAVETEIRO | UN | 289,00 | 1,00 | 289,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | MESA P/ COZINHA | UN | 239,00 | 1,00 | 239,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | CADEIRA. | UN | 448,00 | 2,00 | 896,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | ARMARIO FECHADO | UN | 1.480,00 | 1,00 | 1.480,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | SUPORTE DE SORO | UN | 75,00 | 3,00 | 225,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | ESCADA DE DOIS DEGRAUS | UN | 73,00 | 6,00 | 438,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | MESA AUXILIAR ARMACAO EM TUBO | UN | 242,00 | 4,00 | 968,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | MESA AUXILIAR COM RODIZIOS | UN | 249,00 | 7,00 | 1.743,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | CADEIRA FIXA | UN | 53,00 | 44,00 | 2.332,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS ME | 86.674.900/0001-30 | 638413 | FOCO | UN | 258,00 | 3,00 | 774,00 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | NORTENE PLASTICOS LTDA | 46.188.199/0001-24 | 638513 | GEOMEMBRANA PEAD 2MM | M2 | 19,95 | 3.245,00 | 64.737,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 639013 | BALAO BEXIGA | PT | 5,50 | 1,00 | 5,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 639013 | BALAO N 07 | PT | 6,95 | 1,00 | 6,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 639013 | BALAO N 07 METALICO | PT | 9,95 | 1,00 | 9,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 639013 | BALAO | PT | 5,50 | 1,00 | 5,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 639613 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 639713 | CARIMBO NUMERADOR | UN | 190,00 | 2,00 | 380,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PARAUTO LTDA | 17.980.749/0001-45 | 639913 | PELICULA REFLETIVA | M2 | 90,00 | 6,00 | 540,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 640013 | SACO DE LIXO PRETO 100LITROS | UN | 0,39 | 30.000,00 | 11.700,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | 33.255.787/0001-91 | 640113 | FILME 13X18 | CX | 30,42 | 30,00 | 912,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | 33.255.787/0001-91 | 640113 | FILME 18X24 | CX | 55,94 | 30,00 | 1.678,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | 33.255.787/0001-91 | 640113 | FILME 24X30 | CX | 93,24 | 30,00 | 2.797,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | 33.255.787/0001-91 | 640113 | FILME 30X40 | CX | 155,40 | 30,00 | 4.662,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | 33.255.787/0001-91 | 640113 | FILME 35X35 | CX | 162,26 | 30,00 | 4.867,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | 33.255.787/0001-91 | 640113 | FIXADOR | GL | 101,00 | 15,00 | 1.515,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | 33.255.787/0001-91 | 640113 | REVELADOR (38 LITROS) | GL | 154,00 | 15,00 | 2.310,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | 33.255.787/0001-91 | 640113 | FILME PARA RX 35X43 | CX | 205,47 | 30,00 | 6.164,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGARIA SAO JOSE LTDA | 23.117.104/0001-86 | 640513 | SUPLEMENTO ALIMENTAR | LA | 34,20 | 36,00 | 1.231,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 640613 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 5,00 | 177,00 |



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

010/031

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: Setembro 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 | 640713 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 3,00 | 106,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 640913 | 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 | 641013 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 5,00 | 675,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERRALHERIA E ESQUADRIAS METALICAS VINIL LTDA. | 11.082.719/0001-35 | 641613 | PORTA LAMBRI 0,90X2,10 | UN | 320,00 | 1,00 | 320,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERRALHERIA E ESQUADRIAS METALICAS VINIL LTDA. | 11.082.719/0001-35 | 641613 | PORTA LAMBRI 0,80X2,10 | UN | 280,00 | 1,00 | 280,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 642013 | RESERVATORIO A9795000349 | PC | 413,60 | 2,00 | 827,19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 642013 | TAMPA A0002687605 | PC | 745,46 | 1,00 | 745,46 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 642013 | REPARO CILINDRO A0124204618 | PC | 213,27 | 1,00 | 213,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 642113 | CALOTA 1336220080 | PC | 6,96 | 1,00 | 6,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 642113 | COMUTADOR IGNICAO 1329316080 | PC | 126,96 | 1,00 | 126,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 642113 | PARAFUSO 60580396 | PC | 3,73 | 1,00 | 3,73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 642113 | JOGO DE CILINDRO 7085022 | PC | 321,07 | 1,00 | 321,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | INSULINA HUMALOG | FR | 30,28 | 10,00 | 302,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | BACLOFENO | CO | 0,69 | 240,00 | 166,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | HIDANTAL 100MG | CO | 0,26 | 375,00 | 97,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | DOXAZOSINA ETICO | CO | 0,69 | 270,00 | 186,57 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | ELIDEL CREME | FR | 244,05 | 1,00 | 244,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | ALOIS 10MG. | CO | 2,06 | 210,00 | 432,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | RITMONORM 300MG. | CO | 2,37 | 270,00 | 640,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | RANIBIZUMABE | FR | 3.642,17 | 1,00 | 3.642,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | OXIBUTININA 5MG | CO | 0,73 | 270,00 | 197,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | DEPAKOTE 500 MG | CO | 2,09 | 360,00 | 753,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | DUO TRAVATAN COLIRIO | FR | 93,23 | 4,00 | 372,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | SELOZOK 50MG | CO | 1,17 | 90,00 | 105,51 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | COMBIGAN | FR | 105,91 | 2,00 | 211,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | DEPAKOTE ER 500 MG | CO | 2,09 | 510,00 | 1.068,09 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | VENLAFAXINA 75 MG. | CO | 1,70 | 540,00 | 920,43 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | ZYMAR COLIRIO | FR | 25,20 | 4,00 | 100,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | FISIOGEL LOCAO | FR | 87,34 | 6,00 | 524,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | EPIDRAT LABIOS | FR | 24,97 | 3,00 | 74,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG | FR | 236,13 | 2,00 | 472,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | EPISOL FPS | FR | 81,99 | 8,00 | 655,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | ONGLYZA 5,0 MG | CO | 6,41 | 84,00 | 538,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | SEROQUEL 100 MG | CO | 9,30 | 84,00 | 780,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | VALDOXAN 25 MG | CO | 8,07 | 112,00 | 903,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | CYMBALTA 60MG | CO | 9,68 | 84,00 | 813,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | EXODUS 10 MG. | CO | 1,88 | 30,00 | 56,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | CLOBAZAN 10 MG. | CO | 0,41 | 180,00 | 73,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | GARDENAL 100MG | CO | 0,27 | 360,00 | 97,34 |



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

011/031

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: Setembro 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 | 642213 | EXELON PATCH 10 | CX | 444,19 | 1,00 | 444,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | LYRICA 75 MG | CO | 3,13 | 588,00 | 1.840,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | ANDROCUR 50 MG | CO | 5,15 | 160,00 | 824,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | LYRICA 150 MG | CO | 4,80 | 56,00 | 268,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | VITALUX PLUS | CO | 2,53 | 120,00 | 303,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | CALTREM 10 MG | CO | 1,18 | 180,00 | 211,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | ADDERA D3 | FR | 32,66 | 1,00 | 32,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | JANUMET 50/850 | CO | 3,20 | 56,00 | 179,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | PAROXETINA 30 MG | CO | 2,91 | 40,00 | 116,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | FUMARATO DE FORMOTEROL | CP | 1,44 | 60,00 | 86,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | PANTOPRAZOL 20 MG. | CO | 1,59 | 392,00 | 624,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | TARTARATO DE BRIMONIDINA | FR | 94,56 | 4,00 | 378,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | DAXAS 500 MG | CO | 5,19 | 90,00 | 467,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | ARTROLIVE | CO | 1,91 | 60,00 | 114,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | MESIDOX 2MG | CO | 0,69 | 90,00 | 62,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | SEROQUEL XRO 50MG | CO | 5,38 | 90,00 | 484,23 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | LUMIGAN | FR | 117,71 | 1,00 | 117,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | COUMADIN 1 MG | CO | 0,20 | 150,00 | 30,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | COUMADIN 2,5 MG | CO | 0,50 | 60,00 | 29,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | INSULINA LEVEMIR | AM | 67,10 | 10,00 | 670,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | GLIMEPIRIDA 2 MG. | CO | 0,91 | 540,00 | 493,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | BUPROPIONA 150 MG | CO | 2,15 | 480,00 | 1.031,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | TEGRETOL CR 400 MG | CO | 1,56 | 360,00 | 562,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | INSULINA HUMALOG. | AM | 38,72 | 10,00 | 387,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | FINASTERIDA 5 MG-E | CO | 1,65 | 30,00 | 49,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | GLIFAGE 500 MG XR | CO | 0,40 | 360,00 | 142,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | INSULINA NOVORAPID | AM | 31,73 | 10,00 | 317,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642213 | TRAVATAN COLIRIO . | VD | 80,91 | 2,00 | 161,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642313 | GABAPENTINA 300MG | CO | 0,72 | 120,00 | 86,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642313 | TOPIRAMATO 100 MG | CO | 1,47 | 360,00 | 529,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642313 | VALSARTANA 160 MG | CO | 0,53 | 120,00 | 63,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642313 | QUETIAPINA 200 MG | CO | 3,67 | 504,00 | 1.847,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | CONDROFLEX | CX | 162,52 | 6,00 | 975,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | VENLAFAXINA 150MG | CO | 2,43 | 560,00 | 1.360,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | EQUILID | CO | 0,44 | 280,00 | 122,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | GANFORT | FR | 79,46 | 4,00 | 317,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | LUVOX 100MG | CO | 4,74 | 120,00 | 568,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | DORFLEX | CO | 0,35 | 240,00 | 84,31 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | CLORIDRATO DE CINACALCET 30MG | CO | 21,28 | 270,00 | 5.746,08 |



