



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

001/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	11.060.699/0001-00	735113	CARTUCHO HP COLOR LASER CE251A	UN	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	11.060.699/0001-00	735113	CARTUCHO HP COLOR LASER CE250A	UN	256,00	1,00	256,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	798913	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	2,00	75,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	799113	PAPEL OFICIO 216X330MM	PT	11,48	100,00	1.148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	799113	PAPEL A4 210X297MM	PT	10,00	1.400,00	14.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	804113	COLHER P/ PEDREIRO	UN	9,50	2,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	804213	LAMINA DE SERRA	UN	3,90	3,00	11,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	804213	CORRENTE GALV.5MM	KG	13,60	70,00	952,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	41.937.665/0001-03	804313	FITA ZEBRADA PLASTICA	RL	5,45	50,00	272,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	804413	ALICATE DE PRESSAO N. 10	PC	13,92	1,00	13,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	804413	TRENA'	UN	5,78	1,00	5,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA	21.343.876/0001-00	804513	TALHADEIRA 1	UN	8,00	5,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA	21.343.876/0001-00	804513	PONTEIRO 1	UN	8,60	3,00	25,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA	21.343.876/0001-00	804513	METRO DE FIBRA	PC	9,60	3,00	28,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA	21.343.876/0001-00	804513	FITA PERFURADA DE ACO	MT	1,38	300,00	414,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA	21.343.876/0001-00	804513	PARAFUSO SEXTAVADO	UN	0,50	50,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA	21.343.876/0001-00	804513	PARAFUSO.	UN	0,50	50,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	807513	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	4,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	807613	VASSOURA PIACAVAL	UN	7,13	2,00	14,26
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	807613	VASSOURA DE PELO	UN	3,68	1,00	3,68
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	807613	SABAO LIQUIDO P/ MAOS	LT	3,65	5,00	18,25
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	807613	BALDE MEDIO C/ALCA	UN	3,13	4,00	12,52
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	807613	BUCHA DE COZINHA	UN	0,35	12,00	4,20
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	807613	SABAO EM BARRA 200G	UN	2,90	12,00	34,80
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	807613	SABAO EM PO	KG	2,90	6,00	17,40
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	807613	PANO DE CHAO	UN	1,60	12,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	807713	DESINFETANTE	LT	1,09	12,00	13,08
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	807713	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	18,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	807713	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	9,00	9,36
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	807813	RODO 40CM	UN	3,05	3,00	9,15
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	807813	ESCOVA DE ROUPAS	UN	1,29	2,00	2,58
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	807913	PANO DE PRATO	UN	1,60	3,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	807913	COPO DESC.200ML	PT	2,40	5,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	808013	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	9,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	808013	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	3,49	1,00	3,49
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	808013	PASTA PINHO	LT	1,79	10,00	17,90
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	808013	PA PARA LIXO	UN	2,14	1,00	2,14
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	808013	ESPONJA DE ACO.	PT	0,84	8,00	6,72
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	808113	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	10,00	396,60



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

002/040

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: Novembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808213	VASSOURA PIACAVAL	UN	7,13	12,00	85,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808213	VASSOURA DE PELO	UN	3,68	5,00	18,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808213	SABAO LIQUIDO P/ MAOS	LT	3,65	48,00	175,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808213	BALDE MEDIO C/ALCA	UN	3,13	10,00	31,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808213	GORRO DESCARTAVEL.	PT	5,94	10,00	59,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808213	BUCHA DE COZINHA	UN	0,35	60,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808213	SABAO EM BARRA 200G	UN	2,90	36,00	104,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808213	SABAO EM PO	KG	2,90	30,00	87,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808213	PANO DE CHAO	UN	1,60	48,00	76,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	808313	RODO 40CM	UN	3,05	18,00	54,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	808313	RODO 60CM	UN	5,30	6,00	31,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	808313	ESCOVA DE ROUPAS	UN	1,29	6,00	7,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	808413	PAPEL TOALHA 23X22 CM	PT	9,00	40,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	808413	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	18,00	21,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	808413	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	3,49	6,00	20,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	808413	PASTA PINHO	LT	1,79	40,00	71,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	808413	GUARDANAPO DE PAPEL	PT	0,49	20,00	9,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	808413	PA PARA LIXO	UN	2,14	5,00	10,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	808413	ESPONJA DE ACO.	PT	0,84	50,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	808513	AGUA SANITARIA	LT	0,79	36,00	28,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	808513	DESINFETANTE	LT	1,09	36,00	39,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	808513	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	36,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	808513	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	30,00	31,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	808613	SACO DE LIXO 50 LITROS	PT	1,04	20,00	20,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	808613	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	0,92	30,00	27,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	808713	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	18,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	808813	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	25,00	991,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808913	VASSOURA PIACAVAL	UN	7,13	3,00	21,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808913	VASSOURA DE PELO	UN	3,68	1,00	3,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808913	SABAO LIQUIDO P/ MAOS	LT	3,65	6,00	21,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808913	BALDE MEDIO C/ALCA	UN	3,13	2,00	6,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808913	GORRO DESCARTAVEL.	PT	5,94	3,00	17,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808913	BUCHA DE COZINHA	UN	0,35	12,00	4,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	808913	SABAO EM PO	KG	2,90	6,00	17,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	809013	PAPEL TOALHA 23X22 CM	PT	9,00	6,00	54,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	809013	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	6,00	7,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	809013	PASTA PINHO	LT	1,79	6,00	10,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	809013	GUARDANAPO DE PAPEL	PT	0,49	10,00	4,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	809013	PA PARA LIXO	UN	2,14	2,00	4,28



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

003/040

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: Novembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	809013	ESPONJA DE ACO.	PT	0,84	8,00	6,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	809113	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	4,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	809213	AGUA SANITARIA	LT	0,79	12,00	9,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	809213	DESINFETANTE	LT	1,09	12,00	13,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	809213	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	12,00	15,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	809313	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	6,00	237,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	809413	SACO DE LIXO 50 LITROS	PT	1,04	20,00	20,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	809413	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	0,92	20,00	18,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	809513	RODO 40CM	UN	3,05	2,00	6,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	809513	RODO 60CM	UN	5,30	1,00	5,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	809513	ESCOVA DE ROUPAS	UN	1,29	1,00	1,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	809513	MANGUEIRA	UN	58,90	1,00	58,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	810413	ESCOVA DE ROUPAS	UN	1,29	1,00	1,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	810513	AGUA SANITARIA	LT	0,79	1,00	0,79
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	810513	DESINFETANTE	LT	1,09	4,00	4,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	810513	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	4,00	5,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	810513	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	2,00	2,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	810613	PAPEL TOALHA 23X22 CM	PT	9,00	1,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	810613	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	1,00	1,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	810613	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	3,49	1,00	3,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	810613	FOSFORO EM PALITO	MC	1,40	1,00	1,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	810613	GUARDANAPO DE PAPEL	PT	0,49	1,00	0,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	810613	ESPONJA DE ACO.	PT	0,84	2,00	1,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	810713	SABAO LIQUIDO P/ MAOS	LT	3,65	6,00	21,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	810713	BUCHA DE COZINHA	UN	0,35	1,00	0,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	810713	SABAO EM BARRA 200G	UN	2,90	2,00	5,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	810713	SABAO EM PO	KG	2,90	1,00	2,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	810713	PANO DE CHAO	UN	1,60	1,00	1,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	810913	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	2,00	79,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	811213	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	0,92	1,00	0,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	811413	PANO DE PRATO	UN	1,60	18,00	28,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	811413	COPO DESC.200ML	PT	2,40	300,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	811813	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	811813	COLORIFICO	PT	2,40	8,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.773.538/0001-43	811913	CIMENTO PORTLAND	SC	20,50	180,00	3.690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DEPOSITO PEDROSA LTDA ME	17.535.675/0001-38	812013	AREIA GROSSA LAVADA	M3	58,00	35,00	2.030,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	812113	TABUAS	UN	18,30	20,00	366,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	812113	ARAME PARA ARMACAO	KG	6,80	10,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	812113	ARAME PARA FORMA	KG	6,45	10,00	64,50



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

004/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	812113	BARRA DE ACO D. 4.2 MM 12MT	UN	5,59	50,00	279,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	812613	FUBA MIMOSO	PT	1,13	20,00	22,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	812613	MACARRAO TALHARIM C/ OVOS	PT	2,97	150,00	445,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	812613	FEIJAO CARIOQUINHA	PT	3,30	250,00	825,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	812613	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	9,18	75,00	688,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	812613	SAL REFINADO	PT	0,60	10,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	813013	COPO DESC.200ML	PT	2,40	60,00	144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	813313	SALGADOS	UN	0,65	125,00	81,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MACOVAN IND.E COM.ARTEFATOS CIMENTO LTDA	00.517.281/0001-54	813913	MANILHA DE CONCRETO 1000MM P&B	MT	195,00	11,00	2.145,00
GABINETE DO PREFEITO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	814113	PESSEGO	KG	10,00	0,50	5,00
GABINETE DO PREFEITO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	814113	MACA NACIONAL	KG	3,50	1,00	3,50
GABINETE DO PREFEITO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	814113	PERA	KG	6,00	0,50	3,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAVEPE PARA DE MINAS VEICULOS E PECAS LTDA	19.807.015/0001-94	815113	FILTRO OLEO	UN	18,23	1,00	18,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAVEPE PARA DE MINAS VEICULOS E PECAS LTDA	19.807.015/0001-94	815113	OLEO 5W30 SINTETICO	UN	32,20	3,00	96,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	815513	ESTOJO INOX - S	UN	295,08	1,00	295,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	815513	ESPECULO NASAL ADULTO - S	UN	133,77	7,00	936,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	815513	ESPECULO NASAL INFANTIL - S	UN	133,77	3,00	401,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	815513	CURETA DE CERUMEN - S	UN	62,95	2,00	125,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	815513	CONECTOR P/PONTA ASPIRACAO-S	UN	74,76	2,00	149,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	815513	CUBA RIM INOX - S	UN	116,07	2,00	232,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	815513	PINCA LUCAE BAIONETA - S	UN	59,02	2,00	118,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	815513	PINCA JACARE DELICADA - S	UN	629,52	1,00	629,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	815513	PINCA MOSQUITO RETA - S	UN	62,95	2,00	125,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	815513	PINCA ANATOMICA C/ DENTE - S	UN	33,44	2,00	66,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	815513	PINCA ANAT.DIS.SERRILHA - S	UN	33,44	2,00	66,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	815513	TESOURA IRIS RETA FF - S	UN	98,36	2,00	196,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	815513	TESOURA METZENBAUM RETA - S	UN	127,87	1,00	127,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	815613	EMBLEMA 735456780	PC	88,69	1,00	88,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	815713	LYRICA 75 MG	CO	3,13	756,00	2.366,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	815713	LYRICA 150 MG	CO	4,80	280,00	1.344,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	816013	RODO 40CM	UN	3,05	1,00	3,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	816013	RODO 60CM	UN	5,30	1,00	5,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	816013	ESCOVA DE ROUPAS	UN	1,29	1,00	1,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	816013	MANGUEIRA	UN	58,90	1,00	58,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME	20.931.200/0001-75	816113	FIO 2 X 1,5 MM	MT	1,04	100,00	104,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME	20.931.200/0001-75	816113	CANALETA SISTEMA X	UN	2,54	50,00	127,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME	20.931.200/0001-75	816113	TOMADA SISTEMA X	UN	4,84	30,00	145,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME	20.931.200/0001-75	816113	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	7,94	40,00	317,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	816213	PAPEL TOALHA 23X22 CM	PT	9,00	5,00	45,00



