



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

001/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	856313	PAO P/CACHORRO QUENTE'	KG	10,30	111,00	1.143,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PADARIA E MERCEARIA PAO DE MINAS LTDA	09.318.050/0001-96	856313	PAO DE SAL.	KG	9,00	165,00	1.485,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	880713	CONTATOR 12A BOB 220V	PC	32,55	5,00	162,75
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	880713	CONTATOR 30A 220V TRILHO DIN	PC	56,35	4,00	225,40
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	880713	CONTATOR 16A BOB 220V	PC	35,39	3,00	106,17
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	880713	RELE SOBRECARGA 10-16 A	PC	28,20	1,00	28,20
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	880713	CABO PP 2X4 MM	MT	3,55	100,00	355,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	880713	TIMER PROGRAMADOR 24H	UN	29,00	5,00	145,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	880713	RELE DE TEMPO X 220 60 MIN.	UN	45,40	15,00	681,00
GABINETE DO PREFEITO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	884713	PESSEGO	KG	10,00	3,20	32,00
GABINETE DO PREFEITO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	884713	MACA NACIONAL	KG	3,50	7,60	26,60
GABINETE DO PREFEITO	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	884713	PERA	KG	6,00	3,75	22,50
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	885513	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	20,00	280,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	885713	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	4,00	150,36
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	886113	CERA LIQUIDA	LT	1,75	6,00	10,50
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888213	SANDUICHES	UN	2,80	45,00	126,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888213	SUCOS EM GERAL	LT	5,00	7,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	888413	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	20,00	104,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888513	SANDUICHES	UN	2,80	30,00	84,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888513	KIT P/LANCHE INDIVIDUAL 1	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888513	SUCOS EM GERAL	LT	5,00	4,00	20,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888613	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	888613	SALGADOS	UN	0,65	200,00	130,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888613	KIT P/LANCHE INDIVIDUAL 1	UN	8,00	9,00	72,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888613	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	888613	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	888713	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	888713	SALGADOS	UN	0,65	200,00	130,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888713	KIT P/LANCHE INDIVIDUAL 1	UN	8,00	9,00	72,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888713	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	888713	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	888813	PATE EM GERAL	KG	20,00	0,50	10,00



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

002/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888813	SALGADOS	UN	0,65	200,00	130,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888813	KIT P/LANCHE INDIVIDUAL 1	UN	8,00	9,00	72,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888813	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	888813	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	888913	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	888913	SALGADOS	UN	0,65	200,00	130,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888913	KIT P/LANCHE INDIVIDUAL 1	UN	8,00	9,00	72,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	888913	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	888913	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	889013	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	889013	SALGADOS	UN	0,65	200,00	130,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	889013	KIT P/LANCHE INDIVIDUAL 1	UN	8,00	9,00	72,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	889013	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	889013	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	889113	SALGADOS	UN	0,65	200,00	130,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	889113	KIT P/LANCHE INDIVIDUAL 1	UN	8,00	9,00	72,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	889113	BOLOS	UN	7,00	4,00	28,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	889113	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	889413	BOLOS	UN	7,00	5,00	35,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	889413	BISCOITOS 1	KG	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	889513	SALGADOS	UN	0,65	200,00	130,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	889513	KIT P/LANCHE INDIVIDUAL 1	UN	8,00	9,00	72,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	889513	BOLOS	UN	7,00	4,00	28,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	889513	BISCOITOS 1	KG	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	889613	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	25,00	39,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	889613	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	20,00	280,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	889713	KIT P/LANCHE INDIVIDUAL 1	UN	8,00	26,00	208,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	889713	BOLOS	UN	7,00	10,00	70,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	889713	BISCOITOS 1	KG	20,00	8,00	160,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	890313	DESINFETANTE	LT	1,09	40,00	43,60
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	890313	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	30,00	37,50
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	890713	SALGADOS	UN	0,65	170,00	110,50
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	890713	SUCOS EM GERAL	LT	5,00	10,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	891913	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	55,00	1,00	55,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALSERTEC COM. SERVICOS DE MAT.ODONTOLOGICOS LTDA	41.683.145/0001-11	892013	KIT ULTRALUX	KT	400,00	1,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALSERTEC COM. SERVICOS DE MAT.ODONTOLOGICOS LTDA	41.683.145/0001-11	892313	KIT RESERVATORIO DE PO	CJ	27,00	1,00	27,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALSERTEC COM. SERVICOS DE MAT.ODONTOLOGICOS LTDA	41.683.145/0001-11	892313	KIT BACIA UNIDADE	UN	145,00	1,00	145,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALSERTEC COM. SERVICOS DE MAT.ODONTOLOGICOS LTDA	41.683.145/0001-11	892313	ANEL ORING	UN	8,00	1,00	8,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	892413	SELO DE SEGURANCA	UN	10,90	2,00	21,80



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

003/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	892413	PINOS ELASTICOS	UN	1,91	1,00	1,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	892413	CABO DE ALIMENTACAO DE ENERGIA	UN	46,50	1,00	46,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	892413	RESISTENCIA P/AUTOCLAVE	PC	67,50	1,00	67,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	892413	ANEL DE SILICONE	PC	70,01	1,00	70,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	892413	MANGUEIRA SILICONE	UN	17,00	1,00	17,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	892413	TERMOSTATO	UN	67,00	1,00	67,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL TECNICA PECAS SERV. E EQUIP.ODONT. LTDA ME	41.684.846/0001-75	892413	CONECTOR'	UN	25,30	1,00	25,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	892713	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	75,00	3,00	225,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS	19.807.676/0001-10	894313	CARIMBO DE BORRACHA	UN	12,00	1,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO HENRIQUES PEREIRA	03.475.975/0001-64	894413	TECIDO	MT	6,98	9,00	62,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	894613	SALGADOS	UN	0,65	125,00	81,25
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	E CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	894713	BOIA METAL 2"	UN	108,90	1,00	108,90
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	E CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	894713	LUVA MARRON 50MM SIMPLES	UN	1,35	10,00	13,50
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	E CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	894713	ADAPTADOR CURTO 60MMX2"	UN	3,25	20,00	65,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	E CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	894713	ADAPTADOR CURTO 50MM X 1 1/2"	UN	1,15	5,00	5,75
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	E CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	894713	FITA VEDA ROSCA 18X25M	UN	2,90	19,00	55,10
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	E CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	894713	LUVA MARROM 40MM SIMPLES	UN	1,10	10,00	11,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	894913	CILINDRO DE OXIGENIO	UN	70,00	4,00	280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	895113	CILINDRO DE OXIGENIO	UN	70,00	14,00	980,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	895113	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	90,00	1.125,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	895313	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	787,00	9.837,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	895513	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	20,00	250,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	E MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	895613	PASTA LUBRIFICANTE 80 G	UN	2,97	9,00	26,73
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	E MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	895613	CURVA MARRON 60MM X 90	UN	8,80	10,00	88,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	E MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	895613	JOELHO MARRON 60MM X 45	UN	6,91	6,00	41,46
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	E MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	895613	LUVA MARRON 60MM SIMPLES	UN	3,36	5,00	16,80
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	E MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	895613	LUVA MARRON DE CORRER 20MM	UN	1,90	1,00	1,90