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

012/031

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: Setembro 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 | 642413 | ATORVASTATINA 40 MG - ETICO | CO | 7,61 | 120,00 | 912,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | FENERGAN 25MG | CO | 0,40 | 300,00 | 120,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | EXCELON PATCH 5 | CX | 381,05 | 2,00 | 762,09 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | ETNA 2,5+1,5MG | CO | 1,49 | 200,00 | 298,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | TEBONIN 120MG | CO | 4,59 | 180,00 | 825,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | ENOXAPARINA 60 MG | AM | 56,64 | 120,00 | 6.796,23 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | PRADAXA 150 MG | CO | 3,68 | 120,00 | 441,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | FOSAMAX D 70/5600 | CO | 26,46 | 16,00 | 423,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | ARTROTABS | CO | 1,97 | 180,00 | 354,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | VITAMINERALS | CO | 1,06 | 180,00 | 190,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | CASTANHA DA INDIA | CO | 0,70 | 180,00 | 126,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | VITAMINA E | CO | 0,93 | 180,00 | 167,38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | TRAYENTA 5 MG | CO | 5,16 | 90,00 | 464,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | ALDAZIDA 50 MG | CO | 0,93 | 90,00 | 83,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | VYTORIN 10/10 MG | CO | 3,28 | 98,00 | 321,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | PANTOPRAZOL 40MG | CO | 2,35 | 392,00 | 922,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | DESVENLAFAXINA 100 MG | CO | 4,57 | 224,00 | 1.024,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | SOMALGIN CARDIO 100MG | CO | 0,41 | 160,00 | 65,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642413 | EUTHYROX 100 MG | CO | 0,48 | 200,00 | 96,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 642513 | LIPIBLOK 120 MG | CO | 3,01 | 168,00 | 505,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 642713 | PANFLETO | UN | 0,16 | 12.000,00 | 1.950,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | BIG PEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 02.315.804/0001-05 | 643413 | FITA ADESIVA COLORIDA | UN | 0,24 | 100,00 | 23,50 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | NEW TELECOM LTDA | 05.385.506/0001-80 | 643513 | APARELHO TELEFONICO | UN | 37,90 | 6,00 | 227,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 643613 | SALGADOS | UN | 0,65 | 2.000,00 | 1.300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 643613 | KIT P/LANCHE INDIVIDUAL 1 | UN | 8,00 | 600,00 | 4.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 643713 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" | UN | 108,10 | 2,00 | 216,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 643813 | LUVA MARRON 50MM SIMPLES | UN | 1,35 | 6,00 | 8,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 643813 | ADAPTADOR CURTO 50MM X 1 1/2" | UN | 1,15 | 6,00 | 6,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 643813 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" | UN | 108,10 | 6,00 | 648,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 643913 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 643913 | BOLOS | UN | 7,00 | 1,00 | 7,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 643913 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 644013 | VEDA ROSCA 18MM X 50 | UN | 2,30 | 5,00 | 11,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 644013 | LIGACAO P/VASO SANITARIO | UN | 5,20 | 6,00 | 31,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 644013 | TUBO DESCARGA | PC | 3,01 | 6,00 | 18,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 644113 | CANO DE 50 ESGOTO | UN | 18,46 | 1,00 | 18,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 644213 | SALGADOS | UN | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 644213 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 644213 | BOLOS | UN | 7,00 | 1,00 | 7,00 |



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

013/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 644213 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 644313 | TUBO MARROM 40MM X 6M | UN | 20,90 | 1,00 | 20,90 |
| GABINETE DO PREFEITO | SILVANO JANUARIO DOS SANTOS | 08.323.217/0001-44 | 644513 | ATA ADAPTADOR IP | UN | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 644713 | ENGATE 40 CM | UN | 1,69 | 1,00 | 1,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 645113 | ADAPTADOR 20MM | UN | 0,14 | 4,00 | 0,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 645113 | VEDA ROSCA 18MM X 50 | UN | 2,30 | 1,00 | 2,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 645113 | TE DE 20 | UN | 2,43 | 1,00 | 2,43 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 645113 | CANO DE 20 | UN | 6,32 | 2,00 | 12,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 645113 | TE MARRON 25MM | UN | 0,30 | 1,00 | 0,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 645113 | JOELHO 20MM X 1/2" | UN | 1,30 | 6,00 | 7,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 645113 | JOELHO 40MM X 90 | UN | 0,34 | 5,00 | 1,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 645113 | REGISTRO DE PRESSAO 1/2 1400 | UN | 7,82 | 1,00 | 7,82 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CASA DA TOPOGRAFIA LTDA | 21.164.454/0001-78 | 645413 | MIRA DE ALUMINIO | UN | 260,00 | 1,00 | 260,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CASA DA TOPOGRAFIA LTDA | 21.164.454/0001-78 | 645413 | RADIO TRANSMISSOR | UN | 280,00 | 1,00 | 280,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 645613 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | PARA BORRACHA LTDA-ME | 01.533.634/0001-72 | 645913 | PARA-BARRO 0,60 X 0,55 | UN | 26,00 | 10,00 | 260,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | PARA BORRACHA LTDA-ME | 01.533.634/0001-72 | 645913 | PARA-BARRO 0,50 MT X 0,60 MT | UN | 24,00 | 10,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MEDGLASS COMERCIAL DE VIDROS LTDA | 11.000.369/0001-10 | 647813 | VIDRO CANELADO | M2 | 60,00 | 2,42 | 145,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANTONIO HENRIQUES PEREIRA | 03.475.975/0001-64 | 647913 | TOALHA DE ROSTO | UN | 12,98 | 6,00 | 77,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANTONIO HENRIQUES PEREIRA | 03.475.975/0001-64 | 647913 | TOALHA DE BANHO | UN | 29,98 | 6,00 | 179,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADRIANA GERALDA DA SILVA MENDONCA | 02.924.309/0001-01 | 648513 | BATERIA | UN | 250,00 | 2,00 | 500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 649313 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 500,00 | 785,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 649313 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 350,00 | 4.900,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 649413 | FRALDA DESCARTAVEL-7 | PT | 9,96 | 500,00 | 4.980,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 02.060.549/0001-05 | 649513 | ALIMENTACAO ENTERAL P/ DIETA | CX | 13,60 | 1.400,00 | 19.040,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 649613 | PAPEL HIGIENICO 30M10CM | FD | 39,66 | 100,00 | 3.966,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 649913 | TIJOLO COMUM | UN | 0,39 | 25.000,00 | 9.750,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | NATALIA BANHOS - ME | 07.912.053/0001-28 | 652413 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG | SV | 60,00 | 4,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATALIA BANHOS - ME | 07.912.053/0001-28 | 652413 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG | SV | 60,00 | 3,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 05.448.910/0001-55 | 652513 | MESA DE TRABALHO C/TECLADO | UN | 155,00 | 9,00 | 1.395,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 05.448.910/0001-55 | 652513 | MESA 1,40 | UN | 240,00 | 3,00 | 720,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 05.448.910/0001-55 | 652513 | MESA PARA ESCRITORIO | UN | 309,00 | 1,00 | 309,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 05.448.910/0001-55 | 652513 | TELA P/PROJECAO | UN | 509,00 | 1,00 | 509,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 05.448.910/0001-55 | 652513 | REFRIGERADOR | UN | 1.342,00 | 2,00 | 2.684,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 05.448.910/0001-55 | 652513 | PROJETOR | UN | 2.390,00 | 1,00 | 2.390,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOURENCO JOSE DOS SANTOS | 03.092.247/0001-73 | 652613 | ARRANJO DE FLORES | UN | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 653113 | TRILEPTAL 300 MILIGRAMA | CO | 1,67 | 300,00 | 500,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL | 04.274.988/0002-19 | 653213 | ACIDO URSODESOXICOLICO | CO | 5,22 | 180,00 | 939,94 |