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

005/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	816213	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	1,00	1,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	816213	PASTA PINHO	LT	1,79	5,00	8,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	816213	GUARDANAPO DE PAPEL	PT	0,49	1,00	0,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	816213	PA PARA LIXO	UN	2,14	1,00	2,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	816213	ESPONJA DE ACO.	PT	0,84	5,00	4,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	816313	AGUA SANITARIA	LT	0,79	6,00	4,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	816313	DESINFETANTE	LT	1,09	1,00	1,09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	816313	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	6,00	7,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	816313	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	1,00	1,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	816413	VASSOURA PIACAIVA	UN	7,13	2,00	14,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	816413	VASSOURA DE PELO	UN	3,68	1,00	3,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	816413	SABAO LIQUIDO P/ MAOS	LT	3,65	5,00	18,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	816413	BALDE MEDIO C/ALCA	UN	3,13	1,00	3,13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	816413	BUCHA DE COZINHA	UN	0,35	7,00	2,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	816413	SABAO EM BARRA 200G	UN	2,90	6,00	17,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	816413	SABAO EM PO	KG	2,90	3,00	8,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	816413	PANO DE CHAO	UN	1,60	3,00	4,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	816513	COPO DESC.200ML	PT	2,40	3,00	7,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	816613	LUVA DE BORRACHA TAM. M	PR	3,55	2,00	7,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	816813	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	2,00	79,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	817013	LUVA DE BORRACHA TAM. P	PR	3,49	1,00	3,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	817113	LUVA DE BORRACHA TAM. P	PR	3,49	6,00	20,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	817113	LUVA DE BORRACHA TAM. M	PR	3,55	5,00	17,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	817413	TRINCHA 1"	UN	1,20	8,00	9,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	817413	TRINCHA 2 1/2"	UN	2,80	9,00	25,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	817413	ROLO DE LA 230MM	UN	11,55	5,00	57,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	817413	TRINCHA 1 1/2"	UN	1,75	5,00	8,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	817413	MASSA CORRIDA'	LA	42,00	2,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	817713	LIXA D'AGUA N 80	FL	0,81	10,00	8,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	817713	TINTA P/ PISO	LA	105,00	3,00	315,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEW MASTER TINTAS LTDA EPP	68.346.634/0005-68	817813	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	110,90	14,00	1.552,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEW MASTER TINTAS LTDA EPP	68.346.634/0005-68	817813	ESMALTE SINTETICO"	GL	36,49	12,00	437,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA	09.242.387/0002-48	817913	LIXA DE FERRO 50	UN	1,90	10,00	19,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA	09.242.387/0002-48	817913	GESSO ESTUQUE	KG	1,35	8,00	10,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA	09.242.387/0002-48	817913	AGUARRAZ 5 LTS	GL	36,80	4,00	147,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	ADRIANA GERALDA DA SILVA MENDONCA	02.924.309/0001-01	818213	BATERIA	UN	400,00	1,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	818613	CHAVE	UN	4,00	3,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	818713	PARAFUSO L30593	PC	65,94	4,00	263,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	818713	ARRUELA L30582	PC	8,42	4,00	33,68



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

006/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	818713	MOLA A13023	PC	60,11	4,00	240,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	818813	DISCO PRESSAO 2834557M2	PC	853,08	1,00	853,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	818813	ROLAMENTO EMB. 3001751X1	PC	151,84	1,00	151,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURALS PM LTDA	23.117.641/0001-26	819113	LEITE	LT	1,90	165,00	313,50
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	819713	BISCOITOS 1	KG	20,00	13,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA	JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS	19.807.676/0001-10	820113	CARIMBO DE ESTOJO	UN	14,57	7,00	102,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	820413	SALGADOS	UN	0,65	120,00	78,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	820513	SALGADOS	UN	0,65	182,00	118,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	820513	SUCOS EM GERAL	LT	5,00	2,00	10,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	820513	BISCOITOS 1	KG	20,00	2,27	45,40
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	MACOVAN IND.E COM.ARTEFATOS CIMENTO LTDA	00.517.281/0001-54	820613	TUMULOS DE CONCRETO	UN	495,00	20,00	9.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	820713	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	98,00	686,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	820813	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	75,00	525,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	820813	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	109,00	1.197,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	820913	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	1.071,00	11.770,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	821013	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	10,00	70,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	821013	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	150,00	1.648,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	821113	CILINDRO DE OXIGENIO	UN	70,00	7,00	490,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	821113	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	120,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	821213	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	781,00	9.762,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	821313	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29	UN	0,50	450,00	225,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	821313	BARRA DE ACO D. 8.0MM C/ 12M	UN	20,94	5,00	104,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	821313	ARAME PARA ARMACAO	KG	6,80	2,00	13,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	821313	ARGAMASSA	SC	24,40	10,00	244,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	821313	MADEIRITE	UN	40,00	10,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	07.407.693/0001-80	821513	QUADRO BRANCO	UN	189,95	3,00	569,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS	19.807.676/0001-10	821613	CARIMBO DE BORRACHA	UN	13,00	15,00	195,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CERAMICA PARAPUAN LTDA	23.117.286/0001-95	821813	TIJOLO CERAMICO FURADO14X19X29	UN	0,82	500,00	410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	821913	SANDUICHES	UN	2,80	75,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	821913	SUCOS	UN	2,00	75,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	822013	BARRA DE ACO D. 6.3MM C/ 12M	UN	12,95	3,00	38,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	822013	ARGAMASSA COLANTE	SC	14,50	10,00	145,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	822013	HASTE P/FIXAR TELHA	UN	0,50	100,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	822013	BARRA DE ACO D.5.0 MM C/12M	UN	7,93	5,00	39,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.773.538/0001-43	822113	CIMENTO PORTLAND	SC	20,50	40,00	820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	11.060.699/0001-00	822213	CARTUCHO IMPRESSORA HP 840C	UN	139,90	15,00	2.098,50
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	822313	BISCOITOS 1	KG	20,00	13,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	11.060.699/0001-00	822413	CARTUCHO IMPRESSORA HP 840C	UN	139,90	10,00	1.399,00



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

007/040

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: Novembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPOSITO PEDROSA LTDA ME	17.535.675/0001-38	822513	AREIA FINA	M3	77,80	5,00	389,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPOSITO PEDROSA LTDA ME	17.535.675/0001-38	822513	AREIA GROSSA LAVADA	M3	58,00	9,00	522,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA	19.398.452/0001-00	822613	PEDRA CALCADINHA	M3	68,00	1,00	68,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA	19.398.452/0001-00	822613	BRITA 0	M3	73,00	4,00	292,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	822713	TERMO INT APREENSAO	BL	14,50	5,00	72,50		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	822713	TERMO INTERD.APR.INUTILIZACAO	BL	14,50	5,00	72,50		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	822713	BOLETIM REC.GEOGRAFICO	BL	16,00	15,00	240,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	822713	NOTIFICACAO	BL	19,90	5,00	99,50		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	822713	DENUNCIA/SOLICITACAO	BL	6,45	50,00	322,50		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	822713	AUTO INFRACAO MOD.093	BL	18,80	5,00	94,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	822713	AUTO TERMO	BL	29,45	5,00	147,25		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	822713	TERMO COLETA AMOSTRAS/MOD100	BL	21,00	5,00	105,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	822813	RESUMO SEMANAL ENDOTOMOLOGICA	BL	15,00	10,00	150,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	822813	BOLETIM SUP.SEV.ANTIAEGYATI	BL	12,00	30,00	360,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	822813	PESQUISA LARVARIA	BL	16,00	15,00	240,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	822813	TRATAMENTO ANTI-VETORIAL	BL	11,00	80,00	880,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	823013	LEITE EM PO	PT	6,47	250,00	1.617,50		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	823113	LEITE SOJA,S/LACTOSE, BANANA	PE	11,60	60,00	696,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	823113	LEITE SOJA,S/LACTOSE, NATURAL	PE	13,89	120,00	1.666,80		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM. MEDIC. PROD.NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	823213	LEITE EM PO (CRIANÇas 0A6MESE)	PT	12,50	300,00	3.750,00		
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS	19.807.676/0001-10	824013	CARIMBO DE ESTOJO	UN	30,00	4,00	120,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS	19.807.676/0001-10	824013	CARIMBO DE BORRACHA	UN	12,00	12,00	144,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	824113	FILTRO GASOLINA	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	824113	CORRENTE P/ MOTO SERRA	UN	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	824113	MOLA DE EMBREAGEM	UN	6,00	1,00	6,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	824113	LIMITADOR DE ALTURA	UN	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	824113	EMBREAGEM.	UN	65,00	2,00	130,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	824113	ROLAMENTO	UN	15,00	4,00	60,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	824113	VELA DE IGNICAO	UN	15,00	6,00	90,00



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

008/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	824113	PARAFUSO	UN	6,00	1,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	825913	SALGADOS	UN	0,65	300,00	195,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	825913	SANDUICHE	UN	2,49	60,00	149,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	825913	BISCOITOS 1	KG	20,00	6,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	826313	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	9,18	3,00	27,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	826313	OLEO DE SOJA	UN	2,78	2,00	5,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	826313	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,88	10,00	38,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	826313	SAL REFINADO	PT	0,60	4,00	2,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	826313	VINAGRE	VD	1,15	3,00	3,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	826313	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,53	5,00	12,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	826413	PAO DE SAL.	KG	9,00	6,00	54,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	826513	PIMENTAO VERDE	KG	3,00	3,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	826513	LARANJA	KG	1,20	20,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	826513	CEBOLA	KG	1,50	10,00	15,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	826513	TOMATE	KG	1,50	10,00	15,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	826513	ALHO	KG	11,00	1,00	11,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	826513	MACA NACIONAL	KG	3,50	5,00	17,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	826513	MELANCIA	KG	1,20	20,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	826513	BANANA PRATA	KG	1,80	5,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	826513	BATATA	KG	2,00	10,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	QUALY CARNE LTDA	09.310.031/0001-13	826613	CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM)	KG	7,80	30,00	234,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	826713	FRANGO RESFRIADO	KG	8,88	12,00	106,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	826713	PERNIL TRASEIRO	KG	8,00	30,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	826713	CARNE BOVINA	KG	9,47	15,00	142,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	828013	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	55,00	1,00	55,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	828113	BUCHA.	UN	5,00	1,00	5,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	828113	SERVICO DE ARQUEACAO	SV	30,00	2,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	828113	BUCHA	UN	25,24	4,00	100,96
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	828413	DVD VIRGEM	UN	0,60	5,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	828413	GRAMPEADOR PEQUENO	UN	4,30	3,00	12,90
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	828413	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	CX	4,00	1,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	828413	PASTA PVC .	UN	2,00	5,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	828413	PASTA	UN	0,90	3,00	2,70
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	828413	PORTA CANETA EM ACRILICO	UN	5,40	3,00	16,20
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	828413	GRAMPO PASTA SUSPensa	CX	7,00	5,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	828413	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	UN	1,35	200,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	828513	SUCO DE ABACAXI	VD	2,45	20,00	49,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	828513	SUCOS	UN	4,46	10,00	44,60





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

009/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	828513	BISCOITO CREAM CRAKER	KG	9,20	5,00	46,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	828513	SUCO DE UVA	VD	3,25	20,00	65,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	828513	MARGARINA CREMOSA	PE	4,19	96,00	402,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	828613	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	50,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	828613	PANO MULTIUSO P/LIMPEZA	PT	1,80	150,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	828713	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	50,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	828713	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	PT	0,88	100,00	88,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	828713	PANO MULTIUSO P/LIMPEZA	PT	1,80	150,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	828813	CLIPS 8/0 CX.500G	CX	5,16	1,00	5,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	828913	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	50,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	828913	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	PT	0,88	200,00	176,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	828913	PASTA PINHO	LT	1,79	100,00	179,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	828913	VASSOURA PIACAVA 1	UN	5,20	10,00	52,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	828913	PANO MULTIUSO P/LIMPEZA	PT	1,80	50,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	828913	ESPONJA DE ACO.	PT	0,84	100,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	829013	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	UN	6,02	1,00	6,02
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	829013	PINCEL ATOMICO PRETO	CX	11,15	1,00	11,15
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	829013	CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER	UN	2,84	5,00	14,20
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	829013	LIVRO DE PONTO DIARIO	UN	8,02	2,00	16,04
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	829013	CARBONO	CX	14,00	1,00	14,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	829113	PASTA PINHO	LT	1,79	100,00	179,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	829113	VASSOURA PIACAVA 1	UN	5,20	10,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	829213	PAPEL A4 210X297MM	PT	10,00	250,00	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	829313	CANETA ESCRITA FINA AZUL UN.	UN	0,49	50,00	24,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	829313	GRAMPEADOR PEQUENO	UN	4,30	3,00	12,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	829313	PASTA DE PLASTICO OFICIO	UN	1,30	3,00	3,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	829313	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	CX	4,00	4,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	829313	ENVELOPE 250X353MM	UN	0,15	50,00	7,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	829313	PRANCHETA	UN	2,30	2,00	4,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	829313	PAPEL COLOR SET	UN	0,40	50,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	829313	CANETA ESCRITA FINA PRETA UN.	UN	0,49	15,00	7,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	829313	PAPEL CAMURCA	UN	0,45	50,00	22,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	829313	COLA BRANCA 90 GR.	CX	0,72	24,00	17,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	829413	PAPEL SEDA	FL	0,12	1.000,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	829513	DESINFETANTE	LT	1,09	200,00	218,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	829713	MANGUEIRA.	UN	7,70	1,00	7,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	829713	VALVULA PARA BOTIJAO	UN	23,00	2,00	46,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	829813	DESINFETANTE	LT	1,09	100,00	109,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	829813	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	50,00	62,50