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

004/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	895613	COLA 75GR	UN	1,80	18,00	32,40
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	895613	LUVA CORRER 50MM MARRON	UN	6,91	10,00	69,10
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	895613	TE MARROM 20MM SOLDAVEL	UN	0,25	10,00	2,50
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	895613	TUBO P/ ESGOTO 100MM	UN	31,60	10,00	316,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	895613	LUVA MARROM 60MM CORRER C/ANEL	UN	9,31	1,00	9,31
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	895613	ADESIVO P PVC 175G	UN	4,90	16,00	78,40
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	895913	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	MT	2,20	50,00	110,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	PREPAM PRE-MOLDADOS PARA DE MINAS LTDA	04.494.609/0001-15	896013	TAMPAO DE CONCRETO 0.60 C/ANEL	UN	148,00	6,00	888,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	PREPAM PRE-MOLDADOS PARA DE MINAS LTDA	04.494.609/0001-15	896113	ANEL CIMENTO PARA P.V.	UN	44,00	20,00	880,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	896213	ARAME PARA FORMA	KG	6,45	5,00	32,25
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	896313	LAMINA DE ARCO DE SERRA	UN	3,00	20,00	60,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	896413	LAMINA	UN	16,70	50,00	835,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	896513	BALAO DE POLIPROPILENO	UN	49,80	4,00	199,20
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	896613	BOTINA DE SEGURANCA	UN	28,80	20,00	576,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	896713	BOTINA DE SEGURANCA	UN	28,80	60,00	1.728,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	896813	LIMA CHATA P/ ENXADA	UN	2,89	10,00	28,90
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	897013	ENXADA PARA CAPINA	UN	11,98	100,00	1.198,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	897013	LIMA CHATA P/ ENXADA	UN	2,89	10,00	28,90
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	897013	CABO P/ ENXADA	UN	2,95	130,00	383,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	897513	FILTRO COMBUST. 6QE/201511/C/	PC	22,00	1,00	22,00



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

005/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	897513	OLEO MOTOR BSAJ/052167/A2/	UN	30,00	4,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	897513	ELEMENTO 5Z0/129620//	UN	47,00	1,00	47,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	897513	PARAFUSO N/908560/01/	UN	9,00	1,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	897513	FILTRO OLEO 036/115561//	PC	28,00	1,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	897913	SERVICO DE ARQUEACAO	SV	25,00	1,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	898013	PINO.	UN	12,00	3,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	898013	GRAMPO	UN	6,00	2,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	898013	MOLA	UN	65,50	1,00	65,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAS MOLAS MARTINS LTDA	21.771.233/0001-68	898013	ESPIGAO	UN	7,00	1,00	7,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	898313	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	150,00	235,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	898813	TONER HP Q7553A	UN	47,90	4,00	191,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	898813	CARTUCHO HP C6625A	UN	61,30	5,00	306,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	898813	FITA EPSON S015335	UN	12,90	16,00	206,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	898913	CARTUCHO HP C6625A	UN	61,30	3,00	183,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	898913	FITA EPSON S015335	UN	12,90	6,00	77,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	899013	CARTUCHO HP C6625A	UN	61,30	3,00	183,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	899013	TONER HP Q5949A	UN	48,50	4,00	194,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	899013	TONER 1665/MLT-D 104 S	UN	66,00	3,00	198,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	899013	TONER PARA IMPRESSORA 4	UN	88,90	3,00	266,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	899013	TONER KX-FAT 413A	UN	178,80	15,00	2.682,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	899013	TONER MLT-D 105 S/XAA	UN	68,00	2,00	136,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	899013	TONER CE 505 A	UN	53,00	4,00	212,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	899013	CARTUCHO HP 21 .	UN	32,00	6,00	192,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	899013	CARTUCHO HP 22 .	UN	45,00	6,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	899213	SOMATROPINA(GENOTROPIN)	FR	1.196,21	10,00	11.962,08
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E MACOVAN IND.E COM.ARTEFATOS CIMENTO LTDA	00.517.281/0001-54	899313	TUMULOS DE CONCRETO	UN	495,00	10,00	4.950,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E MAIS CAJURU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.773.538/0001-43	899513	CIMENTO PORTLAND	SC	20,50	100,00	2.050,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E DEPOSITO PEDROSA LTDA ME	17.535.675/0001-38	900113	AREIA FINA	M3	77,80	20,00	1.556,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E DEPOSITO PEDROSA LTDA ME	17.535.675/0001-38	900113	AREIA GROSSA LAVADA	M3	58,00	20,00	1.160,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	900213	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	30,00	47,10
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	900213	CAFE TORRADO MOIDO	KG	14,00	10,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	900313	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	4,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	900313	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	1.082,00	11.891,18



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

006/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	900413	BARRA DE ACO D. 4.2 MM 12MT	UN	5,59	100,00	559,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	900513	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	2,00	14,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	900513	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	111,00	1.219,89
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	MACOVAN IND.E COM.ARTEFATOS CIMENTO LTDA	00.517.281/0001-54	900613	BLOCO CONCRETO VAZADO 15X20X40	UN	1,90	100,00	190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	900713	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	89,00	623,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	900813	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	49,00	343,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	900813	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	84,00	923,16
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	900913	AMACIANTE DE ROUPAS	LT	1,14	25,00	28,50
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	900913	LIMPA VIDRO	UN	1,09	10,00	10,90
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	900913	DESINFETANTE	LT	1,09	100,00	109,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	900913	DETERGENTE LIQUIDO	LT	1,25	50,00	62,50
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.064.998/0001-81	900913	LIMPADOR MULTI USO	UN	1,04	50,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	PROCEDATA INFORMATICA LTDA	65.181.075/0001-61	901013	MODULO ELETRONICO	UN	1.899,00	1,00	1.899,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	901113	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	901113	PASTA PINHO	LT	1,79	50,00	89,50
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	901113	PA PARA LIXO	UN	2,14	3,00	6,42
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	901213	PAPEL TOALHA 23X22 CM	PT	9,00	30,00	270,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	901313	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	GL	5,00	10,00	50,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA	07.176.255/0001-59	901313	CERA LIQUIDA	LT	1,75	50,00	87,50
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	901413	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	10,00	396,60
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	901513	FILTRO DE PAPEL 103	CX	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	901613	RODO 40CM	UN	3,05	3,00	9,15



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

007/030

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: Dezembro 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	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	901613	RODO 60CM	UN	5,30	4,00	21,20
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	901713	VASSOURA PIACAIVA	UN	7,13	30,00	213,90
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	901713	VASSOURA DE PELO	UN	3,68	8,00	29,44
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	901713	BALDE MEDIO C/ALCA	UN	3,13	2,00	6,26
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	901713	BUCHA DE COZINHA	UN	0,35	15,00	5,25
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	901713	SABAO EM PO	KG	2,90	10,00	29,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	901713	PANO DE CHAO	UN	1,60	30,00	48,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	901813	SABAO LIQUIDO P/ MAOS	LT	3,65	60,00	219,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	901813	DESODORIZADOR DE AR	UN	6,00	5,00	30,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	901913	COPO DESC.200ML	PT	2,40	200,00	480,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	902013	SACO DE LIXO 50 LITROS	PT	1,04	30,00	31,20
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	902013	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	0,92	30,00	27,60
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	ORGANIZACOES MSL LTDA ME	07.062.925/0001-06	902213	PASTA ANTI-CORROSIVA	UN	15,50	2,00	31,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CASA DAS BATERIAS SHOCK LTDA	25.436.429/0001-57	902813	BATERIA P/ VEICULO	PC	290,00	1,00	290,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	903613	TE GALV. 2 1/2 X 45	UN	109,00	3,00	327,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	903613	MANGUEIRA 3/4"	MT	1,99	50,00	99,50
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	903613	TUBO MARROM 60MM X 6MT	UN	39,90	15,00	598,50
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	903713	REGISTRO ESFERA 1"	UN	15,90	2,00	31,80
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	903713	CURVA GALV. 2" X 90 MACHO	UN	44,49	5,00	222,45
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	903713	TUBO PVC 250MMX6M CLASSE 15	UN	199,00	3,00	597,00



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

008/030

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: Dezembro 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						
	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	903713	JOELHO PVC 100MM X 90	UN	1,75	10,00	17,50
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	903713	REGISTRO ESFERA 1 1/2 DE METAL	UN	35,90	5,00	179,50
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	903713	ADAPTADOR CURTO 75MMX2.1/2	UN	7,59	9,00	68,31
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	903713	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	7,49	5,00	37,45
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	903713	LUVA GALVANIZADA 2"	UN	16,90	5,00	84,50
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	903713	CURVA MARROM 32MM X 45	UN	1,70	10,00	17,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	903713	CURVA MARROM 25MM X 45	UN	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	903813	REGISTRO ESFERA 2"	UN	68,82	5,00	344,10
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	903813	LUVA GALVANIZADA 2 X 1 1/2	UN	15,91	10,00	159,10
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	903813	REGISTRO ESFERA 2 1/2 DE METAL	UN	160,00	5,00	800,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	903813	BUCHA MARRON 50MM X 40MM	UN	1,03	10,00	10,30
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	903813	LUVA DE CORRER 75MM .	UN	17,32	10,00	173,20
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	903813	NIPLE GALVANIZADO 1/2	UN	2,10	10,00	21,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	903813	BUCHA MARRON 25MM X 20	UN	0,11	10,00	1,10
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	903813	LUVA MARROM SOLDAVEL 20MM	UN	0,16	100,00	16,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	903813	LUVA MARROM 32MM CORRER C/ANEL	UN	6,36	10,00	63,60
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	903813	LUVA MARROM 32MM SIMPLES	UN	0,56	20,00	11,20
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	903813	NIPLE GALVANIZADO 2"	UN	11,93	5,00	59,65
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E						
	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	903813	CURVA MARROM 25MM X 90	UN	0,90	10,00	9,00