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

014/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| GABINETE DO PREFEITO | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 653613 | CARIMBO DE ESTOJO | UN | 30,00 | 3,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | ELETRO INDUSTRIAL MOTORES E ACIONAMENTOS LTDA | 18.364.042/0001-77 | 653813 | HASTE TERRA | UN | 36,41 | 5,00 | 182,05 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | ELETRO INDUSTRIAL MOTORES E ACIONAMENTOS LTDA | 18.364.042/0001-77 | 653813 | INJETOR | UN | 115,34 | 1,00 | 115,34 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | ELETRO INDUSTRIAL MOTORES E ACIONAMENTOS LTDA | 18.364.042/0001-77 | 653813 | QUADRO DE COMANDO | UN | 148,81 | 1,00 | 148,81 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | ELETRO INDUSTRIAL MOTORES E ACIONAMENTOS LTDA | 18.364.042/0001-77 | 653813 | MANOMETRO | UN | 31,80 | 1,00 | 31,80 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | ELETRO INDUSTRIAL MOTORES E ACIONAMENTOS LTDA | 18.364.042/0001-77 | 653813 | CABO COBRE | MT | 3,93 | 30,00 | 117,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 656113 | HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT) | GL | 5,00 | 160,00 | 800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 656113 | CERA LIQUIDA | LT | 1,75 | 60,00 | 105,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 656213 | HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT) | GL | 5,00 | 148,00 | 740,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 656213 | CERA LIQUIDA | LT | 1,75 | 576,00 | 1.008,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 656313 | HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT) | GL | 5,00 | 16,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 656413 | PONTEIRA 94648486 | PC | 76,36 | 2,00 | 152,71 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 656413 | PONTEIRA 94648487 | PC | 71,64 | 2,00 | 143,27 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 656413 | ALAVANCA 52259212 | PC | 207,33 | 1,00 | 207,33 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 656413 | CABO 94629727 | PC | 36,20 | 1,00 | 36,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 656413 | MANGUEIRA 94643090 | PC | 58,92 | 1,00 | 58,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 656413 | VEDADOR 94630963 | PC | 18,95 | 2,00 | 37,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA | 42.814.517/0001-64 | 656413 | TRAVA 94630965 | PC | 1,24 | 2,00 | 2,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 656513 | VALVULA FREIO A3454307381 | PC | 671,92 | 1,00 | 671,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 656913 | 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 | 656913 | PAPEL A4 210X297MM | PT | 10,00 | 200,00 | 2.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MALHAS E AVIAMENTOS ATIVA LTDA | 86.631.538/0001-10 | 657013 | LINHA P/COSTURA | UN | 7,00 | 3,00 | 21,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MALHAS E AVIAMENTOS ATIVA LTDA | 86.631.538/0001-10 | 657013 | FITA DE CETIM. | RL | 14,80 | 20,00 | 296,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MALHAS E AVIAMENTOS ATIVA LTDA | 86.631.538/0001-10 | 657013 | TECIDO | MT | 2,09 | 20,00 | 41,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 657113 | JARRA DE VIDRO P/ AGUA | UN | 16,90 | 2,00 | 33,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 657113 | XICARA P/ CAFE C/ALCA E PIRES | UN | 2,48 | 12,00 | 29,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 657113 | GARRAFA TERMICA | UN | 19,90 | 3,00 | 59,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 657113 | COPO VIDRO | UN | 1,32 | 12,00 | 15,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 657113 | PRATO DE VIDRO FUNDO | UN | 4,65 | 12,00 | 55,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 657113 | FAQUEIRO 24 Pc | UN | 18,90 | 2,00 | 37,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 657113 | REFRATARIO | UN | 12,90 | 3,00 | 38,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 657113 | REFRATARIO-1 | UN | 16,90 | 3,00 | 50,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 657113 | REFRATARIO-2 | UN | 32,90 | 2,00 | 65,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | FPM FABRICA DE PLACAS PARA DE MINAS LTDA. | 10.997.991/0001-82 | 657213 | PLACA P/ VEICULO | UN | 60,00 | 2,00 | 120,00 |



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

015/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA | 42.914.283/0001-27 | 657513 | CAPA | UN | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA | 42.914.283/0001-27 | 657513 | MANGUEIRA | UN | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | EDSON LUCIO AMARAL | 05.913.232/0001-54 | 657713 | SERVICO DE EMBUCHAMENTO | SV | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AILTON ALTINO DA SILVA | 66.368.853/0001-99 | 657813 | SERVICO EM RADIADOR | SV | 160,00 | 1,00 | 160,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ADRIANA GERALDA DA SILVA MENDONCA | 02.924.309/0001-01 | 657913 | BATERIA | UN | 330,00 | 2,00 | 660,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA | 42.914.283/0001-27 | 658013 | CAPA | UN | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA | 42.914.283/0001-27 | 658013 | MANGUEIRA | UN | 34,00 | 1,00 | 34,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA | 20.892.519/0001-39 | 660213 | CAL HIDRATADA P/PINTURA | SC | 4,20 | 2.800,00 | 11.760,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BIG PEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 02.315.804/0001-05 | 661913 | FORMULARIO CONTINUO | CX | 229,95 | 1,00 | 229,95 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 662113 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 662713 | LEITE CAMELADO | LT | 6,40 | 5,00 | 32,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 662713 | SALGADOS | UN | 0,65 | 500,00 | 325,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 662713 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 8,00 | 48,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 662713 | BOLOS | UN | 7,00 | 11,00 | 77,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 662713 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 11,00 | 220,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 667213 | ELETRODO 2.5 | KG | 14,70 | 20,00 | 294,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 667213 | ELETRODO 6013 3,25 | KG | 10,18 | 20,00 | 203,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 667213 | ELETRODO 7018 3,25 | KG | 11,45 | 20,00 | 229,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CARLOS ALBERTO P.AYRES BEZERRA | 26.026.054/0001-10 | 668613 | NALTREXONA HCL+BUPROPIONA | CP | 2,24 | 180,00 | 402,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 668713 | CARA DEDO | KG | 2,50 | 43,00 | 107,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 668713 | PIMENTAO VERDE | KG | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 668713 | ABOBORA | KG | 1,50 | 6,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 668713 | CEBOLA | KG | 1,50 | 6,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 668713 | CENOURA | KG | 1,20 | 6,00 | 7,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 668713 | BETERRABA | KG | 1,40 | 1,00 | 1,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 668713 | ALHO | KG | 11,00 | 5,00 | 55,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 668713 | BATATA | KG | 2,00 | 23,00 | 46,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 669413 | LEITE | LT | 1,90 | 1.216,00 | 2.310,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 669513 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 150,00 | 235,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 669513 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 10,00 | 140,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 669613 | FRANGO RESFRIADO | KG | 5,73 | 86,00 | 492,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 669613 | PERNIL TRASEIRO | KG | 6,00 | 154,00 | 924,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 669613 | CARNE BOVINA | KG | 6,79 | 153,00 | 1.038,87 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA | 09.553.845/0001-89 | 669713 | FRANGO PICADO COXA/CONTRA COXA | KG | 3,99 | 303,00 | 1.208,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA | 09.553.845/0001-89 | 669713 | OVOS TIPO A | DZ | 3,50 | 153,00 | 535,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 669813 | PAO P/CACHORRO QUENTE' | KG | 10,30 | 227,50 | 2.343,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 669813 | PAO DE SAL. | KG | 9,00 | 240,00 | 2.160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | QUALY CARNE LTDA | 09.310.031/0001-13 | 669913 | CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM) | KG | 7,80 | 152,00 | 1.185,60 |



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

016/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | CARA DEDO | KG | 2,50 | 45,00 | 112,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | MANDIOCA | KG | 2,20 | 96,00 | 211,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | ABOBORA | KG | 1,50 | 51,00 | 76,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | LARANJA | KG | 1,20 | 132,00 | 158,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | CEBOLA | KG | 1,50 | 35,00 | 52,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | CENOURA | KG | 1,20 | 75,00 | 90,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | BETERRABA | KG | 1,40 | 45,00 | 63,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | REPOLHO | KG | 1,20 | 50,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | TOMATE | KG | 1,50 | 115,00 | 172,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | ALHO | KG | 11,00 | 17,50 | 192,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | MACA NACIONAL | KG | 3,50 | 165,00 | 577,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | MELANCIA | KG | 1,20 | 136,00 | 163,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | MAMAO | KG | 1,50 | 154,00 | 231,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | BANANA PRATA | KG | 1,80 | 274,00 | 493,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | LIMAO | KG | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 670113 | BATATA | KG | 2,00 | 120,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 670413 | LEITE | LT | 1,90 | 129,00 | 245,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 670413 | QUEIJO | KG | 18,55 | 4,00 | 74,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 670813 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 35,00 | 54,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 671113 | FRANGO RESFRIADO | KG | 5,73 | 18,00 | 103,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 671113 | CARNE BOVINA | KG | 6,79 | 9,00 | 61,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA | 09.553.845/0001-89 | 671213 | OVOS TIPO A | DZ | 3,50 | 16,00 | 56,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 671313 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 671313 | BOLOS | UN | 7,00 | 1,00 | 7,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 671313 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 671413 | PAO DE SAL. | KG | 9,00 | 47,50 | 427,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 671513 | LARANJA | KG | 1,20 | 70,00 | 84,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 671513 | CEBOLA | KG | 1,50 | 10,00 | 15,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 671513 | CENOURA | KG | 1,20 | 2,00 | 2,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 671513 | TOMATE | KG | 1,50 | 12,50 | 18,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 671513 | ALHO | KG | 11,00 | 2,50 | 27,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 671513 | MELANCIA | KG | 1,20 | 75,00 | 90,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 671513 | MAMAO | KG | 1,50 | 40,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 671513 | BANANA PRATA | KG | 1,80 | 80,00 | 144,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 672213 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 40,00 | 62,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 672213 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 20,00 | 280,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 672513 | KIT P/LANCHE INDIVIDUAL 1 | UN | 8,00 | 35,00 | 280,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 673013 | CILINDRO DE OXIGENIO | UN | 70,00 | 8,00 | 560,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 673013 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 12,50 | 110,00 | 1.375,00 |