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

010/040

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: Novembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	829913	DESINFETANTE	LT	1,09	100,00	109,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	829913	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	50,00	62,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	830013	LAPIS DE COR	CX	2,56	50,00	128,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	830013	CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER	UN	2,84	5,00	14,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	830013	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,18	144,00	25,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	830013	ESTILETE ESTREITO	UN	0,86	3,00	2,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830113	CLIPS 8/0 CX.500G	CX	5,16	1,00	5,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830113	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	830113	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	1,16	90,00	104,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830213	FITA ADESIVA COLORIDA	UN	0,53	500,00	265,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830213	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	2,54	200,00	508,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830213	FITA LISA 15MM	UN	6,28	600,00	3.768,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830213	CLIPS 1/0 500 GR	CX	5,16	10,00	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830213	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	CX	5,16	10,00	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830213	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	5,16	10,00	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830213	CLIPS 4/0 (CX 500 GR)	CX	5,16	10,00	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830213	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	5,16	10,00	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830213	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	1,16	50,00	58,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830313	FITA CREPE	RL	1,90	1.000,00	1.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830313	CADERNO BROCHURA	UN	0,55	100,00	55,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830313	FITA ADESIVA	UN	0,70	125,00	87,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830313	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	1,79	400,00	716,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830313	CLIPS 1/0 500 GR	CX	5,16	20,00	103,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830313	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	CX	5,16	20,00	103,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830313	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	5,16	20,00	103,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830313	CLIPS 4/0 (CX 500 GR)	CX	5,16	20,00	103,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830313	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	5,16	20,00	103,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830313	FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	UN	2,38	80,00	190,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830313	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	1,16	100,00	116,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830413	FITA CREPE	RL	1,90	400,00	760,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830413	FITA ADESIVA	UN	0,70	50,00	35,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830413	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	1,79	200,00	358,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830413	CLIPS 1/0 500 GR	CX	5,16	10,00	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830413	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	CX	5,16	10,00	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830413	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	5,16	10,00	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830413	CLIPS 4/0 (CX 500 GR)	CX	5,16	10,00	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830413	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	5,16	10,00	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830413	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	1,16	100,00	116,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830613	FITA ADESIVA	UN	0,70	25,00	17,50



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

011/040

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: Novembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830613	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	1,79	100,00	179,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830613	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	1,16	50,00	58,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830813	FITA ADESIVA	UN	0,70	25,00	17,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	830813	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	1,79	50,00	89,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS LTDA	11.251.668/0001-28	830913	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100L.	UN	0,59	6.000,00	3.540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS LTDA	11.251.668/0001-28	831013	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30L.	UN	0,32	3.000,00	960,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS LTDA	11.251.668/0001-28	831013	SACO DE LIXO 30 LITROS .	UN	0,25	10.000,00	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	831113	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	4,05	20,00	81,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	831213	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	206,00	8.169,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	831613	SANDUICHES	UN	2,80	409,00	1.145,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	832513	PEN DRIVE	UN	23,00	1,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	832613	GALAO PLASTICO	UN	11,00	20,00	220,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS	UN	2,99	25,00	74,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-1	UN	3,99	20,00	79,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-2	UN	3,90	20,00	78,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-3	UN	3,90	20,00	78,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-4	UN	3,90	20,00	78,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-5	UN	3,90	20,00	78,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-6	UN	3,99	20,00	79,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-7	UN	3,90	16,00	62,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-8	UN	3,99	16,00	63,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-9	UN	3,90	16,00	62,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	GRAFITE P/LAPISEIRA 0.5	CX	0,60	50,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	LAPISEIRA 0.5MM	UN	1,50	50,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-10	UN	3,90	16,00	62,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-11	UN	3,90	16,00	62,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-12	UN	3,90	15,00	58,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-13	UN	3,90	32,00	124,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-14	UN	2,99	40,00	119,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-15	UN	2,99	40,00	119,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-16	UN	1,99	15,00	29,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-17	UN	2,50	15,00	37,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-18	UN	2,50	15,00	37,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-19	UN	1,00	20,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	832713	BRINQUEDOS-20	UN	1,99	20,00	39,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MANEJO SPORT LTDA	86.679.032/0001-80	832813	REDE DE PROTEcAO	M2	4,66	269,50	1.255,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	JOSE SOARES DE MEDEIROS ME	86.381.423/0001-14	832913	TAPETE	UN	59,00	1,00	59,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	833013	CHAVES DIVERSAS	UN	4,00	13,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	833113	LUVA DE CORRER PVC 3/4"	UN	7,70	1,00	7,70



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

012/040

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: Novembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	833113	TE ROSC.3/4	UN	1,45	1,00	1,45
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	833113	JOELHO ROSC.3/4	UN	1,60	1,00	1,60
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	833113	NIPEL 3/4	UN	1,65	2,00	3,30
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	833113	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL	UN	7,20	1,00	7,20
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	833113	TUBO ROSCAVEL	MT	6,40	1,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	833113	JOELHO 3/4 X 1/2	PC	1,90	1,00	1,90
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	833113	DUREPOXI	UN	4,45	1,00	4,45
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	833113	FITA TEFLON 18X25M	UN	3,45	1,00	3,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	833213	REGULADOR MEDICINAL	UN	250,00	10,00	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	833313	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	8,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	833713	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	4,00	150,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	833813	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	833913	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	2,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	834013	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	2,00	2,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	834213	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	1,00	39,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	834313	SABAO EM BARRA 200G	UN	2,90	4,00	11,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	834313	SABAO EM PO	KG	2,90	2,00	5,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	834313	PANO DE CHAO	UN	1,60	1,00	1,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	834413	CLIPS 8/0 CX.500G	CX	5,16	5,00	25,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	834413	FITA ADESIVA 12MM X 10M	UN	0,25	30,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	834413	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	5,16	5,00	25,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	834413	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	5,16	5,00	25,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	11.708.655/0001-35	834513	BEBEDOURO PRESSAO	UN	620,00	1,00	620,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	11.708.655/0001-35	834513	VENTILADOR 40CM	UN	97,00	16,00	1.552,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	11.708.655/0001-35	834513	CADEIRA GIRATORIA 1	UN	117,50	12,00	1.410,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	11.708.655/0001-35	834513	BALANCA PEDIATRICA	UN	552,00	2,00	1.104,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	11.708.655/0001-35	834513	CADEIRA UNIVERSITARIA	UN	143,50	36,00	5.166,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RCA COMERCIAL LTDA ME	11.263.197/0001-78	834813	BOLA DE BASQUETE OFICIAL	UN	39,90	15,00	598,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RCA COMERCIAL LTDA ME	11.263.197/0001-78	834813	BOLA INICIACAO BORRACHA 12	UN	30,00	10,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RCA COMERCIAL LTDA ME	11.263.197/0001-78	834813	CANELEIRA LKG	UN	30,00	5,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RCA COMERCIAL LTDA ME	11.263.197/0001-78	834813	CANELEIRA 2KG	UN	38,90	12,00	466,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RCA COMERCIAL LTDA ME	11.263.197/0001-78	834813	PETECA	UN	7,50	10,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RCA COMERCIAL LTDA ME	11.263.197/0001-78	834813	COLCHONETE	UN	38,00	15,00	570,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BRASIL MINAS LICITACOES LTDA ME	09.399.462/0001-06	834913	BOLA DE VOLEY	UN	56,20	15,00	843,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BRASIL MINAS LICITACOES LTDA ME	09.399.462/0001-06	834913	BOMBA PARA ENCHER BOLA	UN	20,70	2,00	41,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BRASIL MINAS LICITACOES LTDA ME	09.399.462/0001-06	834913	CONE DE PLASTICO	UN	34,70	10,00	347,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BRASIL MINAS LICITACOES LTDA ME	09.399.462/0001-06	834913	BOLA DE PING PONG.	PT	44,90	2,00	89,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BRASIL MINAS LICITACOES LTDA ME	09.399.462/0001-06	834913	CONE	UN	11,90	10,00	119,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	835013	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	1,79	500,00	895,00



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

013/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	COUVE	UN	1,50	2.272,00	3.408,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	CARA DEDO	KG	4,68	2.105,50	9.853,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	MANDIOCA	KG	3,10	1.969,50	6.105,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	CEBOLA PERA	KG	3,20	2.461,00	7.875,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	GOIABA	KG	6,60	568,50	3.752,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	PIMENTAO VERDE	KG	3,50	143,50	502,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	ABOBORA	KG	3,00	2.031,50	6.094,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	CENOURA	KG	3,39	4.343,00	14.722,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	BETERRABA	KG	4,58	554,00	2.537,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	CHUCHU	KG	2,19	1.979,50	4.335,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	REPOLHO	KG	2,50	981,00	2.452,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	TOMATE	KG	4,49	2.043,00	9.173,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	MELANCIA	KG	1,60	4.416,00	7.065,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	BANANA PRATA	KG	3,28	8.015,50	26.290,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	LIMAO	KG	3,50	142,50	498,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	VAGEM	KG	7,49	105,00	786,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	FEIJAO CARIOCA	KG	5,95	5.812,00	34.581,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	ABOBORA.	KG	3,10	914,50	2.834,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA	05.783.323/0001-12	835113	ALFACE	PS	1,40	4.646,00	6.504,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	835213	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	UN	6,02	15,00	90,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	835213	CANETA BORRACHA	UN	0,88	12,00	10,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	835213	CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER	UN	2,84	50,00	142,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	835213	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	1,20	36,00	43,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	835213	ELASTICO N.18	PT	1,45	10,00	14,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	835213	REGUA PLASTICA 30 CM	PT	0,73	20,00	14,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	835213	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	0,60	20,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	835213	GRAFITE 0.5	TU	2,65	24,00	63,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	835213	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	3,70	30,00	111,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	835813	CDRW COM ESTOJO	UN	2,00	15,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	835913	FORMULARIO CONT. 2V. 240X280MM	CX	73,00	7,00	511,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	835913	FORMULARIO CONT. 3V. 240X280MM	CX	74,00	20,00	1.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	836013	COLA BASTAO	UN	5,29	4,00	21,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	836013	PASTA POLIONDA 20MM	UN	1,40	30,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	836013	GRAMPEADOR 26/6	UN	13,20	20,00	264,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	836013	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,41	50,00	20,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	836013	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,42	50,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	836013	BOBINA P/ MAQ. CALC. 57MM	UN	0,60	150,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	836013	PASTA CATALOGO C/50 PLASTICOS	UN	6,00	20,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	JARRA PLASTICA C/TAMPA	UN	5,13	5,00	25,65



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

014/040

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: Novembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	COPO DE ALUMINIO N. 18	UN	16,90	27,00	456,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	COPO VIDRO TIPO AMERICANO	UN	1,00	240,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	BALDE PLASTICO 20 LT	UN	5,70	144,00	820,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	FACA PARA MESA INOX 21CM	UN	2,17	40,00	86,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	GARFO P/MESA	UN	1,25	30,00	37,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	GARRAFA TERMICA 1/2 LT	UN	14,83	50,00	741,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	JARRA PLAST. C/TAMPA 2 LTS	UN	4,47	23,00	102,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	PRATOFUNDO EM POLIPROPILENO	UN	1,50	40,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	COLHER DE MESA	UN	1,25	30,00	37,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	POTE PLASTICO	UN	4,87	30,00	146,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	RELOGIO DE PAREDE	UN	9,90	77,00	762,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	PLASTICO ENCERADO	RL	297,00	2,00	594,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	FACA DE COZINHA COM CORTE'	UN	6,90	18,00	124,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	SUPORTE P/COADOR	UN	18,23	10,00	182,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	CAIXA BOX	UN	21,90	95,00	2.080,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	CAIXA BOX-1	UN	28,90	94,00	2.716,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	DISPENSADOR DE SABONETE LIQ.	UN	29,90	155,00	4.634,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	POTE PLASTICO C/TAMPA.	UN	1,41	100,00	141,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	POTE P/MANTIMENTOS	UN	4,90	30,00	147,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	POTE /MANTIMENTO.	UN	3,60	30,00	108,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	GONDOLA EXPOSITORA	UN	85,27	20,00	1.705,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	PORTA ROLO PAPEL HIGIENICO	UN	39,65	84,00	3.330,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	CESTO P/ LIXO	UN	2,49	20,00	49,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	POTE PLASTICO..	UN	2,46	100,00	246,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	ESPELHO COMUM	UN	4,13	20,00	82,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	LIXEIRA PLASTICA	UN	134,00	185,00	24.790,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	TORNEIRA PARA FILTRO	UN	3,75	57,00	213,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	MERGULHAO	UN	13,90	70,00	973,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	CANECA	UN	2,80	40,00	112,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	PORTA PAPEL TOALHA	UN	25,00	115,00	2.875,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	836513	MALETA PRETA COM ALCA	UN	6,26	20,00	125,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	836613	CAIXA BOX-2	UN	18,80	47,00	883,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	836613	PILHA ALCALINA	UN	1,75	400,00	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	836613	PILHA PEQUENA	UN	0,92	1.500,00	1.380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	836613	BATERIA 9V	UN	9,10	100,00	910,00
GABINETE DO PREFEITO	PAVEPE PARA DE MINAS VEICULOS E PECAS LTDA	19.807.015/0001-94	836813	FILTRO OLEO	UN	18,23	1,00	18,23
GABINETE DO PREFEITO	PAVEPE PARA DE MINAS VEICULOS E PECAS LTDA	19.807.015/0001-94	836813	OLEO 5W30 SINTETICO	UN	32,20	3,00	96,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	FPM FABRICA DE PLACAS PARA DE MINAS LTDA.	10.997.991/0001-82	837213	PLACA P/ VEICULO	UN	75,00	2,00	150,00
GABINETE DO PREFEITO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	837313	COLA FORMICA	UN	23,60	2,00	47,20