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

009/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	17.263.096/0001-83	903813	COLAR TOMADA P/TUBO 40MM X 1/2	UN	2,99	10,00	29,90
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	41.937.665/0001-03	904113	FITA ZEBRADA PLASTICA	RL	5,45	10,00	54,50
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	41.937.665/0001-03	904213	BOTA DE BORRACHA 1	PR	19,98	10,00	199,80
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	904313	CABO P/ CHIBANCA	UN	4,27	6,00	25,62
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	904313	RASTELO.	UN	10,90	10,00	109,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	904313	PA	UN	13,00	10,00	130,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	904313	ANCINHO	UN	8,69	3,00	26,07
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	904313	PA'	UN	13,50	5,00	67,50
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	904313	RASTELO	UN	8,69	5,00	43,45
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	904313	FOICE	UN	10,70	10,00	107,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	904313	ALAVANCA 1" X 1,5 MT	UN	35,35	5,00	176,75
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	904413	LUVA DE PROTECAO	PR	10,97	25,00	274,25
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	904413	LUVAS DE VAQUETA	PR	14,30	12,00	171,60
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	MJS CABOS E FERRAMENTAS LTDA	41.700.436/0001-70	904413	AVENTAL DE RASPA	UN	17,93	5,00	89,65
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	904513	CAPA P/CHUVA	UN	15,90	20,00	318,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	904613	CORRENTE 3/16	KG	13,60	10,00	136,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	904613	CHAVE DE CANO	UN	19,00	5,00	95,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	904613	ALICATE UNIVERSAL	UN	17,50	5,00	87,50
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	904613	CORDA NYLON TRANCADA 10MM	MT	0,95	100,00	95,00



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

010/030

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: Dezembro 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	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	904713	FACAO N 14	UN	8,80	10,00	88,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	904713	TESOURA PARA JARDINAGEM	UN	10,98	4,00	43,92
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	904713	CORTA GALHOS	UN	32,20	2,00	64,40
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	904713	PEDRA DE ESMERIL FINA	UN	12,90	1,00	12,90
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	904813	CARRINHO DE MAO	UN	179,50	4,00	718,00
SECRETARIA M.AMBIENTE MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA	20.892.519/0001-39	905013	LUVA PVC	PR	3,50	20,00	70,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	CARA DEDO	KG	2,50	27,00	67,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	MANDIOCA	KG	2,20	64,00	140,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	ABOBORA	KG	1,50	34,00	51,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	LARANJA	KG	1,20	75,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	CEBOLA	KG	1,50	21,00	31,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	CENOURA	KG	1,20	45,00	54,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	BETERRABA	KG	1,40	27,00	37,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	REPOLHO	KG	1,20	30,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	TOMATE	KG	1,50	69,00	103,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	ALHO	KG	11,00	6,00	66,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	MACA NACIONAL	KG	3,50	124,00	434,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	MELANCIA	KG	1,20	68,00	81,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	MAMAO	KG	1,50	118,00	177,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	BANANA PRATA	KG	1,80	202,00	363,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	LIMAO	KG	2,00	8,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA	08.188.755/0001-73	908013	BATATA	KG	2,00	63,00	126,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	908413	SALGADOS	UN	0,65	50,00	32,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908713	DVD	UN	1,40	50,00	70,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908713	CDRW COM ESTOJO	UN	2,00	50,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908713	PERFURADOR DE PAPEL	UN	23,00	10,00	230,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908713	FITA METRICA	UN	3,00	125,00	375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908713	PASTA CATALOGO C/50 PLASTICOS	UN	6,00	20,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	PLASTICO C/2 FUROS	UN	0,12	2.000,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS	CX	74,00	10,00	740,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	CANETA ESCRITA FINA AZUL UN.	UN	0,49	500,00	245,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	0,42	500,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	0,60	50,00	30,00



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

011/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	PRANCHETA	UN	2,30	50,00	115,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	TINTA P/ CARIMBO VERMELHA	UN	1,60	20,00	32,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	TINTA P/ CARIMBO PRETA	UN	1,60	20,00	32,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	CALCULADORA DE BOLSO	UN	4,00	50,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	COLA BRANCA 90 GR.	CX	0,72	100,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,41	1.000,00	410,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,42	500,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML	VD	1,60	48,00	76,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	908813	ENVELOPE 200X280MM N 46	UN	0,10	5.000,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	909013	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS	CX	74,00	10,00	740,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	909013	CANETA PARA MARCAR TECIDO	UN	2,39	12,00	28,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	909013	COLA BRANCA 90 GR.	CX	0,72	100,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	909013	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFIC.	UN	0,90	100,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	909113	REFORCADOR FREIO 73131324	PC	3.102,68	1,00	3.102,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	909213	LUVA PROCEDIMENTO XP	CX	14,16	10,00	141,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	909213	LUVA PROCEDIMENTO P - S	CX	14,16	10,00	141,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	909213	LUVA PROCEDIMENTO M -S	CX	14,16	30,00	424,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	909213	LENCOL DE PAPEL 70X50 - S	RL	8,66	10,00	86,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	909313	ANEL 73155650	PC	174,88	2,00	349,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	909313	CALCO 75325420	PC	288,02	4,00	1.152,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	909313	ANEL 75326525	PC	59,37	2,00	118,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	909313	PISTAO 87625347	PC	6.862,44	1,00	6.862,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA	42.814.517/0001-64	909413	HASTE 590/40210	PC	3,20	1,00	3,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA	42.814.517/0001-64	909413	KIT RETENTORES 991/00145	PC	100,27	2,00	200,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	909513	EMBREGEM MB2X/7530/AA/CX	JG	3.461,86	1,00	3.461,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	909513	ROLAMENTO D1HA/3123/A2/A	PC	169,71	1,00	169,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	909613	FAROL 46846694	PC	238,66	1,00	238,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	909613	FAROL E. 46846698	PC	238,66	1,00	238,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	MACUCO LTDA	22.634.455/0001-00	909813	LAMPADA VAPOR SODIO	UN	15,55	6,00	93,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910013	PASTA C/ ELASTICO 6CM	UN	2,60	25,00	65,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910013	ENVELOPE 250X353MM	UN	0,15	5.000,00	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910013	GRAMPEADOR 26/6	UN	13,20	25,00	330,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910013	ENVELOPE PARA CARTA 114X162	UN	0,05	2.000,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910013	COLA BRANCA 90 GR.	CX	0,72	50,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910013	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFIC.	UN	0,90	100,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910013	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	UN	1,35	250,00	337,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910113	PASTA C/ ELASTICO 6CM	UN	2,60	50,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910113	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	CX	4,00	50,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910113	ENVELOPE 250X353MM	UN	0,15	3.000,00	450,00