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

017/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 673113 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 12,50 | 514,00 | 6.425,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OPA OXIGENIO LTDA | 01.905.638/0001-34 | 673213 | OXIGENIO MEDICINAL | M3 | 12,50 | 20,00 | 250,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | QUALY CARNE LTDA | 09.310.031/0001-13 | 673413 | CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM) | KG | 7,80 | 120,00 | 936,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 673513 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 4,00 | 141,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 673613 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 2,00 | 70,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 673713 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 1,00 | 35,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 673813 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 673913 | PAO P/CACHORRO QUENTE' | KG | 10,30 | 6,00 | 61,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 673913 | PAO DE SAL. | KG | 9,00 | 10,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 674013 | 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 | 674113 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 5,00 | 675,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BANNER SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 10.016.007/0001-55 | 674213 | TANOURA | UN | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 674313 | BESSOURA DE METAL GRANDE | UN | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 674313 | EMBORRACHADO E.V.A | UN | 0,92 | 100,00 | 92,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 674513 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 55,00 | 1,00 | 55,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 674613 | LARANJA | KG | 1,20 | 30,00 | 36,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 674613 | MACA NACIONAL | KG | 3,50 | 30,00 | 105,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 674613 | MAMAO | KG | 1,50 | 34,00 | 51,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 674613 | BANANA PRATA | KG | 1,80 | 58,00 | 104,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 674813 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 40,00 | 62,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 674813 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 50,00 | 700,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 674913 | LEITE | LT | 1,90 | 96,00 | 182,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 675013 | CARA DEDO | KG | 2,50 | 60,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 675013 | ABOBORA HIBRIDA | KG | 1,50 | 50,00 | 75,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 675013 | ABOBORA | KG | 1,50 | 50,00 | 75,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 675013 | CEBOLA | KG | 1,50 | 5,00 | 7,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 675013 | CENOURA | KG | 1,20 | 30,00 | 36,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 675013 | BETERRABA | KG | 1,40 | 20,00 | 28,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 675013 | REPOLHO | KG | 1,20 | 50,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 675013 | TOMATE | KG | 1,50 | 50,00 | 75,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 675013 | BATATA | KG | 2,00 | 80,00 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA | 09.553.845/0001-89 | 675313 | OVOS TIPO A | DZ | 3,50 | 26,00 | 91,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 675613 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 5,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 675613 | BOLOS | UN | 7,00 | 8,00 | 56,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 675613 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 4,00 | 80,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 676913 | LEITE | LT | 1,90 | 276,00 | 524,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 677013 | CARA DEDO | KG | 2,50 | 120,00 | 300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 677013 | ABOBORA HIBRIDA | KG | 1,50 | 100,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 677013 | ABOBORA | KG | 1,50 | 100,00 | 150,00 |



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

018/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 677013 | CEBOLA | KG | 1,50 | 10,00 | 15,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 677013 | CENOURA | KG | 1,20 | 60,00 | 72,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 677013 | BETERRABA | KG | 1,40 | 40,00 | 56,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 677013 | REPOLHO | KG | 1,20 | 100,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 677013 | TOMATE | KG | 1,50 | 100,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 677013 | BATATA | KG | 2,00 | 160,00 | 320,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 677113 | TRENA' | UN | 66,65 | 2,00 | 133,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 677113 | TRENA DE FIBRA DE VIDRO 30M | UN | 43,00 | 2,00 | 86,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO MARTINS E FILHO LTDA | 20.134.508/0001-90 | 677413 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE | RL | 3,41 | 8,00 | 27,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO MARTINS E FILHO LTDA | 20.134.508/0001-90 | 677413 | SACO PLSTICO TRANSP. | RL | 3,50 | 16,00 | 56,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 678113 | MASSA PARA MODELAR | CX | 1,90 | 30,00 | 57,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 01.866.914/0001-00 | 678113 | FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS | UN | 2,38 | 52,00 | 123,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 678813 | TINTA GUACHE 250ML | UN | 1,80 | 40,00 | 72,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 678813 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | UN | 0,42 | 100,00 | 42,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 678813 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | UN | 0,41 | 200,00 | 82,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 678813 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | UN | 0,42 | 100,00 | 42,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 678913 | LAPIS DE COR | CX | 2,56 | 20,00 | 51,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 678913 | PINCEL ATOMICO PRETO | CX | 11,15 | 3,00 | 33,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 678913 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | UN | 1,20 | 24,00 | 28,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | 38.467.627/0001-20 | 678913 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | RL | 38,00 | 3,00 | 114,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 679013 | PAPEL SULFITE A4 | PT | 2,15 | 400,00 | 860,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 679113 | VASSOURA PIACAVAL | UN | 7,13 | 21,00 | 149,73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 679113 | VASSOURA DE PELO | UN | 3,68 | 15,00 | 55,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 679113 | BUCHA DE COZINHA | UN | 0,35 | 400,00 | 140,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 679113 | SABAO EM BARRA 200G | UN | 2,90 | 200,00 | 580,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 679113 | SABAO EM PO | KG | 2,90 | 50,00 | 145,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL VENER LTDA | 65.353.401/0001-70 | 679113 | PANO DE CHAO | UN | 1,60 | 100,00 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 679213 | PAPEL TOALHA 23X22 CM | PT | 9,00 | 200,00 | 1.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 679213 | VASSOURA DE COQUEIRO | UN | 4,75 | 20,00 | 95,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 679213 | SACO DE LIXO 15 LITROS | PT | 0,97 | 15,00 | 14,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 679213 | ESPONJA DE ACO. | PT | 0,84 | 100,00 | 84,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 679313 | CERA LIQUIDA | LT | 1,75 | 50,00 | 87,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 679413 | PAPEL HIGIENICO 30M10CM | FD | 39,66 | 100,00 | 3.966,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 679513 | SACO DE LIXO 50 LITROS | PT | 1,04 | 100,00 | 104,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 679513 | SACO DE LIXO 100 LITROS | PT | 0,92 | 200,00 | 184,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | 679613 | RODO 40CM | UN | 3,05 | 10,00 | 30,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 679813 | LEITE | LT | 1,90 | 12,00 | 22,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 679813 | QUEIJO | KG | 18,55 | 2,00 | 37,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 679913 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 5,00 | 7,85 |



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

019/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 679913 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 3,00 | 42,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 680013 | FRANGO RESFRIADO | KG | 5,73 | 2,00 | 11,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 680013 | PERNIL TRASEIRO | KG | 6,00 | 4,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA | 09.553.845/0001-89 | 680113 | FRANGO PICADO COXA/CONTRA COXA | KG | 3,99 | 2,00 | 7,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA | 09.553.845/0001-89 | 680113 | OVOS TIPO A | DZ | 3,50 | 1,00 | 3,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 680213 | LARANJA | KG | 1,20 | 3,00 | 3,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 680213 | CEBOLA | KG | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 680213 | TOMATE | KG | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 680213 | MACA NACIONAL | KG | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 680213 | MAMAO | KG | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 680213 | ABACAXI | UN | 2,80 | 2,00 | 5,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 680213 | BANANA PRATA | KG | 1,80 | 3,00 | 5,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 680213 | BATATA | KG | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AIRTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 04.143.784/0001-68 | 680513 | MACACO HIDRAULICO 2 T | UN | 52,00 | 1,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AIRTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 04.143.784/0001-68 | 680513 | MACACO HIDRAULICO 3 T | UN | 62,00 | 1,00 | 62,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | AIRTEC COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 04.143.784/0001-68 | 680513 | MACACO HIDRAULICO 6 T | UN | 81,00 | 4,00 | 324,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 680613 | CHAVE DE RODA 27/30 MM | PC | 56,00 | 3,00 | 168,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROESTE FERRAMENTAS E COMERCIO LTDA | 23.219.066/0001-72 | 680613 | CHAVE DE RODA 19 MM 17MM | PC | 17,00 | 1,00 | 17,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 680713 | SALGADOS | UN | 0,65 | 500,00 | 325,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 680713 | SUCOS | UN | 2,00 | 180,00 | 360,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 680713 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 680713 | BOLOS | UN | 7,00 | 10,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 680713 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 20,00 | 400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 680813 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 2,00 | 21,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 680913 | PNEU 185/ R 14 "C" NOVO | UN | 279,50 | 4,00 | 1.118,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME | 11.060.699/0001-00 | 681013 | CARTUCHO IMPRESSORA HP 840C | UN | 139,90 | 2,00 | 279,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 681113 | CARTUCHO HP 92 | UN | 35,00 | 3,00 | 105,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 681113 | CARTUCHO HP 93 | UN | 39,00 | 2,00 | 78,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 681113 | CARTUCHO HP C6625A | UN | 61,30 | 2,00 | 122,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 681113 | FITA EPSON S015335 | UN | 12,90 | 3,00 | 38,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEG, DESENV. RURAL E M.AMBIENTE | MACOVAN IND. E COM. ARTEFATOS CIMENTO LTDA | 00.517.281/0001-54 | 682013 | TUMULOS DE CONCRETO | UN | 495,00 | 20,00 | 9.900,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | 65.186.835/0001-23 | 682113 | GUARDANAPO DE PAPEL | PT | 0,49 | 20,00 | 9,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 682213 | LUVA DE BORRACHA TAM. P | PR | 3,49 | 4,00 | 13,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 682213 | LUVA DE BORRACHA TAM. G | PR | 3,69 | 3,00 | 11,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 682313 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 55,00 | 1,00 | 55,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 682413 | LEITE | LT | 1,90 | 217,00 | 412,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 682513 | LEITE | LT | 1,90 | 345,00 | 655,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 682613 | LEITE | LT | 1,90 | 124,00 | 235,60 |