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

015/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	837313	FITA DUPLA FACE P/CANALETA	UN	8,50	2,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	837413	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	837513	SERVICO DE ARQUEACAO	SV	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	837513	ESPIGAO.	UN	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	837513	BUCHA ALGEMA SUSP.TRASEIRA	UN	14,00	4,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	837513	PINO DE MOLA	UN	8,00	4,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	837513	ALGEMA MOLA	UN	38,00	2,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	837813	VALVULA EOAY/9H321/A/	PC	39,49	8,00	315,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	837813	VALVULA 4U5Z/9J451/BA/	PC	39,40	8,00	315,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	837813	RETENTOR XS71/F613A46/AB/	PC	10,97	16,00	175,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	837813	BUCHA 2N15/5484/AD/	PC	61,92	1,00	61,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	837813	PARAFUSO N/805444/S1/00	PC	39,99	8,00	319,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	837813	JG CASQUILHO BH1X/6337/AA/	PC	286,44	1,00	286,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	837813	JG CASQUILHO 1S7J/6B237/AA/25	PC	184,77	1,00	184,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	837813	CAMISA CILINDRO BFOX/6055/AA/	PC	177,55	4,00	710,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAGRO PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA	18.103.861/0001-60	840313	COUMATETRALIL (INSETICIDA)	KG	45,00	24,00	1.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	840913	KIT P/LANCHE INDIVIDUAL	UN	7,00	90,00	630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	840913	SANDUICHES	UN	2,80	40,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	840913	SUCOS	UN	2,00	130,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	841113	BISCOITOS 1	KG	20,00	6,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	841213	SALGADOS	UN	0,65	200,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	841213	SUCOS EM GERAL	LT	5,00	20,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	841213	CAFE LIQUIDO	LT	6,00	7,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	841213	BISCOITOS 1	KG	20,00	5,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	841313	SUCOS EM GERAL	LT	5,00	20,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	841313	CAFE LIQUIDO	LT	6,00	7,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	841313	BOLOS	UN	7,00	7,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	841313	BISCOITOS 1	KG	20,00	3,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	842013	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	5,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	842013	CERA LIQUIDA	LT	1,75	20,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	842113	PANO DE CHAO	UN	1,60	24,00	38,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	842213	LIMPA VIDRO	UN	1,09	4,00	4,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	842213	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	58,00	72,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TERRA PNEUS LTDA	10.548.506/0001-93	842413	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO NOVO	UN	870,00	2,00	1.740,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	842613	CLORETO DE POTASSIO 10%	AM	0,23	1.000,00	226,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	842613	THIOPENTAL	AM	18,02	100,00	1.802,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	842613	OTRIVINA	FR	5,50	4,00	21,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASA DAS BATERIAS SHOCK LTDA	25.436.429/0001-57	842813	BATERIA P/ VEICULO	PC	280,00	1,00	280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	08.669.854/0001-77	842913	TAMBOR FREIO 6012005094007	PC	374,63	2,00	749,26



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

016/040

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: Novembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	08.669.854/0001-77	842913	JG LONA FREIO 6012005089007	PC	109,15	1,00	109,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	08.669.854/0001-77	842913	ARRUELA TRAVA 6010009012009	PC	12,27	2,00	24,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	08.669.854/0001-77	842913	RETENTOR CUBO 4002010116004	PC	40,46	2,00	80,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	08.669.854/0001-77	842913	REGULADOR 6003005078009	PC	51,29	1,00	51,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	08.669.854/0001-77	842913	JG REPARO FREIO 6013007155002	PC	83,63	1,00	83,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	08.669.854/0001-77	842913	MECANISMO 6012013118004	PC	471,53	1,00	471,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	08.669.854/0001-77	842913	MECANISMO 6023013098005	CJ	481,00	1,00	481,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	843013	BACLOFENO	CO	0,69	280,00	193,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	843013	CYMBALTA 60MG	CO	9,68	392,00	3.794,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	843013	PAROXETINA 20MG - ETICO	CO	1,94	90,00	174,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	843013	LYRICA 75 MG	CO	3,13	476,00	1.490,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	843013	SUMAX 25 MG	CO	4,90	120,00	587,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	843013	ARTANE 5 MG.	CO	0,30	480,00	142,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	843013	STILNOX 12,5 MG	CO	2,53	120,00	303,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	843113	VENLAFAXINA 150	CO	2,26	126,00	285,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	843113	MIRTAZAPINA 30 MG	CO	1,66	120,00	198,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	ESPATULA DE AYRES-S	PT	1,56	90,00	140,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	ALGODAO 500 G-S	RL	10,91	192,00	2.094,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	EQUIPO MACRO GOTAS-S	UN	5,37	10.000,00	53.687,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	FRASCO P/ DIETA - S	UN	1,32	1.100,00	1.453,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	LUVA PROCEDIMENTO XP	CX	14,16	800,00	11.329,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	LUVA PROCEDIMENTO P - S	CX	14,16	800,00	11.329,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	LUVA PROCEDIMENTO M -S	CX	14,16	800,00	11.329,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	LUVA PROCEDIMENTO G - S	CX	14,16	200,00	2.832,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	SCALP 23 - S	UN	2,25	1.000,00	2.250,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	ALCOOL 70% - S	LT	2,84	840,00	2.381,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	SERINGA 1 ML C/AGULHA 8X0,3-S	UN	0,69	50.000,00	34.615,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	SONDA URETRAL 14 - S	UN	2,84	200,00	567,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	FITA PARA AUTOCLAVE - S	RL	1,50	288,00	432,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	LUVA CIRURGICA 7 - S	PR	0,79	600,00	472,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	FORMOL LIQUIDO - S	LT	1,57	36,00	56,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	SOLUCAO DE SHILLER 2% - S	LT	13,22	120,00	1.586,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL - S	PT	0,47	44.000,00	20.768,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	LUVA PLASTICA P/TOQUE - S	PT	0,50	100,00	50,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	MANGUITO INFANTIL - S	UN	47,20	5,00	236,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	GAZE TIPO QUEIJO - S	UN	70,87	20,00	1.417,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	843313	MANGUITO ADULTO - S	UN	50,04	30,00	1.501,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	843813	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	5,00	187,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA	19.398.452/0001-00	843913	BRITA 1	M3	69,00	7,00	483,00





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

017/040

**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: Novembro 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	844113	SALGADOS	UN	0,65	24,00	15,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	844113	SUCOS EM GERAL	LT	5,00	3,00	15,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	844113	BISCOITOS 1	KG	19,95	1,57	31,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	844213	SUCOS EM GERAL	LT	5,00	24,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIDAR TINTAS LTDA	22.397.806/0003-60	844613	TINTA LATEX BRANCO	LA	230,00	1,00	230,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIDAR TINTAS LTDA	22.397.806/0003-60	844613	TINTA LATEX COR BRANCO GELO	LA	155,00	1,00	155,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIDAR TINTAS LTDA	22.397.806/0003-60	844613	MASSA CORRIDA'	LA	85,00	1,00	85,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIDAR TINTAS LTDA	22.397.806/0003-60	844613	MASSA CORRIDA LATEX	LA	55,00	1,00	55,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	844713	XARELTO 20 MG	UN	7,37	112,00	824,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	845113	VENTILADOR 40CM	UN	159,00	2,00	318,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	845613	CONJ.EMBREGEM 117501558600	PC	6.077,76	1,00	6.077,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	845613	ROLAMENTO VOLANTE 3003255X1	PC	121,04	1,00	121,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	845913	BUCHA.	UN	22,00	2,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	845913	SERVICO DE EMBUCHAMENTO	SV	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	845913	BUCHA	UN	14,00	4,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	846213	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	846413	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	846513	COPO DESC.200ML	PT	2,40	200,00	480,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	846613	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	1,00	37,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 1458327	PC	20,36	1,00	20,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 2293556	PC	37,46	1,00	37,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	SEDE 518809	PC	37,84	6,00	227,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	SEDE 6E4522	PC	31,50	6,00	189,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	GUIA 1039247	PC	19,90	6,00	119,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	GUIA 1850882	PC	21,62	6,00	129,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	VALVULA 1421273	PC	41,24	6,00	247,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	VALVULA 1582336	PC	147,85	6,00	887,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	PRESILHA 927385	PC	37,39	10,00	373,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	RETENTOR 1377581	PC	18,28	12,00	219,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	BRONZINA 1077330	PC	425,23	1,00	425,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	BRONZINA 1H1545	PC	284,71	1,00	284,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ENCOSTO 1G0679	PC	24,45	1,00	24,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 1407515	PC	4,63	1,00	4,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 1416188	PC	7,71	1,00	7,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	REGULADOR 2169737	PC	152,10	1,00	152,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 5F9657	PC	6,91	3,00	20,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 6I4786	PC	12,43	1,00	12,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 1620757	PC	11,53	2,00	23,05



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

018/040

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: Novembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 1629754	PC	13,28	2,00	26,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 2169638	PC	334,35	1,00	334,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 2169643	PC	6,39	2,00	12,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 2214520	PC	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	PARAFUSO 610456	PC	2,28	3,00	6,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	PARAFUSO 614374	PC	2,15	3,00	6,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 2018745	PC	51,08	1,00	51,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 1407506	PC	12,33	1,00	12,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 1407512	PC	28,77	1,00	28,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	REGULADOR 1711076	PC	301,50	1,00	301,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 1724844	PC	6,67	1,00	6,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	FILTRO 1527217	PC	119,34	1,00	119,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	FILTRO 1527219	PC	92,07	1,00	92,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 2170596	PC	11,79	1,00	11,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 611132	PC	5,80	1,00	5,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 1004466	PC	15,47	1,00	15,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 1418589	PC	29,70	1,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 1418597	PC	20,15	1,00	20,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 2168703	PC	113,64	2,00	227,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 2168712	PC	48,89	2,00	97,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	TAMPA 2095502	PC	37,28	1,00	37,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 2095503	PC	5,68	1,00	5,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 1004104	PC	3,41	1,00	3,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 1131505	PC	2,12	1,00	2,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 1131504	PC	10,41	1,00	10,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 2293557	PC	11,73	1,00	11,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 2169604	PC	237,29	1,00	237,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	FILTRO 2293555	PC	199,15	1,00	199,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	PLUG 1N3762	PC	3,39	12,00	40,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	VALVULA 611074	PC	41,89	6,00	251,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	PLUG 9Y5015	PC	4,98	1,00	4,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	PLUG 2152103	PC	7,61	6,00	45,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 1564173	PC	239,14	1,00	239,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	PINO 1619820	PC	58,00	2,00	116,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 1407443	PC	166,48	1,00	166,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 1603510	PC	45,22	1,00	45,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 4W5359	PC	58,70	1,00	58,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	LUVA 1672153	PC	283,34	1,00	283,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 614681	PC	4,67	1,00	4,67



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

019/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 2139710	PC	347,68	1,00	347,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 5P6718	PC	19,21	2,00	38,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	PISTAO 2171573	PC	247,76	6,00	1.486,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	FILTRO 1R0739.	PC	32,88	1,00	32,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 5C1796	PC	3,77	1,00	3,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 676933	PC	3,60	1,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 1895601	PC	6,26	1,00	6,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	FILTRO 1454501	PC	112,14	1,00	112,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ARRUELA 1643207	PC	2,95	6,00	17,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ISOLADOR 1550576	PC	8,35	8,00	66,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 1492091	PC	12,32	1,00	12,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 1999252	PC	5,90	1,00	5,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 1999267	PC	5,90	1,00	5,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	ANEL 1999751	PC	3,66	2,00	7,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JUNTA 7W4553	PC	3,90	1,00	3,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	FILTRO 13111812	PC	45,21	1,00	45,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	CARCACA 2099218	PC	231,22	1,00	231,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	BUCHA 2192512	PC	470,06	1,00	470,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JG BRONZINA 7M9283	PC	364,63	1,00	364,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	846813	JG MANCAL 7W4816	PC	190,67	1,00	190,67
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	847813	SALGADOS	UN	0,65	2.200,00	1.429,99
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	847813	SUCOS	UN	2,00	1.500,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	847813	KIT P/LANCHE INDIVIDUAL 1	UN	8,00	230,00	1.840,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	847813	SUCOS EM GERAL	LT	5,00	15,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	847913	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	100,00	157,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	847913	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	60,00	840,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	848013	CILINDRO DE OXIGENIO	UN	70,00	1,00	70,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	848013	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	10,00	125,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	848113	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	50,00	78,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	848113	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	4,00	56,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	848213	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	15,00	23,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	848213	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	848313	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	17,00	186,83
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	848413	SUCOS EM GERAL	LT	5,00	6,00	30,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	848413	BISCOITOS 1	KG	20,00	4,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	848613	CILINDRO DE OXIGENIO	UN	70,00	6,00	420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	848613	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	120,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	848713	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	651,00	8.137,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	848813	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	10,00	125,00