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

012/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910113	GRAMPEADOR 26/6	UN	13,20	25,00	330,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910113	COLA BRANCA 90 GR.	CX	0,72	50,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910213	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	CX	4,00	25,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910213	ENVELOPE 250X353MM	UN	0,15	2.000,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910213	COLA BRANCA DE UM LITRO	PT	15,00	18,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910213	GRAMPEADOR 26/6	UN	13,20	25,00	330,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	910213	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	UN	1,35	500,00	675,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	910313	RANIBIZUMABE	FR	3.642,18	7,00	25.495,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	910313	DEPAKOTE 500 MG	CO	2,09	540,00	1.130,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	910313	DEPAKOTE ER 500 MG	CO	2,09	360,00	753,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	910313	FISILOG LOCAO	FR	87,34	6,00	524,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	910313	EPIDRAT LABIOS	FR	24,97	2,00	49,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	910313	EPISOL FPS	FR	81,99	6,00	491,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	910313	ADDERA D3	FR	32,66	3,00	97,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	910313	TEBONIN 120MG	CO	4,59	240,00	1.101,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	910313	ULTRA SHEER	FR	76,28	8,00	610,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	910413	SUPLEMENTO ALIMENTAR-1	LA	208,85	8,00	1.670,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRINT SHOP LTDA	04.222.517/0001-86	912413	TONER HP CB436A	UN	30,00	18,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	913113	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	100,00	3.966,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	913213	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	100,00	3.966,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	913313	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	50,00	1.983,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	913413	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	50,00	1.983,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	COMERCIAL DOM BOSCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.375.265/0001-12	913613	RUFO CHAPA 20MT DE LARGURA	UN	6,50	6,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	COMERCIAL DOM BOSCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.375.265/0001-12	913613	SILICONE PARA VEDACAO	UN	9,50	2,00	19,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULT SOM LTDA.	05.911.518/0001-09	913713	PALHETA	UN	22,90	80,00	1.832,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULT SOM LTDA.	05.911.518/0001-09	913713	PALHETA 1	UN	33,90	30,00	1.017,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULT SOM LTDA.	05.911.518/0001-09	913713	PALHETA 2	UN	17,90	100,00	1.790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NEW TELECOM LTDA	05.385.506/0001-80	913813	APARELHO TELEFONICO	UN	89,00	3,00	267,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	OFICINA PADRE LIBERIO LTDA	21.998.307/0001-01	913913	LANTERNAGEM E PINTURA	SV	350,00	1,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	914513	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	192,00	998,40
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	914613	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	21,00	109,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	914713	CAFE LIQUIDO	LT	6,00	4,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	914713	BISCOITOS 1	KG	20,00	7,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	915113	FRALDA DESCARTAVEL-4	PT	5,78	500,00	2.890,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	915113	FRALDA DESCARTAVEL-6	PT	5,85	800,00	4.680,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENIU'S INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	05.378.149/0001-22	915213	CAMPO P/ SUTURA	UN	5,60	200,00	1.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENIU'S INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	05.378.149/0001-22	915213	CAMPO P/ CURATIVO	UN	2,90	250,00	725,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GENIU'S INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	05.378.149/0001-22	915313	CAMPO P/ CURATIVO	UN	2,90	300,00	870,00



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

013/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	09.358.343/0001-05	915413	TOALHA DE BANHO	UN	12,40	10,00	124,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	09.358.343/0001-05	915413	LENCOL 2,60 X 1,70	UN	17,50	300,00	5.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	09.358.343/0001-05	915413	CAMPO FENESTRADO DUPLO	UN	3,90	50,00	195,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	09.358.343/0001-05	915513	TOALHA DE ROSTO	UN	4,90	170,00	833,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	09.358.343/0001-05	915513	LENCOL 2,10 X 1,20	UN	13,00	400,00	5.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	09.358.343/0001-05	915613	LENCOL 2,60 X 1,70	UN	17,50	100,00	1.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	02.521.357/0001-40	915713	COBERTORES	UN	49,00	50,00	2.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	02.521.357/0001-40	915713	CAMPO PARA ESTERELIZAR	UN	6,50	50,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	02.521.357/0001-40	915813	COBERTORES	UN	49,00	40,00	1.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	NILTON CHAGAS JUNIOR	06.247.542/0001-40	915913	SERVICO EM RADIADOR	SV	670,00	1,00	670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	916113	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	10,00	375,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	916213	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	916313	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	916413	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	7,00	945,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	916513	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	5,00	675,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	916813	FILTRO DE BARRO 2 VELAS	UN	39,00	4,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	916813	HIPOCLORITO	GL	5,20	220,00	1.144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	917013	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	3,49	20,00	69,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	917113	PANO DE LIMPEZA	UN	1,20	40,00	48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	917113	VASSOURA PIACAVA 1	UN	5,20	45,00	234,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	917413	RODO 40CM	UN	3,05	10,00	30,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	917413	LUSTRA MOVEIS	UN	2,40	24,00	57,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	917413	TAPETE	UN	6,80	50,00	340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	917413	MANGUEIRA	UN	58,90	3,00	176,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	917513	ESCOVA DE ROUPAS	UN	1,29	20,00	25,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.387.190/0001-68	917613	SAPONACEO EM PO	UN	1,18	50,00	59,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	917713	HASTE FLEXIVEL	CX	0,88	96,00	84,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	917813	VELA PARA FILTRO	UN	6,99	30,00	209,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	917913	PANO DE PRATO	UN	1,60	20,00	32,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	917913	COPO DESC.200ML	PT	2,40	500,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MANEJO SPORT LTDA	86.679.032/0001-80	918013	BOLA DE FUTSAL	UN	68,00	15,00	1.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MANEJO SPORT LTDA	86.679.032/0001-80	918013	BAMBOLES	UN	2,95	20,00	59,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MANEJO SPORT LTDA	86.679.032/0001-80	918013	CORDA.	UN	7,00	20,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MANEJO SPORT LTDA	86.679.032/0001-80	918013	STEP	UN	189,90	3,00	569,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918213	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 1	KG	11,72	5,00	58,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918313	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	UN	6,02	150,00	903,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918313	LIVRO DE ATA COM 50 FOLHAS	UN	4,00	50,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918313	PINCEL ATOMICO VERDE	CX	11,15	20,00	223,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918313	PINCEL ATOMICO VERMELHO	CX	11,16	20,00	223,20



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

014/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918313	PINCEL ATOMICO AZUL'	CX	11,15	20,00	223,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918313	PINCEL ATOMICO PRETO	CX	11,15	20,00	223,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918313	MOLHADOR DE DEDOS	UN	1,17	16,00	18,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918313	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	1,20	240,00	288,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918313	ELASTICO N.18	PT	1,45	30,00	43,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918313	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	UN	12,00	120,00	1.440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918313	CARBONO	CX	14,00	2,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918413	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	UN	6,02	50,00	301,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918413	LIVRO DE ATA COM 50 FOLHAS	UN	4,00	50,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918413	CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER	UN	2,84	14,00	39,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918413	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	UN	12,00	100,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918413	ESTILETE ESTREITO	UN	0,86	20,00	17,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918413	REGUA PLASTICA 30 CM	PT	0,73	25,00	18,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918413	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	0,60	50,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918513	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	UN	6,02	50,00	301,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918513	LIVRO DE ATA COM 50 FOLHAS	UN	4,00	25,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918513	CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER	UN	2,84	50,00	142,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918513	REGUA PLASTICA 30 CM	PT	0,73	25,00	18,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918513	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	0,60	50,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918613	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	UN	6,02	50,00	301,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918613	LIVRO DE ATA COM 50 FOLHAS	UN	4,00	25,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918613	APONTADOR DE METAL P/ LAPIS	UN	1,40	24,00	33,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918613	CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER	UN	2,84	50,00	142,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918613	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,18	144,00	25,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918613	ESTILETE ESTREITO	UN	0,86	20,00	17,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918613	BORRACHA BRANCA	CX	3,90	2,00	7,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918813	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	UN	6,02	50,00	301,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918813	LIVRO DE ATA COM 50 FOLHAS	UN	4,00	25,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918813	CORRETIVO DE FITA TIP. ROLLER	UN	2,84	50,00	142,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918813	LAPIS PRETO N. 2	UN	0,18	144,00	25,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	918813	BORRACHA BRANCA	CX	3,90	2,00	7,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	918913	BOBINA DE PAPEL TERMICO	CX	63,00	3,00	189,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	919013	FITA CREPE	RL	1,90	100,00	190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	919013	FITA ADESIVA	UN	0,70	25,00	17,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	919013	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	1,79	50,00	89,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	01.866.914/0001-00	919013	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	UN	1,16	50,00	58,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	FUBA MIMOSO	PT	1,13	5,00	5,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	MACARRAO TALHARIM C/ OVOS	PT	2,97	30,00	89,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	FEIJAO CARIOQUINHA	PT	3,30	30,00	99,00