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

020/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------|---|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 682713 | LEITE | LT | 1,90 | 92,00 | 174,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 682813 | CARNE BOVINA | KG | 6,79 | 40,00 | 271,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | CARA DEDO | KG | 2,50 | 20,00 | 50,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | JILO | KG | 2,50 | 5,00 | 12,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | MANDIOCA | KG | 2,20 | 20,00 | 44,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | QUIABO | KG | 3,50 | 5,00 | 17,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | MANGA | KG | 3,00 | 30,00 | 90,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | ABOBORA | KG | 1,50 | 20,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | LARANJA | KG | 1,20 | 35,00 | 42,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | CEBOLA | KG | 1,50 | 15,00 | 22,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | CENOURA | KG | 1,20 | 20,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | BETERRABA | KG | 1,40 | 15,00 | 21,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | CHUCHU | KG | 1,20 | 20,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | REPOLHO | KG | 1,20 | 20,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | TOMATE | KG | 1,50 | 15,00 | 22,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | ALHO | KG | 11,00 | 1,00 | 11,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | MACA NACIONAL | KG | 3,50 | 15,00 | 52,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | MAMAO | KG | 1,50 | 30,00 | 45,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | ABACAXI | UN | 2,80 | 20,00 | 56,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | BANANA PRATA | KG | 1,80 | 30,00 | 54,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | LIMAO | KG | 2,00 | 30,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | ALFACE | PS | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 683113 | BATATA | KG | 2,00 | 45,00 | 90,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 683213 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 217,00 | 1.953,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 683313 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 218,50 | 1.966,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 683413 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 18,60 | 167,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 683513 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 46,00 | 414,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 685913 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 07.407.693/0001-80 | 688313 | FRAGMENTADOR DE PAPEL | UN | 119,98 | 2,00 | 239,95 |
| GABINETE DO PREFEITO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA | 18.814.376/0001-03 | 688413 | PAPEL TOALHA 23X22 CM | PT | 2,60 | 4,00 | 10,40 |
| GABINETE DO PREFEITO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA | 18.814.376/0001-03 | 688413 | GUARDANAPO DE PAPEL | PT | 4,70 | 10,00 | 47,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 688513 | PERFILADO BORRACHA 1327095080 | PC | 67,41 | 1,00 | 67,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 688513 | PARA-BRISA 1324605080 | PC | 453,47 | 1,00 | 453,47 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 688613 | BOMBA COMB. A6120700101 | PC | 2.419,15 | 1,00 | 2.419,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME | 14.882.531/0001-60 | 688613 | CORREIA DENTADA A0149970492 | PC | 76,77 | 1,00 | 76,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 688713 | FAROL 51799628 | PC | 178,45 | 1,00 | 178,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 688713 | CABO COMANDO 71729169 | PC | 449,88 | 1,00 | 449,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 688713 | RECOBRIMENTO 100166424 | PC | 64,69 | 1,00 | 64,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 688713 | TIRANTE ELASTICO 50004660 | PC | 2,14 | 2,00 | 4,28 |



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

021/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 688713 | CABO COMANDO 71719810 | PC | 449,88 | 1,00 | 449,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 688813 | PAINEL TRAS. 237/813273/2/CTR | PC | 46,48 | 1,00 | 46,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 688813 | VEDACAO 237/829105/1/CTR | PC | 310,01 | 1,00 | 310,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 97.542.691/0001-97 | 688813 | VIDRO TRAS. 211/845501/ZA/ | PC | 48,12 | 1,00 | 48,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 688913 | MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI | UN | 7,00 | 94,00 | 658,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 689113 | MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI | UN | 7,00 | 70,00 | 490,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 689113 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 117,00 | 1.285,83 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 689313 | MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI | UN | 7,00 | 39,00 | 273,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 689313 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 116,00 | 1.274,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 690513 | COPO DESC.200ML | PT | 2,40 | 300,00 | 720,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 691013 | LUVA DE BORRACHA TAM. M | PR | 3,55 | 33,00 | 117,15 |
| GABINETE DO PREFEITO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 692113 | SUCO | CX | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 692113 | SALGADOS | UN | 0,65 | 384,00 | 249,60 |
| GABINETE DO PREFEITO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 692113 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 19,00 | 380,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AB PNEUS LTDA-EPP | 05.921.188/0001-24 | 692913 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 693313 | 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 | 693413 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 6,00 | 212,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 693513 | 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 | 693613 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 6,00 | 31,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 693713 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 23,00 | 119,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SAME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 38.587.978/0001-74 | 693813 | VASO SANITARIO COMUM | UN | 89,00 | 1,00 | 89,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 693913 | MASCARA DESCARTAVEL N95 - S | UN | 2,50 | 100,00 | 250,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 693913 | PARASITOFILTRO - S | UN | 0,49 | 3.000,00 | 1.482,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | ESPARADRAPO 10 CM - S | RL | 6,92 | 500,00 | 3.461,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | 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 | 694013 | ESPECULO M - S | UN | 0,54 | 200,00 | 108,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | ESPECULO G - S | UN | 2,64 | 100,00 | 264,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | LUVA PROCEDIMENTO G - S | CX | 14,16 | 100,00 | 1.416,15 |



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

022/031

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: Setembro 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 | 694013 | SCALP 21 - S | UN | 2,25 | 100,00 | 225,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SCALP 23 - S | UN | 2,25 | 100,00 | 225,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SERINGA 20 ML - S | UN | 1,45 | 2.000,00 | 2.895,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | 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 | 694013 | SONDA NASOGASTRICA LONGA 8 - S | UN | 3,22 | 50,00 | 161,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SONDA NASOGASTRICA 12 LONGA- S | UN | 3,50 | 50,00 | 174,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SONDA NASOGASTRICA 16 LONGA -S | UN | 4,09 | 50,00 | 204,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SONDA NASOGASTRICA LONGA 18- S | UN | 4,48 | 50,00 | 224,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SONDA URETRAL 8 - S | UN | 2,56 | 500,00 | 1.277,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SONDA URETRAL 10 - S | UN | 2,60 | 500,00 | 1.299,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | 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 | 694013 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML-S | UN | 1,40 | 8.000,00 | 11.203,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SERINGA 10 ML - S | UN | 2,36 | 1.000,00 | 2.360,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | AGULHA DESCARTAVEL 13X3 - S | UN | 0,22 | 5.000,00 | 1.085,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | AGULHA DESCARTAVEL 25X7 - S | CX | 21,71 | 40,00 | 868,57 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | 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 | 694013 | ALCOOL 70% - S | LT | 2,84 | 300,00 | 850,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | ATADURA DE CREPE 6CM -S | PT | 10,23 | 150,00 | 1.535,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | ATADURA DE CREPE 12 CM - S | PT | 20,47 | 400,00 | 8.187,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | ATADURA DE CREPE 15 CM - S | PT | 25,57 | 400,00 | 10.226,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | LAMINA DE BISTURI 11 - S | CX | 74,89 | 1,00 | 74,89 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | LAMINA DE BISTURI 12 - S | CX | 74,89 | 1,00 | 74,89 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | LAMINA DE BISTURI 15 | CX | 74,89 | 1,00 | 74,89 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | LAMINA DE BISTURI 21 | CX | 74,89 | 1,00 | 74,89 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | LUVA PROCEDIMENTO G- VINIL - S | CX | 7,87 | 20,00 | 157,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | 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 | 694013 | SCALP 25 - S | UN | 2,25 | 100,00 | 225,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SERINGA 1 ML C/AGULHA 8X0,3-S | UN | 0,69 | 10.000,00 | 6.923,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | SONDA URETRAL 16 - S | UN | 3,02 | 50,00 | 151,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SONDA URETRAL 18 - S | UN | 3,02 | 50,00 | 151,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SONDA NASOGASTRICA LONGA 10-S | UN | 3,37 | 50,00 | 168,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SONDA NASOGASTRICA LONGA 14-S | UN | 3,50 | 50,00 | 174,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SONDA NASOGASTRICA LONGA 20-S | UN | 5,09 | 50,00 | 254,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML-S | UN | 1,17 | 1.000,00 | 1.167,50 |