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

020/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	848913	LEITE	LT	1,90	24,00	45,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	848913	QUEIJO	KG	18,55	8,00	148,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	849113	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	120,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	849213	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	460,00	2.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	849413	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	50,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	849513	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	100,00	1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	849613	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	400,00	5.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	849713	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	40,00	62,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	849713	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	50,00	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	849813	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	50,00	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	849913	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	350,00	549,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	849913	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	19,50	273,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	850013	LEITE	LT	1,90	104,00	197,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	850013	QUEIJO	KG	18,55	6,50	120,57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	850313	LEITE	LT	1,90	1.280,00	2.432,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	850413	LEITE	LT	1,90	132,00	250,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TERRA PNEUS LTDA	10.548.506/0001-93	850513	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO NOVO	UN	870,00	2,00	1.740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TERRA PNEUS LTDA	10.548.506/0001-93	850513	PNEU 900 X 20 LISO NOVO	UN	786,00	2,00	1.572,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA JHF LTDA	15.310.120/0001-62	850613	ESTRADO(PALET)	UN	93,00	200,00	18.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	05.448.910/0001-55	850813	GARRAFA TERMICA 1000 ML	UN	33,00	50,00	1.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	05.448.910/0001-55	850813	SUPORTE P/PAPEL TOALHA	UN	22,00	40,00	880,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	05.448.910/0001-55	850813	LIXEIRA.	UN	25,00	235,00	5.875,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	05.448.910/0001-55	850813	CESTO DE ROUPA	UN	40,00	30,00	1.200,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	851613	PATE EM GERAL	KG	20,00	0,50	10,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	851613	SUCOS EM GERAL	LT	5,00	6,00	30,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	851613	BOLOS	UN	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	851613	BISCOITOS 1	KG	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	851813	SANDUICHES	UN	2,80	85,00	238,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	852113	FRANGO RESFRIADO	KG	8,88	229,00	2.033,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	852113	PERNIL TRASEIRO	KG	8,00	194,00	1.552,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	852113	CARNE BOVINA	KG	9,47	220,00	2.083,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	852213	REGISTRO RAMAL	UN	4,00	4,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	852213	BORRACHA	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA	17.104.290/0001-16	852613	INTERFONE	UN	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA	17.104.290/0001-16	852613	SINALEIRO	UN	400,00	2,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	ADRIANA GERALDA DA SILVA MENDONCA	02.924.309/0001-01	852713	BATERIA P/ VEICULO	PC	560,00	1,00	560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	852813	RETENTOR 70634037	PC	47,82	1,00	47,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	852813	ANEL VEDACAO 70925457	PC	7,51	1,00	7,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	852813	ANEL VEDACAO 70923817	PC	1,59	1,00	1,59



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

021/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	852813	JUNTA 75257200	PC	183,22	4,00	732,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	852813	JUNTA 75257147	PC	16,97	8,00	135,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	852813	JUNTA 73161784	PC	7,75	2,00	15,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	852813	PINHAO 73125501.	PC	2.612,61	1,00	2.612,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	852813	GUIA 73125517	PC	830,85	3,00	2.492,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	852813	UNIAO CONJUNTO 87421807	PC	42,09	2,00	84,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	852813	TIRANTE 84126503	PC	15,09	1,00	15,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	852813	PORCA 225-14210	PC	0,68	2,00	1,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	852913	FRANGO RESFRIADO	KG	8,88	6,00	53,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	852913	PERNIL TRASEIRO	KG	8,00	8,00	64,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	853013	VENVANSE 50 MG	CO	10,27	112,00	1.150,69
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	853113	FRANGO RESFRIADO	KG	8,88	18,00	159,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	853113	CARNE BOVINA	KG	9,47	18,00	170,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	CARA DEDO	KG	2,50	35,00	87,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	MANDIOCA	KG	2,20	30,00	66,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	ABOBORA HIBRIDA	KG	1,50	20,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	PIMENTAO VERDE	KG	3,00	10,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	ABOBORA	KG	1,50	40,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	LARANJA	KG	1,20	60,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	CEBOLA	KG	1,50	18,00	27,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	CENOURA	KG	1,20	30,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	BETERRABA	KG	1,40	20,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	CHUCHU	KG	1,20	50,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	REPOLHO	KG	1,20	50,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	TOMATE	KG	1,50	50,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	ALHO	KG	11,00	4,00	44,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	MELANCIA	KG	1,20	60,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	MAMAO	KG	1,50	60,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	BANANA PRATA	KG	1,80	60,00	108,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	LIMAO	KG	2,00	15,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	853713	BATATA	KG	2,00	80,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	853813	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	853913	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	4,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	854013	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	2,00	75,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854113	LARANJA	KG	1,20	70,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854113	CEBOLA	KG	1,50	10,00	15,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854113	CENOURA	KG	1,20	2,00	2,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854113	ALHO	KG	11,00	2,50	27,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854113	MELANCIA	KG	1,20	75,00	90,00



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

022/040

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: Novembro 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	854113	MAMAO	KG	1,50	40,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854113	BANANA PRATA	KG	1,80	80,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	854213	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	3,00	112,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	854313	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	2,00	75,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854413	LARANJA	KG	1,20	6,00	7,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854413	CEBOLA	KG	1,50	2,00	3,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854413	TOMATE	KG	1,50	4,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854413	MACA NACIONAL	KG	3,50	4,00	14,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854413	MAMAO	KG	1,50	6,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854413	ABACAXI	UN	2,80	3,00	8,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854413	BANANA PRATA	KG	1,80	6,00	10,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	854413	BATATA	KG	2,00	6,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	22.430.540/0001-48	854513	TINTA PARA DEMARCAÇÃO BRANCA	LA	165,93	70,00	11.615,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	22.430.540/0001-48	854513	TINTA PARA DEMARCAÇÃO AMARELA	LA	170,00	40,00	6.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	854613	PNEU 1.75/70 R14 NOVO	UN	179,50	12,00	2.154,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURALS PM LTDA	23.117.641/0001-26	855013	LEITE	LT	1,90	4,00	7,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	855113	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	15,00	23,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	855113	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	2,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	855313	FRANGO PICADO COXA/CONTRA COXA	KG	4,43	4,00	17,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	855313	OVOS TIPO A	DZ	3,50	4,00	14,00
GABINETE DO PREFEITO	MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	13.759.572/0001-09	855413	ARQUIVO-1	UN	590,00	2,00	1.180,00
GABINETE DO PREFEITO	MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	13.759.572/0001-09	855413	LONGARINA.	UN	290,00	3,00	870,00
GABINETE DO PREFEITO	MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME	13.759.572/0001-09	855413	CADEIRA GIRATORIA 1	UN	299,00	2,00	598,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	855713	OVOS TIPO A	DZ	3,50	20,00	70,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	855913	FRANGO PICADO COXA/CONTRA COXA	KG	4,43	225,00	996,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	855913	OVOS TIPO A	DZ	3,50	84,00	294,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	856113	PAO DE SAL.	KG	9,00	42,50	382,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	856213	PAO P/CACHORRO QUENTE'	KG	10,30	15,00	154,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	856213	PAO DE SAL.	KG	9,00	15,00	135,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	QUALY CARNE LTDA	09.310.031/0001-13	856413	CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM)	KG	7,80	4,00	31,20
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG.DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	856513	CHAVE	UN	4,00	4,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	QUALY CARNE LTDA	09.310.031/0001-13	856613	CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM)	KG	7,80	173,00	1.349,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	QUALY CARNE LTDA	09.310.031/0001-13	856713	CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM)	KG	7,80	9,00	70,20
GABINETE DO PREFEITO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	856813	SUCO	CX	5,00	2,00	10,00
GABINETE DO PREFEITO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	856813	SALGADOS	UN	0,65	419,00	272,35
GABINETE DO PREFEITO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	856813	BISCOITOS 1	KG	20,00	6,72	134,42
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	859013	SUCOS EM GERAL	LT	5,00	30,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	FUBA MIMOSO	PT	1,13	4,00	4,52



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

023/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	4,19	20,00	83,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	POLVILHO DOCE	PT	3,89	10,00	38,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	FERMENTO EM PO	LA	3,50	8,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	SUCO CAJU	EB	1,90	60,00	114,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	BISCOITO CREAM CRAKER	KG	9,20	1,00	9,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	SUCO DE UVA	VD	3,25	60,00	195,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	OLEO DE SOJA	UN	2,78	24,00	66,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	FARINHA DE MILHO	PT	2,53	6,00	15,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PT	2,39	20,00	47,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	GELATINA EM PO	CX	23,00	2,00	46,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	BISCOITO DOCE	CX	73,20	1,00	73,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,53	10,00	25,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	ADOCANTE.	UN	21,90	8,00	175,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859113	MARGARINA CREMOSA	PE	4,19	24,00	100,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859213	FEIJAO CARIOQUINHA	PT	3,30	3,00	9,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859213	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	4,19	3,00	12,57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859213	FERMENTO EM PO	LA	3,50	2,00	7,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859213	SUCO CAJU	EB	1,90	5,00	9,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859213	BISCOITO CREAM CRAKER	KG	9,20	2,00	18,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859213	SUCO DE UVA	VD	3,25	5,00	16,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859213	OLEO DE SOJA	UN	2,78	5,00	13,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859213	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,88	1,00	3,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859213	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PT	2,39	4,00	9,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859213	BISCOITO DOCE	CX	73,20	1,00	73,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859213	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,53	7,00	17,71
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859213	MARGARINA CREMOSA	PE	4,19	4,00	16,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	4,19	5,00	20,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	TEMPERO ALHO E SAL	EB	2,40	2,00	4,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	LEITE CONDENSADO	LA	2,44	6,00	14,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	SUCO CAJU	EB	1,90	4,00	7,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	BISCOITO CREAM CRAKER	KG	9,20	3,00	27,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	SUCO DE UVA	VD	3,25	4,00	13,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	MILHO PARA PIPOCA	PT	1,59	4,00	6,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	OLEO DE SOJA	UN	2,78	2,00	5,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	GELATINA EM PO	CX	23,00	4,00	92,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	SORVETES DE FRUTAS	UN	13,35	5,00	66,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	BISCOITO DOCE	CX	73,20	3,00	219,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,53	5,00	12,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	MILHO VERDE	LA	1,19	3,00	3,57



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

024/040

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: Novembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859313	MARGARINA CREMOSA	PE	4,19	2,00	8,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	FUBA MIMOSO	PT	1,13	3,00	3,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	MACARRAO TALHARIM C/ OVOS	PT	2,97	121,00	359,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	FEIJAO CARIOQUINHA	PT	3,30	375,00	1.237,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	4,19	383,00	1.604,77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	FERMENTO EM PO	LA	3,50	10,00	35,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	SUCO CAJU	EB	1,90	222,00	421,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	SUCOS	UN	4,46	205,00	914,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	BISCOITO CREAM CRAKER	KG	9,20	4,00	36,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	AMENDOIM TORRADO	PT	3,08	10,00	30,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	9,18	92,00	844,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	OLEO DE SOJA	UN	2,78	136,00	378,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,88	12,00	46,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PT	2,39	85,00	203,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	SAL REFINADO	PT	0,60	20,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	VINAGRE	VD	1,15	9,00	10,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	CHOCOLATE EM PO	UN	2,93	8,00	23,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	GELATINA EM PO	CX	23,00	28,00	644,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	BISCOITO DOCE	CX	73,20	3,00	219,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,53	86,00	217,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	MOLHO DE SOJA	UN	1,79	56,00	100,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	FARINHA DE ROSCA	PT	1,59	10,00	15,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	FARINHA DE AMIDO DE MILHO	CX	2,89	1,00	2,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	MARGARINA CREMOSA	PE	4,19	186,00	779,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	859413	ROSQUINHA DE COCO	CX	9,20	7,00	64,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	859613	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	58,00	406,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	859613	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	116,00	1.274,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	859913	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	69,00	483,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	860213	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	860213	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	104,00	1.142,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	860313	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	6,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	860313	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	1.066,00	11.715,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA	10.562.092/0001-57	860613	DISCO DE CORTE	UN	3,30	5,00	16,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA	10.562.092/0001-57	860613	BUCHA	UN	0,05	400,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA	10.562.092/0001-57	860613	BROCA VIDIA 5MM	UN	4,20	5,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	861013	PA PARA LIXO	UN	2,14	1,00	2,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	861113	PAPEL OFICIO 216X330MM	PT	11,48	50,00	574,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	861113	PAPEL A4 210X297MM	PT	10,00	500,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	VIANOVA EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACOES LTDA.	10.711.746/0001-67	861213	PLACA.DE.INDICACAO	UN	289,50	2,00	579,00