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

015/030

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: Dezembro 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	919113	TEMPERO ALHO E SAL	EB	2,40	10,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	FERMENTO EM PO	LA	3,50	5,00	17,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	LEITE EM PO	PT	6,58	20,00	131,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1	PT	9,18	12,00	110,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	OLEO DE SOJA	UN	2,78	60,00	166,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	FARINHA DE MILHO	PT	2,53	10,00	25,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,88	10,00	38,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PT	2,39	20,00	47,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	CHA MATE 200 G	CX	3,31	20,00	66,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	4,05	50,00	202,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	MARGARINA CREMOSA	PE	4,19	120,00	502,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919113	ADOCANTE	UN	10,90	40,00	436,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919213	POLVILHO DOCE	PT	3,89	50,00	194,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919213	FERMENTO EM PO	LA	3,50	15,00	52,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919213	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PT	2,39	50,00	119,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919213	BICARBONATO DE SODIO	UN	0,67	20,00	13,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919213	PIMENTA	VD	18,65	2,00	37,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	919213	ADOCANTE	UN	10,90	100,00	1.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919313	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	BL	13,90	15,00	208,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919313	GUIA AVALIACAO HNCS MOD.03	BL	29,65	10,00	296,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	MONIT. AVALIACAO PRE-NATAL	BL	17,00	20,00	340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	FICHA PRE NATAL	UN	19,00	10,00	190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	REQU EXAME CITOPATOLOGICO	BL	12,00	100,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	PRODUCAO MENSAL PSF	BL	12,00	20,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	FICHA IND.INVESTIGACAO DTA	BL	15,00	10,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	PEDIDOS DE EXAMES HIV	BL	17,00	10,00	170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	RECEITUARIO	BL	4,11	2.000,00	8.220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	SOLICITACAO DE ATENDIMENTO TFD	BL	24,60	50,00	1.230,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	BL	13,90	15,00	208,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	MAPA PROD. VISITA DOMICILIAR	BL	12,90	200,00	2.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	MAPA DIARIO ACOMPANHAMENTO	BL	13,25	50,00	662,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	CARTAO GESTANTE GINECOLOGIA 73	CT	0,25	1.000,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	CARTAO DA MULHER MOD.11	UN	0,18	5.000,00	900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919413	ATESTADO MOD. 038	BL	2,45	300,00	735,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	PEDIDO RAO X/ODONTO/MOD.14	BL	15,90	10,00	159,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	LAUDO ALTO CUSTO	BL	29,70	70,00	2.079,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	DECLARACAO/ALUGUEL	BL	9,80	20,00	196,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	PROGRAMAS VEIC.FISIOTERAPIA	BL	16,90	20,00	338,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	CLASSIFICACAO DE RISCO	BL	19,80	100,00	1.980,00



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

016/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA	BL	12,90	200,00	2.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	GUIA ENCAMINHAMENTO	BL	7,45	200,00	1.490,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	LAUDO MEDICO	BL	28,90	45,00	1.300,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	MARCACAO DE CONSULTA	BL	1,45	250,00	362,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	RECEITUARIO	BL	4,11	4.000,00	16.440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	CONTROLE MEDICO INDIVIDUAL	BL	11,90	250,00	2.975,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	BL	13,90	20,00	278,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	LAUDO MED. P/EMISSAO DE AIH	BL	10,90	20,00	218,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	DECLARACAO COMPARECIMENTO	BL	6,10	70,00	427,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	RELATORIO ATENDIMENTO TFD	BL	13,25	50,00	662,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	AUTORIZACAO P/FORNEC. PASSAGEM	BL	7,35	50,00	367,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	HIPERDIA	BL	32,25	10,00	322,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	RELATORIO MEDICO	BL	18,65	10,00	186,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	GUIA AVALIACAO HNCS MOD.03	BL	29,65	20,00	593,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	PROGRAMA HIPERTENSO-CARTAO/M54	CT	0,39	2.000,00	780,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	REQ. MATERIAL ALMOXARIFADO/M34	BL	4,85	150,00	727,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	02.077.599/0001-97	919513	ATESTADO MOD. 038	BL	2,45	350,00	857,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	MACUCO LTDA	22.634.455/0001-00	920113	VENTILADOR DE PAREDE	UN	174,00	1,00	174,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS	19.807.676/0001-10	920413	CARIMBO DE BORRACHA	UN	15,00	6,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	920513	COADOR DE CAFE	UN	1,99	3,00	5,97
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MISAEAL AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	920513	COADOR DE CAFE G	UN	5,90	2,00	11,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO MARTINS E FILHO LTDA	20.134.508/0001-90	920613	NAFITALINA SANILAR	PT	1,67	50,00	83,50
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA	17.104.290/0001-16	920713	MOTOR	UN	2.420,00	1,00	2.420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	42.914.283/0001-27	920913	CAPA	UN	16,00	7,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	42.914.283/0001-27	920913	MANGUEIRA	UN	48,00	3,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CASA DAS BATERIAS SHOCK LTDA	25.436.429/0001-57	921413	BATERIA P/ VEICULO	PC	290,00	1,00	290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	ADRIANA GERALDA DA SILVA MENDONCA	02.924.309/0001-01	921513	BATERIA	UN	480,00	1,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	42.914.283/0001-27	921613	CAPA	UN	16,00	1,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	42.914.283/0001-27	921613	TERMINAL	UN	34,00	1,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	42.914.283/0001-27	921613	MANGUEIRA	UN	68,00	1,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	921913	EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG	UN	185,00	10,00	1.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	921913	PLACA E5 30X30	UN	10,00	10,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	921913	PLACA S12 20X40	UN	15,00	13,00	195,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	921913	PLACA S1 20X40	UN	15,00	5,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	921913	PLACA S2 20X40	UN	15,00	5,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	CIMENTO	UN	19,77	8,00	158,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	PREGO 18 X 30	KG	6,50	24,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	ARAME	KG	6,90	4,00	27,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	MADEIRA	M3	2.247,77	6,96	15.644,50



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

017/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	TELHAS	PC	22,40	60,00	1.344,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	RIPA APARELHADA	MT	1,35	2.400,00	3.240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	TELHA AMERICANA	UN	1,50	4.500,00	6.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	TELHA COPAO	UN	2,30	258,00	593,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE	UN	46,00	6,00	276,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	TELHA AMIANTO	UN	37,00	71,00	2.627,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	PREGO 15 X 15 COM CABECA	KG	7,00	16,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	8,50	9,00	76,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	AREIA GROSSA	M3	82,80	5,00	414,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	PREGO 19 X 36	KG	7,40	15,00	111,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	41.672.791/0001-83	926613	TELHA COLONIAL	UN	0,67	15.900,00	10.653,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO HENRIQUES PEREIRA	03.475.975/0001-64	928013	TECIDO	MT	5,98	432,00	2.583,36
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	ANTONIO HENRIQUES PEREIRA	03.475.975/0001-64	928113	TECIDO	MT	1,30	80,00	104,00
SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL	CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA	10.562.092/0001-57	928413	SPRAY P/PINTURA	UN	11,00	20,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	928513	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	928513	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	55,00	1,00	55,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	928913	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	4,00	20,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	929113	EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG	UN	185,00	6,00	1.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	929113	PLACA E5 30X30	UN	10,00	6,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	929113	PLACA S12 20X40	UN	15,00	3,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	929113	PLACA S1 20X40	UN	15,00	5,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	EXTINPAR EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA	25.182.395/0001-11	929113	PLACA S2 20X40	UN	15,00	5,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	929413	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	1.800,00	2.826,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	929513	BOLOS	UN	7,00	1,00	7,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	929513	BISCOITOS 1	KG	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	929913	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	4,00	150,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	930013	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	3,00	112,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	930113	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	6,00	225,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	930213	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	930313	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	1,00	135,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	933413	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	2,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	933613	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	21,00	109,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TERRA PNEUS LTDA	10.548.506/0001-93	933713	PNEU 750 X 16 LISO NOVO	UN	429,00	2,00	858,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	933813	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	19,00	98,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	933913	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	7,00	263,13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	934113	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	7,00	263,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	934813	BISCOITOS 1	KG	20,00	3,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	935213	GARFO EMBREAGEM A3522500213	PC	145,27	1,00	145,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	935213	KIT EMBREAGEM A0242509901	PC	1.085,52	1,00	1.085,52