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

023/031

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: Setembro 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 | 694013 | 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 | 694013 | PAPEL P/ESTERILIZACAO 200MM-S | UN | 95,00 | 8,00 | 760,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.889.013/0001-14 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694013 | 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 | 694113 | PAPEL PAA ECG - S | RL | 10,17 | 300,00 | 3.051,33 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 694913 | PAPEL A3 297X420MM | PT | 22,60 | 30,00 | 678,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 694913 | PAPEL A4 210X297MM | PT | 10,00 | 240,00 | 2.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 694913 | PAPEL SULFITE A4 | PT | 2,15 | 300,00 | 645,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 695513 | PAPEL A4 210X297MM | PT | 10,00 | 110,00 | 1.100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 695613 | PAPEL A4 210X297MM | PT | 10,00 | 500,00 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 695613 | PAPEL SULFITE A4 | PT | 2,15 | 320,00 | 688,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 695713 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 695913 | HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT) | GL | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 696013 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 1.014,00 | 11.143,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 696213 | SUCOS EM GERAL | LT | 5,00 | 14,00 | 70,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUTO CECILIA LTDA-FILIAL | 20.901.039/0002-78 | 696813 | FILTRO COMB. 6QE/201511/C/ | UN | 16,67 | 1,00 | 16,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUTO CECILIA LTDA-FILIAL | 20.901.039/0002-78 | 696813 | ELEMENTO 5Z0/129620// | UN | 39,14 | 1,00 | 39,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUTO CECILIA LTDA-FILIAL | 20.901.039/0002-78 | 696813 | PARAFUSO N/908560/01/ | UN | 6,72 | 1,00 | 6,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUTO CECILIA LTDA-FILIAL | 20.901.039/0002-78 | 696813 | FILTRO OLEO 036/115561// | PC | 22,98 | 1,00 | 22,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUTO CECILIA LTDA-FILIAL | 20.901.039/0002-78 | 696813 | FILTRO 6Q0/820367/B/ | PC | 35,23 | 1,00 | 35,23 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUTO CECILIA LTDA-FILIAL | 20.901.039/0002-78 | 696813 | OLEO MOTOR G/052167/A4/ | UN | 40,72 | 4,00 | 162,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUTO CECILIA LTDA-FILIAL | 20.901.039/0002-78 | 696813 | LIMPADOR AR COND. STP/ST0710// | UN | 68,00 | 1,00 | 68,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUTO CECILIA LTDA-FILIAL | 20.901.039/0002-78 | 696813 | ADITIVO APR/020002/B/ | LT | 86,07 | 1,00 | 86,07 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | DEPOSITO PEDROSA LTDA ME | 17.535.675/0001-38 | 697713 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 58,00 | 10,00 | 580,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 697813 | ANEL VEDACAO | UN | 9,90 | 1,00 | 9,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 697813 | TUBO' | UN | 4,50 | 1,00 | 4,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 697813 | PARAFUSO | UN | 1,25 | 2,00 | 2,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 697813 | TUBO | UN | 13,30 | 1,00 | 13,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 697913 | TORNEIRA | UN | 16,70 | 1,00 | 16,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 698013 | CARIMBO DE BORRACHA | UN | 12,00 | 5,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 702113 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 3,00 | 405,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 702313 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 5,00 | 675,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 702513 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 2,00 | 70,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 702613 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 6,00 | 212,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 702813 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 3,00 | 106,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS | 10.766.958/0001-41 | 704713 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 55,00 | 1,00 | 55,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA | 42.914.283/0001-27 | 704813 | MANGUEIRA. | UN | 21,00 | 1,00 | 21,00 |



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

024/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA | 42.914.283/0001-27 | 704813 | MANGUEIRA . | MT | 23,00 | 1,00 | 23,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA | 42.914.283/0001-27 | 704813 | CAPA | UN | 16,00 | 6,00 | 96,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA | 42.914.283/0001-27 | 704813 | MANGUEIRA | UN | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 704913 | GRAMPO | UN | 19,89 | 1,00 | 19,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 704913 | PORCA | UN | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 704913 | PARAFUSO | UN | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 705013 | ESPIGAO 12 MM X 7 CA | UN | 7,00 | 1,00 | 7,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 705013 | PARAFUSO | UN | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 705013 | MOLA | UN | 226,80 | 1,00 | 226,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 705313 | PINO SUPORTE DE MOLA | UN | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 705313 | GRAMPO 1/2 | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 705313 | BATENTE | UN | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 705313 | SERVICO DE SUPORTE | SV | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MINAS MOLAS MARTINS LTDA | 21.771.233/0001-68 | 705313 | SUPORTE | UN | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 705613 | BLOCO P/FORNEC. DE COMBUSTIVEL | BL | 2,95 | 200,00 | 590,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALSERTEC COM. SERVICOS DE MAT.ODONTOLOGICOS LTDA | 41.683.145/0001-11 | 705713 | TAMPA | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LUIDAR TINTAS LTDA | 22.397.806/0003-60 | 705813 | LIQUI-BASE | LA | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LUIDAR TINTAS LTDA | 22.397.806/0003-60 | 705813 | TRINCHA 2 1/2" | UN | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LUIDAR TINTAS LTDA | 22.397.806/0003-60 | 705813 | TINTA ACRILICA | LA | 160,00 | 2,00 | 320,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 710913 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 8,00 | 41,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 711113 | FRANGO RESFRIADO | KG | 5,73 | 741,00 | 4.245,93 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 711113 | PERNIL TRASEIRO | KG | 6,00 | 195,00 | 1.170,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 711113 | CARNE BOVINA | KG | 6,79 | 214,00 | 1.453,06 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 711213 | FRANGO RESFRIADO | KG | 5,73 | 274,00 | 1.570,02 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 711213 | PERNIL TRASEIRO | KG | 6,00 | 269,00 | 1.614,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 711213 | CARNE BOVINA | KG | 6,79 | 470,00 | 3.191,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 711313 | FRANGO RESFRIADO | KG | 5,73 | 683,50 | 3.916,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 711313 | PERNIL TRASEIRO | KG | 6,00 | 562,00 | 3.372,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 711313 | CARNE BOVINA | KG | 6,79 | 706,50 | 4.797,13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 711413 | FRANGO RESFRIADO | KG | 5,73 | 36,00 | 206,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 711413 | PERNIL TRASEIRO | KG | 6,00 | 27,00 | 162,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 711413 | CARNE BOVINA | KG | 6,79 | 36,00 | 244,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 711513 | SALGADOS | UN | 0,65 | 75,00 | 48,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 711813 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 711813 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | QUALY CARNE LTDA | 09.310.031/0001-13 | 711913 | CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM) | KG | 7,80 | 485,50 | 3.786,90 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 712413 | BOLOS | UN | 7,00 | 35,00 | 245,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 712413 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 13,00 | 260,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 712913 | PLAINA ELETRICA | UN | 475,00 | 1,00 | 475,00 |



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

025/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | CHAVE DE FENDA 5/16 X 6" | UN | 9,45 | 1,00 | 9,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | BROCA 1/2 | UN | 26,12 | 2,00 | 52,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | BROCA 5/16 ACO RAPIDO | UN | 9,45 | 2,00 | 18,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | FORMAO | UN | 12,00 | 2,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | MARTELO | UN | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | CHAVE DE FENDA | PC | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | BROCA 7/16 | UN | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | CHAVE DE FENDA-1 | PC | 5,56 | 1,00 | 5,56 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | FORMAO-1 | UN | 9,56 | 2,00 | 19,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | FORMAO-2 | UN | 9,56 | 2,00 | 19,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | FORMAO-3 | UN | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | FORMAO-4 | UN | 8,67 | 2,00 | 17,34 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | FORMAO-5 | UN | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | BROCA ACO 1 | JG | 24,00 | 2,00 | 48,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | CHAVE DE FENDA 1/4 X 4 | UN | 6,67 | 1,00 | 6,67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | BROCA VIDIA 14MM | UN | 31,00 | 6,00 | 186,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | ENXO MODELO FUSIL | UN | 38,56 | 2,00 | 77,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | CHAVE PHILIPS 1/8 X 5 | UN | 3,34 | 1,00 | 3,34 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | CHAVE PHILIPS 3/16 X 4 | UN | 4,45 | 1,00 | 4,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | CHAVE PHILIPS 5/16 X 5 | UN | 9,89 | 1,00 | 9,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | CHAVE PHILIPS 1/4 X 4 | UN | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | BROCA ACO | JG | 6,67 | 2,00 | 13,34 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | LAPIS DE CARPINTEIRO | UN | 1,50 | 60,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | SERROTE | UN | 40,00 | 2,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | ESQUADRO | UN | 15,45 | 2,00 | 30,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | BROCA 3/16 | UN | 4,89 | 2,00 | 9,78 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | CINTO DE SEGURANCA | JG | 65,56 | 2,00 | 131,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | CHAVE COMBINADA | JG | 81,00 | 1,00 | 81,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | CHAVE DE FENDA 1/8 X 4 | UN | 4,89 | 1,00 | 4,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | BROCA VIDIA 5MM | UN | 4,67 | 6,00 | 28,02 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | BROCA VIDIA 6MM | UN | 5,23 | 6,00 | 31,38 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | BROCA VIDIA 8MM | UN | 7,67 | 6,00 | 46,02 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | BROCA VIDIA 10MM | UN | 11,00 | 6,00 | 66,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 713013 | BROCA VIDIA 12MM | UN | 14,00 | 6,00 | 84,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 713113 | COPO DE ALUMINIO N 20 | UN | 25,90 | 1,00 | 25,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA | 08.223.284/0001-97 | 713113 | COPO DE ALUMINIO N. 18 | UN | 23,90 | 1,00 | 23,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BIG PEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 02.315.804/0001-05 | 713313 | CALCULADORA ELETRICA | UN | 474,95 | 1,00 | 474,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CASA DAS BATERIAS SHOCK LTDA | 25.436.429/0001-57 | 713413 | BATERIA | UN | 270,00 | 1,00 | 270,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 714413 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 77,00 | 846,23 |