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

025/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	861313	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	60,00	2.379,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	861413	ANEL VEDACAO	UN	2,50	29,00	72,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	861413	PERA DE VEDACAO	UN	2,50	29,00	72,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	861413	GAXETA CO2	UN	6,00	2,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	861413	MANOMETRO	UN	6,50	2,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	861513	PIVO A9013331127	PC	140,16	2,00	280,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	861513	BIELETA A9013200289	PC	31,18	1,00	31,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	861513	BIELETA A9013200389	PC	31,18	1,00	31,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	861513	AMORTECEDOR D. A9013202230	PC	505,64	2,00	1.011,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	861513	COXIM SUP. A9013230085	PC	29,86	2,00	59,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	861513	PONTEIRA DIRECAO A9014600148	PC	69,04	2,00	138,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	861513	ARTICULACAO A9014600205	PC	449,49	2,00	898,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	861513	BUCHA EST. A9043230085	PC	7,56	2,00	15,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	861513	JG PASTILHA A0044202420	PC	231,39	1,00	231,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	861513	JG PASTILHA FREIO A0034207220	PC	236,71	1,00	236,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	861513	CABO PUXADOR A9017600804	PC	35,70	1,00	35,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	861713	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	3,00	112,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	861813	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	1,00	37,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	861913	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	5,00	187,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	862013	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	6,00	225,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	862113	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	2,00	75,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	862213	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	8,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	862313	BARRA DE ACO D. 8.0MM C/ 12M	UN	20,94	60,00	1.256,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	863313	MACARRAO TALHARIM C/ OVOS	PT	2,97	100,00	297,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	863313	FEIJAO CARIOQUINHA	PT	3,30	560,00	1.848,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	863313	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	4,19	45,00	188,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	863313	BISCOITO CREAM CRAKER	KG	9,20	7,00	64,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	863313	BISCOITO DOCE	CX	73,20	7,00	512,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	863313	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,53	15,00	37,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	863913	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	18,00	93,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	864413	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	13,00	67,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	865113	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	13,00	488,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	CASA DA TOPOGRAFIA LTDA	21.164.454/0001-78	865913	GPS	UN	1.720,00	1,00	1.720,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	866013	CESTA BASICA	UN	49,99	50,00	2.499,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	866213	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	2,00	75,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	866313	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	2,00	75,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	866413	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	4,00	150,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	866613	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	1,00	37,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	866813	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	4,00	540,00



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

026/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	866913	VASSOURA DE PELO	UN	3,68	4,00	14,72
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	866913	SABAO LIQUIDO P/ MAOS	LT	3,65	4,00	14,60
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	866913	BALDE MEDIO C/ALCA	UN	3,13	1,00	3,13
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	866913	BUCHA DE COZINHA	UN	0,35	6,00	2,10
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	866913	SABAO EM PO	KG	2,90	3,00	8,70
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	866913	PANO DE CHAO	UN	1,60	10,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	867013	OVOS TIPO A	DZ	3,40	94,00	319,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	867113	OVOS TIPO A	DZ	3,40	82,00	278,80
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	867213	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	20,00	31,40
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	867213	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	10,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	867313	OVOS TIPO A	DZ	3,40	201,00	683,40
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	867413	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	15,00	18,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	867413	PASTA PINHO	LT	1,79	32,00	57,28
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	867413	GUARDANAPO DE PAPEL	PT	0,49	12,00	5,88
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	867413	SACO DE LIXO 15 LITROS	PT	0,97	3,00	2,91
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	867413	PA PARA LIXO	UN	2,14	1,00	2,14
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	867513	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	867613	LIMPA VIDRO	UN	1,09	10,00	10,90
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	867613	DESINFETANTE	LT	1,09	28,00	30,52
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	867613	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	32,00	40,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	867613	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	20,00	20,80



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

027/040

**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: Novembro 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	867713	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	8,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	867813	FILTRO DE PAPEL 103	CX	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	868013	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	1,00	39,66
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	868213	COPO DESC.200ML	PT	2,40	20,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	868313	LUVA DE BORRACHA TAM. P	PR	3,49	1,00	3,49
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	868313	LUVA DE BORRACHA TAM. M	PR	3,55	1,00	3,55
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	868313	LUVA DE BORRACHA TAM. G	PR	3,69	1,00	3,69
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	868413	VASSOURA DE PELO 1	UN	13,90	3,00	41,70
SECRETARIA MUNICIPAL AGRONEG,DESENV.RURAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	868413	SACO DE LIXO 50 LITROS	PT	1,04	10,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	868613	SALGADOS	UN	0,65	237,00	154,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	869413	CARTUCHO EPSON PRETO	UN	7,40	1,00	7,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	869413	CARTUCHO EPSON CIANO	UN	7,40	1,00	7,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	869413	CARTUCHO EPSON MAGENTA	UN	7,40	1,00	7,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	869413	CARTUCHO EPSON AMARELO	UN	7,40	1,00	7,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	869413	TONER HP C7115A	UN	62,50	1,00	62,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	869413	CARTUCHO HP C8727A	UN	39,00	15,00	585,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	869413	CARTUCHO HP C8728A	UN	57,50	20,00	1.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	869413	CARTUCHO IMPRESSORA	UN	45,00	1,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	869513	TONER HP Q7553A	UN	47,90	1,00	47,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	869713	CARTUCHO HP C8727A	UN	39,00	1,00	39,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	869713	CARTUCHO HP C8728A	UN	57,50	1,00	57,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	870313	VEDA CALHA DE 280 GRAMAS	UN	10,00	4,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	870313	CHAVES DIVERSAS	UN	4,00	42,00	168,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	870313	MANTA ASFALTICA	MT	5,75	10,00	57,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	870413	NIMESULIDA 100MG.	CO	0,07	2.016,00	141,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	EQUIPO MACRO GOTAS-S	UN	5,37	5.000,00	26.843,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	FITA MICROPORE 2,5X10 -S	RL	5,55	100,00	554,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	FITA MICROPORE 5X10 - S	RL	10,69	100,00	1.068,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	LUVA PROCEDIMENTO XP	CX	14,16	200,00	2.832,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	LUVA PROCEDIMENTO P - S	CX	14,16	200,00	2.832,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	LUVA PROCEDIMENTO M -S	CX	14,16	200,00	2.832,30



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

028/040

**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: Novembro 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	870513	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 14- S	UN	1,97	1.000,00	1.973,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	ATADURA DE CREPE 20 CM - S	PT	52,76	300,00	15.826,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	LUVA CIRURGICA 7,5 - S	PR	0,69	200,00	137,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	LUVA CIRURGICA 8 - S	PR	0,69	200,00	137,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	LUVA CIRURGICA 6,5 = S	UN	0,69	200,00	137,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	SERINGA 60 ML - S	UN	4,82	50,00	241,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	FRALDA INFANTIL - S	UN	1,03	4.000,00	4.103,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - S	FR	17,35	100,00	1.735,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	MASCARIA DE VENTURI INFANTIL-S	UN	15,90	10,00	158,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	870513	MASCARA DE VENTURI ADULTO - S	UN	14,99	10,00	149,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	871013	SANDUICHES	UN	2,80	40,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	871013	SUCOS	UN	2,00	40,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	871113	PNEU 205/70 R 15 NOVO	UN	419,00	8,00	3.352,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	2,39	63,00	150,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	4,19	62,00	259,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	FERMENTO EM PO	LA	3,50	1,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	ACUCAR MASCAVO	EB	4,10	14,00	57,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	EB	3,20	2,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	SUCO CAJU	EB	1,90	42,00	79,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	COLORIFICO	PT	2,40	2,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	SUCOS	UN	4,46	8,00	35,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	COMPOSTO ALIMENTAR	LA	13,53	19,00	257,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	9,18	65,00	596,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	OLEO DE SOJA	UN	2,78	54,00	150,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PT	2,39	43,00	102,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	SAL REFINADO	PT	0,60	57,00	34,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	VINAGRE	VD	1,15	1,00	1,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	GELATINA EM PO	CX	23,00	4,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	BISCOITO DOCE	CX	73,20	7,00	512,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,53	66,00	166,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	MILHO VERDE	LA	1,19	81,00	96,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	MACARRAO PICADO	PT	2,39	225,00	537,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	BISCOITO DE COCO	CX	73,20	10,00	732,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	COMPOSTO ALIMENTAR.	EB	6,66	58,00	386,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	MARGARINA CREMOSA	PE	4,19	93,00	389,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	871213	ROSQUINHA DE COCO	CX	9,20	34,00	312,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	871713	FRANGO RESFRIADO	KG	8,88	389,50	3.458,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	871713	PERNIL TRASEIRO	KG	8,00	259,50	2.076,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	871713	CARNE BOVINA	KG	9,47	242,00	2.291,74



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

029/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	871813	FRANGO RESFRIADO	KG	8,88	196,50	1.744,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	871813	PERNIL TRASEIRO	KG	8,00	64,50	516,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	871813	CARNE BOVINA	KG	9,47	175,00	1.657,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	871913	FRANGO RESFRIADO	KG	8,88	168,50	1.496,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	871913	PERNIL TRASEIRO	KG	8,00	202,00	1.616,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	871913	CARNE BOVINA	KG	9,47	176,50	1.671,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	872013	SALGADOS	UN	0,65	400,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	872013	SUCOS EM GERAL	LT	5,00	16,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	872013	CAFE LIQUIDO	LT	6,00	3,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	872113	FRANGO RESFRIADO	KG	8,88	6,00	53,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	872113	PERNIL TRASEIRO	KG	8,00	9,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	872113	CARNE BOVINA	KG	9,47	9,00	85,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	872213	SALGADOS	UN	0,65	600,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	872313	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	390,00	612,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	872313	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	14,50	203,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	872613	LEITE	LT	1,90	2.272,00	4.316,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	PRINT SHOP LTDA	04.222.517/0001-86	872713	CARTUCHO HP COLOR LASER CE252A	UN	136,65	2,00	273,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	PRINT SHOP LTDA	04.222.517/0001-86	872713	CARTUCHO HP COLOR LASER CE253A	UN	149,90	2,00	299,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	872813	LEITE	LT	1,90	168,00	319,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	872913	LEITE	LT	1,90	1.052,00	1.998,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	11.060.699/0001-00	873013	CARTUCHO HP COLOR LASER CE251A	UN	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	11.060.699/0001-00	873013	CARTUCHO HP COLOR LASER CE250A	UN	256,00	2,00	512,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPARA-COOP.MISTA REG.AG.IND.P.RURAI S PM LTDA	23.117.641/0001-26	873113	LEITE	LT	1,90	50,00	95,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA PATAFUFO LTDA	01.328.556/0001-74	873213	L-CARNITINA	CO	0,73	180,00	132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA PATAFUFO LTDA	01.328.556/0001-74	873213	COENZIMA Q 10	CO	1,50	120,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA PATAFUFO LTDA	01.328.556/0001-74	873213	RIBOFLAVINA 100 MG	CO	0,46	120,00	55,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMACIA PATAFUFO LTDA	01.328.556/0001-74	873213	BUPROPIONA 150 MG	CO	0,64	180,00	115,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	873313	ACIDO URSODESOXICOLICO	CO	5,22	360,00	1.879,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	873313	RITMONORM 300MG.	CO	2,37	360,00	853,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	873313	EXCELON PATCH 5	CX	381,05	3,00	1.143,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	873413	PAO P/CACHORRO QUENTE'	KG	10,30	86,00	885,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	873413	PAO DE SAL.	KG	9,00	129,00	1.161,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	873513	PAO DE SAL DE 50 G	KG	9,00	283,50	2.551,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	873613	PAO DE SAL DE 50 G	KG	9,00	15,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	873813	OVOS TIPO A	DZ	3,40	117,00	397,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	874013	OVOS TIPO A	DZ	3,40	191,00	649,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	874213	OVOS TIPO A	DZ	3,40	29,00	98,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	QUALY CARNE LTDA	09.310.031/0001-13	874613	CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM)	KG	7,80	272,50	2.125,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SACLOAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	874813	ALHO	KG	11,00	21,00	231,00