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

018/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	935313	PARABRISA 50014493	PC	269,84	1,00	269,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	935313	CHAVE 82390938	PC	30,26	2,00	60,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	935313	CHAVE TUBULAR 1309265080	PC	12,66	2,00	25,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	935313	PERFILADO 7691195	PC	70,98	1,00	70,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	935313	ADESIVO 7084866	PC	11,21	1,00	11,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	935313	CHAVE RODA 1304045080	PC	35,09	1,00	35,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	935413	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	30,00	2,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAGRO PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA	18.103.861/0001-60	935813	RACAO CANINA	KG	2,98	3.980,00	11.860,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAGRO PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA	18.103.861/0001-60	935813	DELTAMETRINA 0,2%	KG	21,78	70,00	1.524,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARAGRO PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA	18.103.861/0001-60	935813	AMITRAX (INSETICIDA)	FR	35,31	70,00	2.471,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	05.448.910/0001-55	935913	RACK.	UN	2.960,00	1,00	2.960,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	05.448.910/0001-55	935913	PATCH PANEL	UN	170,00	4,00	680,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	05.448.910/0001-55	935913	AR CONDICIONADO	UN	3.960,00	1,00	3.960,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	05.448.910/0001-55	935913	AR CONDICIONADO 1	UN	4.800,00	1,00	4.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	936913	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	2,00	75,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937113	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	937113	LAMINA DE BISTURI 15	CX	74,90	10,00	748,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937113	EXTENSOR PARA THREE WAY - S	UN	0,29	1.000,00	288,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937113	CATETER INTRAVENOSO 22 - S	UN	8,15	3.200,00	26.082,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937113	CATETER INTRAVENOSO 24 - S	UN	8,47	3.200,00	27.089,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937113	SORO GLICOSADO 5% 500 ML - S	UN	1,44	500,00	720,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937113	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML-S	UN	1,48	1.950,00	2.878,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937213	ALMOTOLIA TRANSPARENTE-S	UN	1,48	288,00	425,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937213	COLETOR MAT.PERFURCORTANTE-S	UN	12,82	350,00	4.488,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937213	EQUIPO MACRO GOTAS-S	UN	5,37	2.500,00	13.421,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937213	ESPECULO P - S	UN	0,40	2.000,00	805,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937213	ESPECULO M - S	UN	0,54	700,00	381,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937213	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML-S	UN	1,29	2.000,00	2.574,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937213	SERINGA 10 ML - S	UN	2,36	16.140,00	38.093,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937213	ATADURA DE CREPE 12 CM - S	PT	20,47	1.300,00	26.608,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937213	ATADURA DE CREPE 15 CM - S	PT	25,57	1.200,00	30.679,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937213	COLETOR URINA ESTERIL - S	PT	23,60	20,00	472,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	937213	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL - S	PT	0,47	44.000,00	20.768,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	937613	CILINDRO DE OXIGENIO	UN	70,00	8,00	560,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	937613	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	90,00	1.125,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	937713	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	590,00	7.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	937813	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	30,00	375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MATRIZ	40.224.719/0001-20	938013	RITUXIMAB 500 MG	FR	4.034,04	2,00	8.068,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MATRIZ	40.224.719/0001-20	938013	RITUXIMAB 100 MG	FR	808,03	6,00	4.848,18



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

019/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	938113	CITRATO DE SILDENAFILA 20 MG	CX	1.178,34	6,00	7.070,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	ENGATE PLASTICO 1/2 X 40 CM	UN	2,60	15,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	SIFAO CORRUGADO BRANCO UNIV.	UN	6,80	20,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	LUVA PVC SOLD C/ B LATAO	UN	1,75	10,00	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	PLUG PVC ROSCA 1/2	UN	0,30	10,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	ACABAMENTO VALVULA DESCARGA	UN	25,65	15,00	384,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	REPARO VALVULA ACIONAMENTO	UN	27,45	30,00	823,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	REPARO TORNEIRA VEDANTE 1/2	UN	0,25	50,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	LIGACAO P/ VASO AJUSTAVEL	UN	7,50	10,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	ADESIVO PLASTICO PVC 175 GRS	UN	9,45	4,00	37,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	COLA SILICONE 280 GRS INCOLOR	UN	10,60	2,00	21,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	APLICADOR SILICONE	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	TORNEIRA LAVATORIO 1/2	UN	59,50	10,00	595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	DUREPOX 100 GR	UN	4,40	3,00	13,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	TORNEIRA BOI PVC 1/2	UN	6,50	2,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MT	UN	8,25	10,00	82,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	938213	JOELHO 90 PVC ESGOTO 040 MM	UN	0,58	30,00	17,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAVEPE PARA DE MINAS VEICULOS E PECAS LTDA	19.807.015/0001-94	943513	PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS	UN	283,93	1,00	283,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	943613	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	2,00	75,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	943713	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	943813	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	943913	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	3,00	405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA.	18.814.376/0004-48	944013	GAS LIQ. DE PETROLEO GLP - P45	UN	135,00	4,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	944213	TERIPARATIBA 20 MG	AM	2.391,04	1,00	2.391,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDSON LUCIO AMARAL	05.913.232/0001-54	944313	SERVICO DE EMBUCHAMENTO	SV	245,00	1,00	245,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	25.676.149/0001-16	944413	GUARNICAO	PC	180,00	1,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	25.676.149/0001-16	944413	VALVULA	PC	169,00	2,00	338,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	25.676.149/0001-16	944413	ENCHIMENTO COMPLETO P/CALANDRA	PC	450,00	1,00	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	25.676.149/0001-16	944413	RETENTOR	UN	155,00	4,00	620,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FABIO JOSE DE OLIVEIRA	03.947.887/0001-18	944513	OXIMETRO	UN	298,00	2,00	596,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA	21.782.990/0001-37	944713	TELHA AMIANTO 2.44X1.10 6MM	UN	31,00	30,00	930,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA	21.782.990/0001-37	944713	TELHA P/ CUMEEIRA	UN	23,00	8,00	184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA	21.343.876/0001-00	944813	MADEIRA.	M3	2.023,78	0,23	465,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945013	BOLA	UN	2,99	10,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945013	BRINQUEDOS	UN	1,99	20,00	39,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945013	BRINQUEDOS-1	UN	2,99	20,00	59,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945013	BRINQUEDOS-10	UN	4,00	15,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945013	BRINQUEDOS-11	UN	41,90	1,00	41,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945013	BRINQUEDOS-12	UN	3,90	1,00	3,90



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

020/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945013	BRINQUEDOS-13	UN	117,90	2,00	235,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945013	BRINQUEDOS-14	UN	17,90	2,00	35,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945013	PETECA	UN	2,99	10,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945113	BOLA	UN	2,99	10,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945113	BRINQUEDOS	UN	1,99	10,00	19,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945113	BRINQUEDOS-1	UN	2,99	20,00	59,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945113	BRINQUEDOS-10	UN	4,00	5,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945113	BRINQUEDOS-11	UN	41,90	1,00	41,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945113	BRINQUEDOS-12	UN	3,90	1,00	3,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945113	BRINQUEDOS-13	UN	117,90	2,00	235,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	945113	PETECA	UN	2,99	10,00	29,90
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL E M.AMBIENTE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	947013	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	1,00	37,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	SILVANO JANUARIO DOS SANTOS	08.323.217/0001-44	947213	INTERFACE CELULAR	UN	772,00	1,00	772,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	SILVANO JANUARIO DOS SANTOS	08.323.217/0001-44	947213	PROTECTOR DPS TELEFONE COMUM	UN	129,00	1,00	129,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	SILVANO JANUARIO DOS SANTOS	08.323.217/0001-44	947213	PROTECTOR DPS E-CLAMPER TEL.	UN	99,00	1,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	947913	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949113	PASTA SANFONADA	UN	18,90	2,00	37,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949113	BOLA	UN	2,99	10,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949113	BRINQUEDOS	UN	1,99	10,00	19,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949113	PLASTICO TRANSPARENTE	MT	1,00	50,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949113	EXTENSAO DE FIO	UN	10,90	1,00	10,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949113	BRINQUEDOS-15	UN	10,90	3,00	32,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949113	BRINQUEDOS-16	UN	29,90	1,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949113	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA	PT	1,25	1,00	1,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949113	BANDEJA	UN	4,99	3,00	14,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949113	TAPETE	UN	7,90	2,00	15,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949113	PULVERIZADOR	UN	3,99	1,00	3,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949213	BOLA	UN	2,89	10,00	28,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949213	GARRAFA TERMICA	UN	18,90	1,00	18,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949213	PLASTICO TRANSPARENTE	MT	1,00	50,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949213	EXTENSAO DE FIO	UN	10,90	1,00	10,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949213	BRINQUEDOS-15	UN	10,90	3,00	32,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949213	BRINQUEDOS-16	UN	29,90	1,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949213	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA	PT	1,25	1,00	1,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949213	BANDEJA	UN	4,99	3,00	14,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949213	TAPETE	UN	7,90	2,00	15,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949213	PULVERIZADOR	UN	3,99	1,00	3,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MISAE AUGUSTO DUARTE DE ALMEIDA	08.223.284/0001-97	949213	PETECA	UN	2,99	1,00	2,99