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

026/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 714513 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 16,00 | 83,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 714613 | LEITE | LT | 1,90 | 2.822,00 | 5.361,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 714713 | LEITE | LT | 1,90 | 546,00 | 1.037,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 714813 | LEITE | LT | 1,90 | 2.692,00 | 5.114,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 714913 | LEITE | LT | 1,90 | 100,00 | 190,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 715013 | 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 | 715013 | PAO DE SAL. | KG | 9,00 | 172,00 | 1.548,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 715113 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 309,50 | 2.785,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 715213 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 15,00 | 135,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 715313 | PAO DE SAL. | KG | 9,00 | 72,50 | 652,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 715513 | ALHO | KG | 11,00 | 21,50 | 236,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 715513 | MACA NACIONAL | KG | 3,50 | 190,00 | 665,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 715513 | MAMAO | KG | 1,50 | 314,00 | 471,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 715513 | BATATA | KG | 2,00 | 1.098,00 | 2.196,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL | ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME | 20.931.200/0001-75 | 715613 | LAMPADA FLUORESCENTE | PC | 20,99 | 4,00 | 83,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 716413 | ALHO | KG | 11,00 | 51,50 | 566,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 716413 | MAMAO | KG | 1,50 | 1.135,00 | 1.702,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 716413 | BATATA | KG | 2,00 | 47,50 | 95,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA | JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | 12.163.117/0001-75 | 717013 | TONER PARA IMPRESSORA | UN | 259,00 | 1,00 | 259,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 717513 | ALHO | KG | 11,00 | 21,00 | 231,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 717513 | MACA NACIONAL | KG | 3,50 | 231,00 | 808,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 717513 | BATATA | KG | 2,00 | 198,50 | 397,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 717613 | ALHO | KG | 11,00 | 2,50 | 27,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 717613 | MAMAO | KG | 1,50 | 58,00 | 87,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 717613 | BATATA | KG | 2,00 | 1,50 | 3,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 71.251.029/0001-94 | 717813 | PAPEL A4 210X297MM | PT | 10,00 | 80,00 | 800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 718113 | GARRAFA TERMICA 05 LITROS | UN | 19,90 | 10,00 | 199,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 718213 | LEITE | LT | 1,90 | 210,00 | 399,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 718313 | LEITE | LT | 1,90 | 300,00 | 570,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 718413 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 5,00 | 177,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 718513 | LEITE | LT | 1,90 | 120,00 | 228,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 718613 | LEITE | LT | 1,90 | 80,00 | 152,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 718713 | LEITE | LT | 1,90 | 217,00 | 412,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 718913 | LEITE | LT | 1,90 | 315,00 | 598,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 719113 | LEITE | LT | 1,90 | 120,00 | 228,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA | 23.117.641/0001-26 | 719313 | LEITE | LT | 1,90 | 84,00 | 159,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 719513 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 210,00 | 1.890,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 719613 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 190,00 | 1.710,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 719713 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 30,00 | 270,00 |



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

027/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 719813 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 40,00 | 360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 719913 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 217,00 | 1.953,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 720013 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 199,50 | 1.795,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 720213 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 31,00 | 279,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 720313 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 42,00 | 378,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 720513 | CARNE BOVINA | KG | 6,79 | 32,00 | 217,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 721013 | CARNE BOVINA | KG | 6,79 | 40,00 | 271,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 722113 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 600,00 | 942,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 722113 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 57,00 | 798,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 722213 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 425,00 | 667,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 722213 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 57,00 | 798,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 722313 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 10,00 | 15,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 722313 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 5,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 722413 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 390,00 | 612,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 722413 | CAFE TORRADO MOIDO | KG | 14,00 | 53,00 | 742,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME | 13.845.380/0001-07 | 722513 | ACUCAR CRISTAL | KG | 1,57 | 50,00 | 78,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 722613 | ARCO DE SERRA | UN | 46,80 | 1,00 | 46,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA | 10.562.092/0001-57 | 722613 | ALICATE DE PRESSAO | UN | 31,00 | 1,00 | 31,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 723113 | CARIMBO DE ESTOJO | UN | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS | 19.807.676/0001-10 | 723113 | CARIMBO DE BORRACHA | UN | 12,00 | 12,00 | 144,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | OFICINA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 18.520.379/0001-26 | 723213 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | SV | 280,00 | 1,00 | 280,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | CARA DEDO | KG | 2,50 | 16,00 | 40,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | JILO | KG | 2,50 | 4,00 | 10,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | MANDIOCA | KG | 2,20 | 16,00 | 35,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | QUIABO | KG | 3,50 | 4,00 | 14,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | MANGA | KG | 3,00 | 24,00 | 72,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | ABOBORA | KG | 1,50 | 16,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | LARANJA | KG | 1,20 | 28,00 | 33,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | CEBOLA | KG | 1,50 | 12,00 | 18,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | CENOURA | KG | 1,20 | 16,00 | 19,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | BETERRABA | KG | 1,40 | 12,00 | 16,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | CHUCHU | KG | 1,20 | 16,00 | 19,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | REPOLHO | KG | 1,20 | 16,00 | 19,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | TOMATE | KG | 1,50 | 12,00 | 18,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | ALHO | KG | 11,00 | 1,00 | 11,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | MACA NACIONAL | KG | 3,50 | 12,00 | 42,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | MAMAO | KG | 1,50 | 24,00 | 36,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | ABACAXI | UN | 2,80 | 16,00 | 44,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | BANANA PRATA | KG | 1,80 | 24,00 | 43,20 |



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

028/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | LIMAO | KG | 2,00 | 24,00 | 48,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | ALFACE | PS | 1,00 | 24,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723413 | BATATA | KG | 2,00 | 36,00 | 72,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | CARA DEDO | KG | 2,50 | 20,00 | 50,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | JILO | KG | 2,50 | 5,00 | 12,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | MANDIOCA | KG | 2,20 | 20,00 | 44,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | QUIABO | KG | 3,50 | 5,00 | 17,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | MANGA | KG | 3,00 | 30,00 | 90,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | ABOBORA | KG | 1,50 | 20,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | LARANJA | KG | 1,20 | 35,00 | 42,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | CEBOLA | KG | 1,50 | 15,00 | 22,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | CENOURA | KG | 1,20 | 20,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | BETERRABA | KG | 1,40 | 15,00 | 21,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | CHUCHU | KG | 1,20 | 20,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | REPOLHO | KG | 1,20 | 20,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | TOMATE | KG | 1,50 | 15,00 | 22,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | ALHO | KG | 11,00 | 1,00 | 11,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | MACA NACIONAL | KG | 3,50 | 15,00 | 52,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | MAMAO | KG | 1,50 | 30,00 | 45,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | ABACAXI | UN | 2,80 | 20,00 | 56,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | BANANA PRATA | KG | 1,80 | 30,00 | 54,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | LIMAO | KG | 2,00 | 30,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | ALFACE | PS | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA | 08.188.755/0001-73 | 723513 | BATATA | KG | 2,00 | 45,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA | 09.553.845/0001-89 | 723613 | FRANGO PICADO COXA/CONTRA COXA | KG | 3,99 | 50,00 | 199,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA | 09.553.845/0001-89 | 723613 | OVOS TIPO A | DZ | 3,50 | 35,00 | 122,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 724413 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 300,00 | 3.297,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 724513 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 3,00 | 15,60 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | 17.263.096/0001-83 | 724613 | TUBO MARRON 85MM X 6M | UN | 88,69 | 10,00 | 886,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 724913 | PATE EM GERAL | KG | 20,00 | 5,75 | 115,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 724913 | SALGADOS | UN | 0,65 | 2.200,00 | 1.430,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 724913 | SANDUICHE | UN | 2,49 | 286,00 | 712,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 724913 | SUCOS EM GERAL | LT | 5,00 | 91,00 | 455,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 724913 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 11,00 | 66,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 724913 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 17,00 | 340,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MACOVAN IND.E COM.ARTEFATOS CIMENTO LTDA | 00.517.281/0001-54 | 725013 | MEIO FIO CONCRETO 80X35X12X10 | UN | 8,49 | 20,00 | 169,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14.773.538/0001-43 | 725113 | CIMENTO PORTLAND | SC | 20,50 | 5,00 | 102,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 725213 | SUCOS | UN | 2,00 | 180,00 | 360,00 |