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

030/040

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: Novembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	874813	MACA NACIONAL	KG	3,50	190,00	665,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	874813	MAMAQ	KG	1,50	190,00	285,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	874813	ABACAXI	UN	2,80	234,00	655,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	874813	BATATA	KG	2,00	922,00	1.844,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	874913	ALHO	KG	11,00	21,00	231,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	874913	MACA NACIONAL	KG	3,50	231,00	808,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	875013	LARANJA	KG	1,20	796,00	955,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	875013	ALHO	KG	11,00	25,50	280,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	875013	BATATA	KG	2,00	58,50	117,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	875113	LARANJA	KG	1,20	41,00	49,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	875113	ALHO	KG	11,00	1,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	875113	BATATA	KG	2,00	3,00	6,00
GABINETE DO PREFEITO	PARA AUTOMOVEIS LTDA.	74.386.137/0011-34	875913	FILTRO DE AR	PC	69,30	1,00	69,30
GABINETE DO PREFEITO	PARA AUTOMOVEIS LTDA.	74.386.137/0011-34	875913	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	21,84	1,00	21,84
GABINETE DO PREFEITO	PARA AUTOMOVEIS LTDA.	74.386.137/0011-34	875913	ELEMENTO FILTRO	UN	28,97	1,00	28,97
GABINETE DO PREFEITO	PARA AUTOMOVEIS LTDA.	74.386.137/0011-34	875913	OLEO SEMI SINTETICO	LT	29,00	4,20	121,80
GABINETE DO PREFEITO	PARA AUTOMOVEIS LTDA.	74.386.137/0011-34	875913	JUNTA BUJAO CARTER	UN	2,98	1,00	2,98
GABINETE DO PREFEITO	PARA AUTOMOVEIS LTDA.	74.386.137/0011-34	875913	KIT LUBRIFICACAO	UN	45,90	1,00	45,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	876313	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	876313	PIMENTAO VERDE	KG	3,00	3,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	876313	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	876313	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	876313	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	876313	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	876313	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	876313	BATATA	KG	2,00	23,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	876513	FRANGO PICADO COXA/CONTRA COXA	KG	4,43	50,00	221,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	NEIDE DAS GRACAS GALVAO C.L. E CIA LTDA	09.553.845/0001-89	876513	OVOS TIPO A	DZ	3,50	35,00	122,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	QUALY CARNE LTDA	09.310.031/0001-13	876713	CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM)	KG	7,80	120,00	936,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	876813	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	876813	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	876813	MACARRAO TIPO PAI NOSSO C/OVOS	PT	2,39	50,00	119,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	876813	COLORIFICO	PT	2,40	8,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	876813	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	876813	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	876813	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	876813	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	876813	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	876813	MARGARINA CREMOSA	PE	4,19	15,00	62,85



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

031/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OFICINA PADRE LIBERIO LTDA	21.998.307/0001-01	876913	PINTURA AUTOMOTIVA	SV	350,00	1,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	877013	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	3,00	112,77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BANNER SOLUCOES DIGITAIS LTDA	10.016.007/0001-55	877213	BANNER	UN	96,00	1,00	96,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OFICINA PADRE LIBERIO LTDA	21.998.307/0001-01	877313	PINTURA AUTOMOTIVA	SV	1.250,00	1,00	1.250,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	877513	KIT P/LANCHE INDIVIDUAL 1	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	877613	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	8,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	877713	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	8,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	877813	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	8,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	878013	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	8,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	878113	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	8,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	878313	TORNEIRA P/LAVATORIO	UN	16,18	2,00	32,36
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	878313	TORNEIRA 1/2"	UN	10,21	2,00	20,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	878413	REPARO DE VALVULA 1 1/2	UN	21,50	2,00	43,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	878413	ADAPTADOR 20MM	UN	0,14	2,00	0,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	878413	VEDA ROSCA 18MM X 50	UN	2,30	4,00	9,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	878413	CANO DE 20	UN	6,32	1,00	6,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	878413	TORNEIRA P/LAVATORIO	UN	16,18	2,00	32,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	878413	JOELHO 20MM X 1/2"	UN	1,30	2,00	2,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	878413	TORNEIRA.	PC	16,20	2,00	32,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	878413	DUREPOXI 2	UN	4,51	1,00	4,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	878413	REGISTRO DE GAVETA 1/2	UN	9,76	2,00	19,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	878413	TORNEIRA 1/2"	UN	10,21	2,00	20,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	878413	REGISTRO DE PRESSAO 1/2 1400	UN	7,82	4,00	31,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	878513	SIFAO CORRUGADO PARA PIA	UN	3,00	2,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	878513	ADAPTADOR 50 X 1 1/2	PC	1,20	2,00	2,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	878513	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2"	UN	108,10	2,00	216,20
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME	20.931.200/0001-75	878613	CANALETA SISTEMA X	UN	2,54	20,00	50,80
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	878713	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	3,50	10,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	878713	REATOR 1X20W ELETRONICO	UN	8,25	5,00	41,25
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	878713	REATOR 1X40W ELETRONICO	UN	9,10	5,00	45,50
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	878713	TOMADAS	PC	2,70	5,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	878713	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	MT	1,70	50,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	878813	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	133,00	5.274,78
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	878913	APAGADOR REFORCADO SIST. X	UN	3,50	5,00	17,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA	09.242.387/0002-48	879013	ROLO DE ESPUMA 5 CM	UN	1,60	5,00	8,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONST.LTDA	09.242.387/0002-48	879013	AGUARRAZ 5 LTS	GL	36,80	4,00	147,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	879113	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	75,00	117,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	879113	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	42,00	588,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	879313	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	67,00	2.657,22



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

032/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	879413	TINTA P/ PISO	LA	105,00	7,00	735,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	879513	ROLO DE LA 230MM	UN	11,55	10,00	115,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	879713	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	30,00	1.189,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	879913	SALGADOS	UN	0,65	125,00	81,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	880013	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	164,00	820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	880013	CERA LIQUIDA	LT	1,75	372,00	651,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	880213	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	102,00	510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	880213	CERA LIQUIDA	LT	1,75	360,00	630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	880313	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	29,00	145,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	880313	CERA LIQUIDA	LT	1,75	120,00	210,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME	20.931.200/0001-75	880513	DISJUNTOR 1 X 6 A	PC	6,40	4,00	25,60
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME	20.931.200/0001-75	880513	SINALEIRO 22MM VERMELHO 220V	PC	5,84	2,00	11,68
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME	20.931.200/0001-75	880513	RELE SENSIVEL DE COMANDO	PC	49,60	20,00	992,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME	20.931.200/0001-75	880513	CABO PP 3X6MM	MT	6,85	100,00	685,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME	20.931.200/0001-75	880513	CABO PP 3X1,5MM	MT	2,05	100,00	205,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME	20.931.200/0001-75	880513	RELE FALTA DE FASE 220V	UN	48,00	15,00	720,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - ME	20.931.200/0001-75	880513	RELE DE NIVEL 220V	UN	51,20	20,00	1.024,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	880613	ELETROLO DE NIVEL	UN	17,50	25,00	437,50
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	880613	BOIA DE NIVEL SUPERIOR	UN	25,90	5,00	129,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	881313	TONER HP Q7553A	UN	47,90	2,00	95,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	881713	BOMBA D'AGUA 7N5908	PC	4.198,74	1,00	4.198,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	ROLAMENTO 87625365	PC	1.483,65	2,00	2.967,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	JUNTA 87625368	PC	125,84	2,00	251,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	JUNTA 87625367	PC	116,42	2,00	232,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	ANEL 87625355	PC	556,82	2,00	1.113,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	ANEL 87625357	PC	651,99	2,00	1.303,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	ANEL 87625364	PC	10,78	6,00	64,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	ANEL 87625356	PC	566,48	2,00	1.132,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	JUNTA 73131716	PC	3,63	1,00	3,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	PRISIONEIRO 731332299	PC	1,75	3,00	5,26





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

033/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	FLANGE 75206090	PC	849,67	1,00	849,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	ARRUELA DE PRESSAO 70910287	PC	0,07	6,00	0,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	PORCA 70910329	PC	0,32	6,00	1,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	BOMBA ROTATIVA 75216242	PC	2.207,36	1,00	2.207,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	TUBO 75216211	PC	79,61	1,00	79,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	ANEL VEDACAO 70923568	PC	0,43	1,00	0,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	881813	FLANGE 79030213	PC	3.267,85	1,00	3.267,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	881913	ROLAMENTO 9654345980	PC	222,22	1,00	222,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	881913	TAMPAO 9638666880	PC	15,07	6,00	90,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	881913	SEMI ARVORE 1495542080	PC	1.301,40	1,00	1.301,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	882013	PARABRISA 46418313	PC	300,13	1,00	300,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA	21.782.990/0001-37	882113	AGLOFILITO	SC	2,80	50,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA	21.782.990/0001-37	882113	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	7,80	20,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	882213	CANALETA SISTEMA X COM FITA	UN	7,00	100,00	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	882213	COLA SILICONE INCOLOR 50 G	UN	3,50	6,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	882313	PEN DRIVE	UN	23,00	6,00	138,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883313	AGUA SANITARIA	LT	0,79	108,00	85,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883313	AMACIANTE DE ROUPAS	LT	1,14	408,00	465,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883313	LIMPA VIDRO	UN	1,09	72,00	78,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883313	DESINFETANTE	LT	1,09	372,00	405,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883313	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	708,00	885,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883313	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	132,00	137,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883413	AGUA SANITARIA	LT	0,79	24,00	18,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883413	LIMPA VIDRO	UN	1,09	24,00	26,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883413	DESINFETANTE	LT	1,09	60,00	65,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883413	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	60,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883413	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	18,00	18,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883513	AGUA SANITARIA	LT	0,79	216,00	170,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883513	LIMPA VIDRO	UN	1,09	102,00	111,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883513	DESINFETANTE	LT	1,09	964,00	1.050,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883513	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	1.308,00	1.635,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	883513	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	150,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	883613	PAPEL A3 297X420MM	PT	22,60	90,00	2.034,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	883613	PAPEL A4 210X297MM	PT	10,00	80,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	883613	PAPEL SULFITE A4	PT	2,15	700,00	1.505,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	883713	PAPEL A3 297X420MM	PT	22,60	40,00	904,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	883713	PAPEL A4 210X297MM	PT	10,00	50,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	883713	PAPEL SULFITE A4	PT	2,15	520,00	1.118,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA	19.398.452/0001-00	883913	PEDRA CALCADINHA	M3	68,00	8,00	544,00



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

034/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA	19.398.452/0001-00	883913	BRITA 1	M3	69,00	16,00	1.104,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEW MASTER TINTAS LTDA EPP	68.346.634/0005-68	884013	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	110,90	7,00	776,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEW MASTER TINTAS LTDA EPP	68.346.634/0005-68	884013	ESMALTE SINTETICO"	GL	36,49	4,00	145,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MACOVAN IND.E COM.ARTEFATOS CIMENTO LTDA	00.517.281/0001-54	884113	BLOCO CONCRETO VAZADO 20X20X40	UN	2,03	250,00	507,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	DEPOSITO PEDROSA LTDA ME	17.535.675/0001-38	884213	AREIA GROSSA LAVADA	M3	58,00	16,00	928,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA	19.398.452/0001-00	884313	PEDRA CALCADINHA	M3	68,00	16,00	1.088,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA	19.398.452/0001-00	884313	BRITA 1	M3	69,00	24,00	1.656,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	884413	SALGADOS	UN	0,65	125,00	81,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	884513	BARRA DE ACO D. 6.3MM C/ 12M	UN	12,95	32,00	414,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	884513	BARRA DE ACO D. 12.5MM C/ 12M	UN	45,25	16,00	724,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MACOVAN IND.E COM.ARTEFATOS CIMENTO LTDA	00.517.281/0001-54	884613	BLOCO CONCRETO VAZADO 15X20X40	UN	1,90	500,00	950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	884813	PREGO 26 X 72	KG	8,90	20,00	178,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.773.538/0001-43	884913	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	885013	AREIA GROSSA LAVADA	M3	58,00	30,00	1.740,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	G.P.ELETRICA COM.DE ACES.E CONCERTOS LTDA	71.305.726/0001-80	885113	COPO P/LIQUIDIFICADOR	UN	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	885613	PAPEL A4 210X297MM	PT	10,00	610,00	6.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	885613	PAPEL SULFITE A4	PT	2,15	1.100,00	2.365,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	885913	COPO PLASTICO COM ALCA	UN	19,90	244,00	4.855,60
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	886013	FOSFORO EM PALITO	MC	1,40	3,00	4,20
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	886013	GUARDANAPO DE PAPEL	PT	0,49	5,00	2,45
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	886013	ESPONJA DE ACO.	PT	0,84	4,00	3,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886313	PINCEL ATOMICO VERDE	CX	11,15	3,00	33,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886313	PINCEL ATOMICO VERMELHO'	CX	11,16	3,00	33,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886313	PINCEL ATOMICO AZUL'	CX	11,15	3,00	33,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886313	PINCEL ATOMICO PRETO	CX	11,15	4,00	44,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886313	CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER	UN	2,84	36,00	102,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886313	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	1,20	36,00	43,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886313	ELASTICO N.18	PT	1,45	25,00	36,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886313	ESTILETE ESTREITO	UN	0,86	4,00	3,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886313	LAMINA DE ESTILETE ESTREITA	ET	3,60	1,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886313	REGUA PLASTICA 30 CM	PT	0,73	40,00	29,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886313	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	RL	38,00	7,00	266,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886313	BORRACHA BRANCA	CX	3,90	10,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886313	CANETA PARA RETROPROJETOR	UN	1,30	30,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886413	LAPIS DE COR	CX	2,56	936,00	2.396,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886413	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,18	1.440,00	259,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886413	CANETINHA HIDROCOR	JG	5,83	370,00	2.157,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886513	LAPIS DE COR	CX	2,56	144,00	368,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886513	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,18	288,00	51,84