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

021/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	GEOVANE ANTONIO TEODORICO DOS SANTOS	10.766.958/0001-41	949513	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	FPM FABRICA DE PLACAS PARA DE MINAS LTDA.	10.997.991/0001-82	949613	PLACA P/ VEICULO	UN	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	EDSON LUCIO AMARAL	05.913.232/0001-54	949713	SERVICO DE EMBUCHAMENTO	SV	1.413,38	1,00	1.413,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA	42.814.517/0001-64	949813	DENTE 531/03209	PC	83,39	3,00	250,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA	42.814.517/0001-64	949813	DENTE 531/03208	PC	83,39	3,00	250,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA	42.814.517/0001-64	949813	PORCA 1340/0701.Z	PC	0,75	6,00	4,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA	42.814.517/0001-64	949813	PARAFUSO 1305/0714Z	PC	3,03	6,00	18,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	A.R.COM.DE PECAS PRODUTOS SERVICOS LTDA	42.814.517/0001-64	949813	BOMBA HIDRAULICA 20/912800	PC	3.974,99	1,00	3.974,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	949913	ANEL 73155650	PC	175,18	1,00	175,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	950013	GARFO TAK/ 52583//	PC	797,52	1,00	797,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	950013	COXIM TE3/521203//	PC	46,82	2,00	93,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	950013	MOLA DIANT. 2RT/411219//	PC	171,13	2,00	342,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	950013	MOLA 3C35/5310/BA	PC	224,81	1,00	224,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	950013	MOLA 8C35/ 5310/AA/	PC	470,15	1,00	470,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	950013	PINO T16/ 407687/A/	PC	221,00	2,00	441,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	950013	BUCHA 4C3Z/ 3B440/AA/	PC	52,64	2,00	105,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	950013	SUORTE CC45/ 5J251/BC/	PC	743,15	2,00	1.486,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	950013	ROLAMENTO TMJ/ 521205//	PC	470,47	2,00	940,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	950113	PARAFUSO 71103523	PC	256,52	1,00	256,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	950113	PARAFUSO ACO 75289885	PC	8,83	1,00	8,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	950113	LANTERNA 75247437	PC	74,02	1,00	74,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	950113	TAMPA TANQUE 79104494	PC	133,91	1,00	133,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	950113	RETENTOR 70059947	PC	7,56	2,00	15,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	951713	PASTA PROFILATICA	TU	3,56	20,00	71,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	951713	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	UN	35,46	5,00	177,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	951713	AGULHA PASSA FIO (PLASTICO)	CX	2,40	6,00	14,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	951713	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	35,09	10,00	350,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	951713	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OA2	UN	35,46	5,00	177,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	951713	BICARBONATO	CX	23,90	15,00	358,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	951713	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA	FR	9,50	20,00	190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	951713	RESINA	UN	35,46	1,00	35,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	PASTA PROFILATICA	TU	3,56	20,00	71,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	UN	35,46	5,00	177,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	AGULHA PASSA FIO (PLASTICO)	CX	2,40	6,00	14,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	PEDRA POMES EXTRA FINA PO	FR	3,30	15,00	49,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	35,09	10,00	350,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OA2	UN	35,46	5,00	177,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	FLUOR GEL	UN	2,70	60,00	162,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	BICARBONATO	CX	23,90	15,00	358,50



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

022/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	LIMAS ENDODONTICAS N. 15 A 40	CX	12,89	15,00	193,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	35,46	35,00	1.241,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA	FR	9,50	75,00	712,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	KIT PONTAS SILICONADAS F.VELA	KT	32,50	10,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	KIT PONTAS SILICONADAS SORTIDA	KT	32,50	5,00	162,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	PASTA P/ POLIMENTO DIAMANTADA	UN	16,17	2,00	32,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	DIGLUCONATO CLORHEXIDINA	FR	8,23	5,00	41,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	FLUOR GEL NEUTRO	UN	2,71	15,00	40,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	FUCSINA BASICA 0,5% 100ML	FR	11,10	5,00	55,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UN	35,46	20,00	709,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	RESINA	UN	35,46	2,00	70,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	952213	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	CX	13,73	10,00	137,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	LIDOCAINA 2% COM VASO	CX	36,80	50,00	1.840,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	MASCARA DESCARTAVEL	CX	5,41	100,00	541,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	PASTA DENTAL	UN	0,93	1.500,00	1.395,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	FILME RADIOGRAFICO ADULTO 3X4	CX	66,66	35,00	2.333,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	PASTA DENTAL INFANTIL	TU	4,60	150,00	690,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	CARTAO P/RAIO X 2 FUROS.	PT	5,28	10,00	52,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	CARTAO P/RAIO X 1 FURO.	PT	5,28	10,00	52,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	ADESIVO PARA RESINA	FR	80,00	20,00	1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	GORRO DESCARTAVEL.	PT	5,42	40,00	216,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	ESCOVA DE ROBSON PLANA	UN	0,94	30,00	28,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	ACIDO FOSFORICO	UN	1,25	60,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	AGULHA DESCARTAVEL CURTA	CX	19,20	100,00	1.920,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	CONDICIONADOR DE DENTINA	FR	10,92	5,00	54,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	FIO DENTAL	UN	0,72	500,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO	CX	20,00	8,00	160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY	UN	13,28	10,00	132,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	CUNHA DE MADEIRA	PT	6,40	10,00	64,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	SOLUCAO DE MILTON	LT	4,24	5,00	21,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	SUGADOR DESCARTAVEL	PT	2,44	400,00	976,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	952613	TIRA POLIESTER	CX	0,96	20,00	19,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	LIDOCAINA 2% COM VASO	CX	36,80	300,00	11.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	MASCARA DESCARTAVEL	CX	5,41	200,00	1.082,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	CAPSULAS DE AMALGAMA	GL	674,67	8,00	5.397,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	VERNIZ COM FLUOR	UN	15,20	12,00	182,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	PASTA DENTAL	UN	0,93	2.500,00	2.325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	ANESTESICO TOPICO GEL	UN	4,80	60,00	288,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	CLORIDRATO DE PRILOCAINA	CX	25,60	17,00	435,20