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

029/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 725213 | CAFE LIQUIDO | LT | 6,00 | 18,00 | 108,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 725213 | BOLOS | UN | 7,00 | 10,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA. | 01.055.831/0001-23 | 725213 | BISCOITOS 1 | KG | 20,00 | 20,00 | 400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | DEPOSITO PEDROSA LTDA ME | 17.535.675/0001-38 | 725313 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 58,00 | 1,00 | 58,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOOK MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11.690.827/0001-90 | 725413 | CADEIRA GIRATORIA | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA | 64.263.049/0001-10 | 725513 | MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1 | UN | 10,99 | 2,00 | 21,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 725613 | BARRA DE ACO D. 10.0MM C/ 12M | UN | 30,30 | 160,00 | 4.848,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14.773.538/0001-43 | 725713 | CIMENTO PORTLAND | SC | 20,50 | 250,00 | 5.125,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | 41.672.791/0001-83 | 725813 | TUBO PVC 250MMX6M CLASSE 15 | UN | 199,00 | 3,00 | 597,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 726113 | AGUA MINERAL 20 LTS | GL | 5,20 | 114,00 | 592,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 726413 | POLPA DE FRUTA | PT | 9,90 | 96,00 | 950,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 726413 | POLPA DE FRUTA-1 | PT | 9,90 | 258,00 | 2.554,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 726413 | POLPA DE FRUTA-3 | PT | 9,90 | 49,00 | 485,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 726413 | POLPA DE FRUTA-4 | PT | 9,90 | 156,00 | 1.544,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 726413 | POLPA DE FRUTA-6 | PT | 9,90 | 47,00 | 465,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 727113 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 6,00 | 212,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 727213 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 9,00 | 318,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GAS PARAENSE LTDA | 16.697.138/0001-21 | 727313 | GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13 | UN | 35,40 | 3,00 | 106,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA. | 18.814.376/0004-48 | 727413 | GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45 | UN | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL | JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20.626.032/0001-04 | 727513 | TROFEU | UN | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME | 05.835.941/0001-69 | 727613 | TRANSFORMADOR 110/12V | UN | 21,60 | 1,00 | 21,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SAFOL IND.COM.E TRANSPORTES DE MOVEIS DE ACO LTDA | 20.666.095/0001-94 | 727713 | CANTONEIRA | UN | 11,02 | 8,00 | 88,17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 727813 | FUBA MIMOSO | PT | 1,13 | 20,00 | 22,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 727813 | FEIJAO CARIOQUINHA | PT | 3,30 | 40,00 | 132,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 727813 | MACARRAO TIPO PAI NOSSO C/OVOS | PT | 2,39 | 80,00 | 191,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 727813 | COLORIFICO | PT | 2,40 | 8,00 | 19,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 727813 | ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1 | PT | 9,18 | 13,00 | 119,34 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 727813 | OLEO DE SOJA | UN | 2,78 | 46,00 | 127,88 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 727813 | FARINHA DE MANDIOCA | KG | 3,88 | 20,00 | 77,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 727813 | SAL REFINADO | PT | 0,60 | 20,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 727813 | CHA MATE 200 G | CX | 3,31 | 10,00 | 33,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 727813 | MARGARINA CREMOSA | PE | 4,19 | 13,00 | 54,47 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | A3 DISTRIBUIDORA LTDA | 00.711.446/0001-24 | 728413 | PIRULITO | PT | 4,00 | 10,00 | 40,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | A3 DISTRIBUIDORA LTDA | 00.711.446/0001-24 | 728413 | BOMBOM | PT | 20,00 | 10,00 | 200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | A3 DISTRIBUIDORA LTDA | 00.711.446/0001-24 | 728413 | BALAS | PT | 3,70 | 10,00 | 37,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | A3 DISTRIBUIDORA LTDA | 00.711.446/0001-24 | 728413 | CHICLETE | PT | 2,75 | 10,00 | 27,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | A3 DISTRIBUIDORA LTDA | 00.711.446/0001-24 | 728413 | PIPOCA DOCE | FD | 7,30 | 10,00 | 73,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME | 11.060.699/0001-00 | 728513 | CARTUCHO HP COLOR LASER CE251A | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA | 09.318.050/0001-96 | 728613 | PAO DE SAL DE 50 G | KG | 9,00 | 12,40 | 111,60 |



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

030/031

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: Setembro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA | 07.176.255/0001-59 | 728813 | BOMBONA HIPOCLORITO DE SODIO | UN | 320,00 | 5,00 | 1.600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS | PT | 2,39 | 39,00 | 93,21 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | ALIMENTO ACHOCOLATADO | EB | 4,19 | 59,00 | 247,21 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | FERMENTO EM PO | LA | 3,50 | 6,00 | 21,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | ACUCAR MASCAVO | EB | 4,10 | 7,00 | 28,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA | EB | 3,20 | 8,00 | 25,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | SUCO CAJU | EB | 1,90 | 68,00 | 129,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | SUCOS | UN | 4,46 | 128,00 | 570,88 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | COMPOSTO ALIMENTAR | LA | 13,53 | 3,00 | 40,59 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | PRODUTOS A BASE DE ARROZ | LA | 7,99 | 10,00 | 79,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | PRODUTOS A BASE DE MILHO | LA | 7,99 | 22,00 | 175,78 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1 | PT | 9,18 | 57,00 | 523,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | OLEO DE SOJA | UN | 2,78 | 181,00 | 503,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | FARINHA DE MILHO | PT | 2,53 | 3,00 | 7,59 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | PT | 2,39 | 102,00 | 243,78 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | SAL REFINADO | PT | 0,60 | 57,00 | 34,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | VINAGRE | VD | 1,15 | 9,00 | 10,35 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | GELATINA EM PO | CX | 23,00 | 18,00 | 414,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | BISCOITO DOCE | CX | 73,20 | 9,00 | 658,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | EXTRATO DE TOMATE | LA | 2,53 | 103,00 | 260,59 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | MILHO VERDE | LA | 1,19 | 74,00 | 88,06 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | MACARRAO PICADO | PT | 2,39 | 168,00 | 401,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | BISCOITO DE COCO | CX | 73,20 | 6,00 | 439,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | COMPOSTO ALIMENTAR. | EB | 6,66 | 16,00 | 106,56 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | MARGARINA CREMOSA | PE | 4,19 | 119,00 | 498,61 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730113 | ROSQUINHA DE COCO | CX | 9,20 | 34,00 | 312,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS | PT | 2,39 | 20,00 | 47,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | MACARRAO TIPO PAI NOSSO C/OVOS | PT | 2,39 | 53,00 | 126,67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | ALIMENTO ACHOCOLATADO | EB | 4,19 | 40,00 | 167,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | FERMENTO EM PO | LA | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA | EB | 3,20 | 9,00 | 28,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | COLORIFICO | PT | 2,40 | 10,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | COCO RALADO ACUCARADO | EB | 1,35 | 33,00 | 44,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1 | PT | 9,18 | 59,00 | 541,62 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | OLEO DE SOJA | UN | 2,78 | 168,00 | 467,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | PT | 2,39 | 37,00 | 88,43 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | SAL REFINADO | PT | 0,60 | 59,00 | 35,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | VINAGRE | VD | 1,15 | 5,00 | 5,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | EXTRATO DE TOMATE | LA | 2,53 | 120,00 | 303,60 |



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

031/031

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: Setembro 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 | 730213 | MILHO VERDE | LA | 1,19 | 55,00 | 65,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | MOLHO DE SOJA | UN | 1,79 | 35,00 | 62,65 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | FARINHA DE AMIDO DE MILHO | CX | 2,89 | 23,00 | 66,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730213 | MARGARINA CREMOSA | PE | 4,19 | 10,00 | 41,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS | PT | 2,39 | 174,00 | 415,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | MACARRAO TIPO PAI NOSSO C/OVOS | PT | 2,39 | 64,00 | 152,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | ALIMENTO ACHOCOLATADO | EB | 4,19 | 44,00 | 184,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA | EB | 3,20 | 91,00 | 291,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | COLORIFICO | PT | 2,40 | 17,00 | 40,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | SUCOS | UN | 4,46 | 349,00 | 1.556,54 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | LEITE EM PO | PT | 6,58 | 217,00 | 1.427,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | AMENDOIM TORRADO | PT | 3,08 | 30,00 | 92,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | CANJICA BRANCA | PT | 2,05 | 85,00 | 174,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | COCO RALADO ACUCARADO | EB | 1,35 | 256,00 | 345,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1 | PT | 9,18 | 39,00 | 358,02 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | OLEO DE SOJA | UN | 2,78 | 178,00 | 494,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | SAL REFINADO | PT | 0,60 | 117,00 | 70,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | BISCOITO DOCE | CX | 73,20 | 17,00 | 1.244,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | EXTRATO DE TOMATE | LA | 2,53 | 333,00 | 842,49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | MILHO VERDE | LA | 1,19 | 242,00 | 287,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | MOLHO DE SOJA | UN | 1,79 | 88,00 | 157,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730313 | FARINHA DE AMIDO DE MILHO | CX | 2,89 | 193,00 | 557,77 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730513 | MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS | PT | 2,39 | 41,00 | 97,99 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730513 | COLORIFICO | PT | 2,40 | 3,00 | 7,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730513 | ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1 | PT | 9,18 | 7,00 | 64,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730513 | OLEO DE SOJA | UN | 2,78 | 25,00 | 69,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730513 | SAL REFINADO | PT | 0,60 | 5,00 | 3,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | 730513 | EXTRATO DE TOMATE | LA | 2,53 | 26,00 | 65,78 |
| Total da Compra | | | | | | | | 754.389,83 |