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

035/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886513	CANETINHA HIDROCOR	JG	5,83	70,00	408,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886613	PINCEL ATOMICO PRETO	CX	11,15	2,00	22,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886613	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	1,20	5,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886613	ELASTICO N.18	PT	1,45	2,00	2,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886613	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	RL	38,00	3,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886613	BORRACHA BRANCA	CX	3,90	3,00	11,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886613	CANETA PARA RETROPROJETOR	UN	1,30	6,00	7,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886713	PINCEL ATOMICO VERDE	CX	11,15	5,00	55,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886713	PINCEL ATOMICO VERMELHO'	CX	11,16	9,00	100,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886713	PINCEL ATOMICO AZUL'	CX	11,15	6,00	66,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886713	PINCEL ATOMICO PRETO	CX	11,15	8,00	89,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886713	CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER	UN	2,84	48,00	136,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886713	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	1,20	36,00	43,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886713	ELASTICO N.18	PT	1,45	15,00	21,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886713	ESTILETE ESTREITO	UN	0,86	6,00	5,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886713	LAMINA DE ESTILETE ESTREITA	ET	3,60	4,00	14,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886713	REGUA PLASTICA 30 CM	PT	0,73	460,00	335,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886713	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	RL	38,00	5,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886713	BORRACHA BRANCA	CX	3,90	105,00	409,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886713	CANETA PARA RETROPROJETOR	UN	1,30	96,00	124,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886813	LAPIS DE COR	CX	2,56	1.176,00	3.010,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886813	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,18	5.544,00	997,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	886813	CANETINHA HIDROCOR	JG	5,83	290,00	1.690,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887013	CADERNO BROCHURA	UN	0,55	200,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887013	GIZAO DE CERA	CX	2,19	276,00	604,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887013	MASSA PARA MODELAR	CX	1,90	636,00	1.208,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887013	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	1,16	300,00	348,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887013	CADERNO BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,16	1.400,00	1.624,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887113	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	1,79	150,00	268,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887313	FITA ADESIVA COLORIDA	UN	0,53	196,00	103,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887313	FITA CREPE	RL	1,90	246,00	467,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887313	CLIPS 8/0 CX.500G	CX	5,16	9,00	46,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887313	FITA ADESIVA	UN	0,70	120,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887313	GIZ COLORIDO	CX	1,68	20,00	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887313	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	5,16	13,00	67,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887313	FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	UN	2,38	170,00	404,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887313	GIZ BRANCO	CX	1,20	30,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887413	CADERNO BROCHURA	UN	0,55	40,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887413	GIZAO DE CERA	CX	2,19	48,00	105,12



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

036/040

**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: Novembro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887413	MASSA PARA MODELAR	CX	1,90	168,00	319,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887413	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	1,16	320,00	371,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887413	CADERNO BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,16	200,00	232,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887613	FITA ADESIVA COLORIDA	UN	0,53	20,00	10,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887613	FITA CREPE	RL	1,90	24,00	45,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887613	CLIPS 8/0 CX.500G	CX	5,16	2,00	10,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887613	FITA ADESIVA	UN	0,70	10,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887613	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	5,16	4,00	20,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887613	FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	UN	2,38	10,00	23,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887613	GIZ BRANCO	CX	1,20	30,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887713	CADERNO BROCHURA	UN	0,55	200,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887713	GIZAO DE CERA	CX	2,19	444,00	972,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887713	MASSA PARA MODELAR	CX	1,90	528,00	1.003,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887713	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	1,16	6.900,00	8.004,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887713	CADERNO BROCHURAO S/ PAUTA	UN	1,16	1.700,00	1.972,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887713	CADERNO 60 FLS. C/ PAUTA	UN	2,57	1.160,00	2.981,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887813	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	1,79	70,00	125,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887913	FITA ADESIVA COLORIDA	UN	0,53	112,00	59,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887913	FITA CREPE	RL	1,90	282,00	535,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887913	FITA ADESIVA	UN	0,70	130,00	91,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887913	GIZ COLORIDO	CX	1,68	120,00	201,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887913	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	5,16	8,00	41,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887913	FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	UN	2,38	140,00	333,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	887913	GIZ BRANCO	CX	1,20	90,00	108,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	888113	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	1,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	PAPEL SEDA	FL	0,12	400,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	COLA QUENTE FINA.	UN	0,20	500,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	COLA COLORIDA PLASTICA	CX	3,32	72,00	239,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	CARTOLINA COM FACE BRILHANTE	FL	0,60	100,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	COLA C/GLITER	UN	0,76	72,00	54,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	PLASTICO C/ 4 FUROS	UN	0,18	800,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	CANETA ESCRITA FINA AZUL UN.	UN	0,49	230,00	112,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	CANETA ESCRITA FINA VERMELHA UN	UN	0,50	20,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	GRAMPEADOR PEQUENO	UN	4,30	20,00	86,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	CX	4,00	12,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	PAPEL KRAFT	RL	56,00	2,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	ENVELOPE 250X353MM	UN	0,15	500,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	PAPEL CREPOM	UN	0,50	400,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	PAPEL COLOR SET	UN	0,40	200,00	80,00



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

037/040

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: Novembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	CALCULADORA	UN	12,00	4,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	CANETA PARA MARCAR TECIDO	UN	2,39	33,00	78,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	CARTOLINA 150GR	UN	0,30	500,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	CANETA ESCRITA FINA PRETA UN.	UN	0,49	50,00	24,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	PAPEL CAMURCA	UN	0,45	100,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	PAPEL FANTASIA	UN	0,15	250,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	4,00	8,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	COLA BRANCA 90 GR.	CX	0,72	564,00	406,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	COLA BRANCA 1 LITRO	LT	5,36	46,00	246,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	PERFURADOR DE PAPEL	UN	23,00	3,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	UN	1,35	100,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	PASTA CATALOGO C/50 PLASTICOS	UN	6,00	25,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889213	PISTOLA COLA QUENTE	UN	9,30	8,00	74,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	LEITE EM PO.	LA	18,94	30,00	568,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS	PT	2,39	72,00	172,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	ALIMENTO ACHOCOLATADO	EB	4,19	67,00	280,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	FERMENTO EM PO	LA	3,50	13,00	45,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	ACUCAR MASCAVO	EB	4,10	13,00	53,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	EB	3,20	13,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	SUCO CAJU	EB	1,90	96,00	182,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	COLORIFICO	PT	2,40	13,00	31,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	LEITE EM PO	PT	6,58	400,00	2.632,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	COMPOSTO ALIMENTAR	LA	13,53	33,00	446,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	PRODUTOS A BASE DE ARROZ	LA	7,99	24,00	191,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	PRODUTOS A BASE DE MILHO	LA	7,99	25,00	199,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	9,18	112,00	1.028,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	OLEO DE SOJA	UN	2,78	235,00	653,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	FARINHA DE MILHO	PT	2,53	14,00	35,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PT	2,39	46,00	109,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	SAL REFINADO	PT	0,60	58,00	34,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	VINAGRE	VD	1,15	13,00	14,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	GELATINA EM PO	CX	23,00	51,00	1.173,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	BISCOITO DOCE	CX	73,20	24,00	1.756,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	EXTRATO DE TOMATE	LA	2,53	93,00	235,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	MILHO VERDE	LA	1,19	39,00	46,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	MACARRAO PICADO	PT	2,39	330,00	788,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	BISCOITO DE COCO	CX	73,20	16,00	1.171,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	COMPOSTO ALIMENTAR.	EB	6,66	54,00	359,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	889313	MARGARINA CREMOSA	PE	4,19	50,00	209,50



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

038/040

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: Novembro 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	889313	ROSQUINHA DE COCO	CX	9,20	24,00	220,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889813	BARBANTE	RL	3,60	30,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	889913	CDRW COM ESTOJO	UN	2,00	100,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890113	FITILHO	RL	0,90	35,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890113	TINTA GUACHE 250ML	UN	1,80	456,00	820,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890113	PINCEL N. 14	UN	2,50	204,00	510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	PAPEL SEDA	FL	0,12	200,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	COLA COLORIDA PLASTICA	CX	3,32	36,00	119,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	CARTOLINA COM FACE BRILHANTE	FL	0,60	50,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	COLA C/GLITER	UN	0,76	24,00	18,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	PLASTICO C/ 4 FUROS	UN	0,18	500,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	CANETA ESCRITA FINA AZUL UN.	UN	0,49	75,00	36,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	CANETA ESCRITA FINAVERMELHA UN	UN	0,50	30,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	CX	4,00	5,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	PAPEL KRAFT	RL	56,00	1,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	ENVELOPE 250X353MM	UN	0,15	100,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	PAPEL COLOR SET	UN	0,40	100,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	CALCULADORA	UN	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	CARTOLINA 150GR	UN	0,30	100,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	CANETA ESCRITA FINA PRETA UN.	UN	0,49	30,00	14,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	PAPEL CAMURCA	UN	0,45	100,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	4,00	2,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	COLA BRANCA 90 GR.	CX	0,72	232,00	167,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	COLA BRANCA 1 LITRO	LT	5,36	10,00	53,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	PERFURADOR DE PAPEL	UN	23,00	1,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	PASTA CATALOGO C/50 PLASTICOS	UN	6,00	6,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890213	PISTOLA COLA QUENTE	UN	9,30	2,00	18,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	890413	FRANGO RESFRIADO	KG	8,88	353,00	3.134,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	890413	PERNIL TRASEIRO	KG	8,00	222,00	1.776,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	890413	CARNE BOVINA	KG	9,47	121,00	1.145,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	QUALY CARNE LTDA	09.310.031/0001-13	890513	CARNE BOVINA EM PEDACO (ACEM)	KG	7,80	84,50	659,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	890613	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	340,00	533,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	890613	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	23,50	329,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890813	BARBANTE	RL	3,60	10,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	890913	CDRW COM ESTOJO	UN	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	891013	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	100,00	157,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891113	TINTA GUACHE 250ML	UN	1,80	72,00	129,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	PAPEL SEDA	FL	0,12	550,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	COLA QUENTE FINA.	UN	0,20	400,00	80,00



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

039/040

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: Novembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	CARTOLINA COM FACE BRILHANTE	FL	0,60	130,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	PLASTICO C/ 4 FUIROS	UN	0,18	900,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	CANETA ESCRITA FINA AZUL UN.	UN	0,49	310,00	151,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	CANETA ESCRITA FINAVERMELHA UN	UN	0,50	60,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	GRAMPEADOR PEQUENO	UN	4,30	25,00	107,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	CX	4,00	5,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	PASTA PVC .	UN	2,00	220,00	440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	PAPEL KRAFT	RL	56,00	4,00	224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	ENVELOPE 250X353MM	UN	0,15	600,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	PAPEL CREPOM	UN	0,50	400,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	PAPEL COLOR SET	UN	0,40	400,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	CALCULADORA	UN	12,00	3,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	CARTOLINA 150GR	UN	0,30	1.700,00	510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	CANETA ESCRITA FINA PRETA UN.	UN	0,49	50,00	24,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	PAPEL CAMURCA	UN	0,45	300,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	PAPEL FANTASIA	UN	0,15	80,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	4,00	13,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	COLA BRANCA 90 GR.	CX	0,72	852,00	613,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	COLA BRANCA 1 LITRO	LT	5,36	33,00	176,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	PERFURADOR DE PAPEL	UN	23,00	2,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	UN	1,35	200,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	PASTA CATALOGO C/50 PLASTICOS	UN	6,00	11,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891213	PISTOLA COLA QUENTE	UN	9,30	10,00	93,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891313	BARBANTE	RL	3,60	42,00	151,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891413	CDRW COM ESTOJO	UN	2,00	95,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891513	FITILHO	RL	0,90	30,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891513	TINTA GUACHE 250ML	UN	1,80	408,00	734,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891613	CANETA ESCRITA FINA AZUL UN.	UN	0,49	500,00	245,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891613	GRAMPEADOR PEQUENO	UN	4,30	8,00	34,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891613	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	CX	4,00	4,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891713	PLASTICO P/PLASTIFICACAO	PT	5,00	20,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	891813	FORMULARIO CONT. 3V. 240X280MM	CX	74,00	2,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	893013	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	11,00	413,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	893213	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	3,00	112,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	893613	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	893713	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	1,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	895013	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	1,16	1.000,00	1.160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL							
M.AMBIENTE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	902113	LUVA DE BORRACHA TAM. P	PR	3,49	7,00	24,43



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

040/040

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: Novembro 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	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	902113	LUVA DE BORRACHA TAM. M	PR	3,55	10,00	35,50
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	902113	LUVA DE BORRACHA TAM. G	PR	3,69	7,00	25,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	903013	MADEIRITE	UN	40,00	50,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	903113	COPO PLASTICO C/ ALCA	UN	26,90	2,00	53,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	903113	LANTERNA PEQUENA	UN	28,90	1,00	28,90
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	PAVEPE PARA DE MINAS VEICULOS E PECAS LTDA	19.807.015/0001-94	922913	FILTRO OLEO	UN	18,23	1,00	18,23
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	PAVEPE PARA DE MINAS VEICULOS E PECAS LTDA	19.807.015/0001-94	922913	OLEO 5W30 SINTETICO	UN	32,20	3,00	96,60
Total da Compra								999.361,91