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

023/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	FIO DE SUTURA 4.0	CX	19,20	120,00	2.304,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	VERNIZ FORRADOR CAVIDADES	UN	8,00	30,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	ESPONJA HEMOSTATICA	CX	14,40	10,00	144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	PASTA DENTAL INFANTIL	TU	4,60	250,00	1.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	ESCOVA DENTAL JUNIOR CABO RETO	UN	0,40	6.000,00	2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	MATRIZ ACO 0,5MM X 5 X 500MM	UN	0,96	60,00	57,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO	BL	1,60	50,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	ADESIVO PARA RESINA	FR	80,00	32,00	2.560,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	CIMENTO PARA PREENCHIMENTO	FR	14,40	20,00	288,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	GORRO DESCARTAVEL.	PT	5,42	40,00	216,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	ESCOVA DE ROBSON PLANA	UN	0,94	120,00	112,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	INDICADOR QUIMICO / EMULADOR	EB	84,80	10,00	848,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	ESCOVA DENTAL	UN	0,45	10.000,00	4.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	MEPIVACAINA 3% SEM VASO	CX	44,80	1,00	44,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	KIT CIMENTO IONOMERO VIDRO	KT	23,52	50,00	1.176,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	KIT MATERIAL RESTAURADOR	KT	45,60	30,00	1.368,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	INDICADOR BIOLOGICO:	FR	6,40	400,00	2.560,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	ACIDO FOSFORICO	UN	1,25	160,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	AGULHA DESCARTAVEL CURTA	CX	19,20	100,00	1.920,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	AGULHA DESCARTAVEL EXTRA CURTA	CX	19,20	25,00	480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	FIO DENTAL	UN	0,72	2.500,00	1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10GRS	FR	3,12	15,00	46,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	IODOFORMIO	UN	13,60	2,00	27,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO	CX	20,00	7,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	IONOMERO DE VIDRO NUCLEO PO	UN	25,58	10,00	255,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY	UN	13,28	20,00	265,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	PINCEL MICRO BUSCH	CX	9,17	40,00	366,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	AGULHA DESCARTAVEL LONGA	CX	19,20	2,00	38,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	TIRA LIXA PARA AMALGAMA	PT	5,60	50,00	280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	CUNHA DE MADEIRA	PT	6,40	20,00	128,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	SUGADOR DESCARTAVEL	PT	2,44	400,00	976,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	TIRA POLIESTER	CX	0,96	20,00	19,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	953213	IONOMERO DE VIDRO NUCLEO LIQ	UN	6,84	10,00	68,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINASMEDICA LTDA	09.041.944/0001-81	953313	SERVICO AUTOMOTIVO	SV	6.422,00	1,00	6.422,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	953813	INJETOR OLEO A6111800043	PC	15,71	4,00	62,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	953813	ANEL SEGMENTO A6110300024	PC	323,50	4,00	1.293,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	953813	KIT EMBREAGEM A0242509901	PC	42,79	5,00	213,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	953813	EIXO VIRABREQUIM A6460310401	PC	1.325,35	1,00	1.325,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	953813	CASQUILHO MOVEL A6110300060	PC	148,40	1,00	148,40



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

024/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	953813	BIELA MOTOR A6460300020	PC	140,54	1,00	140,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	953813	JUNTA BLOCO A6110100605	JG	269,87	1,00	269,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	953813	JUNTA CABECOTE A6110105720	JG	303,86	1,00	303,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	953813	MANCAL TRASEIRO A6110100114	PC	211,20	1,00	211,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	953813	RETENTOR DIANTEIRO A0219971847	PC	32,71	1,00	32,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	953913	GUARNICAO 46747414	PC	11,94	1,00	11,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	953913	CILINDRO MESTRE 9949592	PC	491,05	1,00	491,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	953913	RESERVATORIO 9949591	PC	288,66	1,00	288,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	97.542.691/0001-97	953913	PARA BRISA 46748940	PC	354,41	1,00	354,41
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	BOBINA DE CAMPO	UN	151,00	1,00	151,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	GAXETAS	UN	0,25	1,00	0,25
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	ROTOR DO BOMBEADOR	UN	6,00	15,00	90,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	DIFUSOR COMPLETO	UN	10,90	15,00	163,50
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	TAMPA DO CANAL DO MOTOR	UN	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	INVOLUCRO DE POLESTER	UN	9,60	1,00	9,60
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	CABO DE SAIDA DO MOTOR	UN	17,00	2,50	42,50
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	ESCORA DE APOIO COMPLETO	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	VEDACAO DO CABO	UN	2,90	1,00	2,90
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	DISCO DE ENCOSTO	UN	107,00	1,00	107,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	TAMPA MANCAL	UN	54,50	1,00	54,50
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	ANEL ELASTICO	UN	0,50	1,00	0,50
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	ANEL O'RING	UN	0,10	1,00	0,10
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	HIDROMIG LTDA	21.466.388/0001-90	954313	CHAPA DE APERTO	UN	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	FILTRO GASOLINA	UN	15,00	2,00	30,00



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

025/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL		
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	BOMBA DE OLEO	PC	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	CORDAO.	MT	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	PISTAO	PC	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	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	954613	COLETOR DE ADMISSAO	UN	46,80	1,00	46,80
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	PRE FILTRO	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	LIMITADOR DE ALTURA	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	RETENTOR	UN	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	PRISIONEIRO SABRE	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	MANIPULO (PC P/ROCADEIRA)	UN	6,00	1,00	6,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	AGULHA DE CARBURADOR(ROCADEIRA)	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	CABO ACELERADOR	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	JUNTA	JG	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	ROLAMENTO	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	VELA DE IGNICAO	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	PORCA	UN	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA M.AMBIENTE	MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL	E	JAIRO ERNESTO DOS SANTOS.	01.021.422/0001-06	954613	PORCA.	UN	6,00	1,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	955113	PAPEL HIGIENICO 30M10CM	FD	39,66	6,00	237,96		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	956113	CAFE LIQUIDO	LT	6,00	6,00	36,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	956113	BISCOITOS 1	KG	20,00	6,00	120,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VEMINAS CAMINHOES LTDA	00.754.526/0001-67	956513	OLEO DO MOTOR	LT	20,16	17,00	342,72		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VEMINAS CAMINHOES LTDA	00.754.526/0001-67	956513	ELEMENTO FILTRANTE	UN	122,05	1,00	122,05		



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

026/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	PAVEPE PARA DE MINAS VEICULOS E PECAS LTDA	19.807.015/0001-94	956913	FILTRO DE OLEO	UN	17,40	1,00	17,40
GABINETE DO PREFEITO	PAVEPE PARA DE MINAS VEICULOS E PECAS LTDA	19.807.015/0001-94	956913	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	15,06	1,00	15,06
GABINETE DO PREFEITO	PAVEPE PARA DE MINAS VEICULOS E PECAS LTDA	19.807.015/0001-94	956913	OLEO 5W30 SINTETICO	UN	32,20	3,00	96,60
GABINETE DO PREFEITO	PAVEPE PARA DE MINAS VEICULOS E PECAS LTDA	19.807.015/0001-94	956913	ELEMENTO FILTRO AR	UN	20,77	1,00	20,77
GABINETE DO PREFEITO	SAFOL IND.COM.E TRANSPORTES DE MOVEIS DE ACO LTDA	20.666.095/0001-94	957213	ARMARIO ROUPEIRO	UN	479,02	1,00	479,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETRO INDUSTRIAL MOTORES E ACIONAMENTOS LTDA	18.364.042/0001-77	957813	CORREIA	UN	7,83	7,00	54,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	958113	SALGADOS	UN	0,65	100,00	65,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	958513	ELEMENTO 5Z0/129620//	UN	47,00	1,00	47,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	958513	PARAFUSO N/908560/01/	UN	9,00	1,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	958513	FILTRO OLEO 036/115561//	PC	28,00	1,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	958513	FILTRO 6Q0/820367/B/	PC	37,00	1,00	37,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	958513	FILTRO COMB. 6QE/201511/C	PC	22,00	1,00	22,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	958513	KIT REVISAO WUR0/01850//	PC	40,00	1,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	958513	ADITIVO APR/020002/B/	LT	100,00	1,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	958513	OLEO 5W40 052167/A4/X	PC	30,00	4,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	958513	LIMPA CORPO STP/ST0912//	PC	44,00	1,00	44,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA-FILIAL	20.901.039/0002-78	958513	CARTAO E/Q8002//1	UN	76,00	1,00	76,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	958813	LABIRIN 24 MG	CO	1,02	120,00	121,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	958813	DESVENLAFAXINA 100 MG	CO	4,93	120,00	591,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	958813	LAMICTAL 100 MG	CO	5,24	240,00	1.258,68
GABINETE DO PREFEITO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	958913	CILINDRO FECHADURA	PC	13,05	1,00	13,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	958913	CARRINHO P/CARGA	UN	155,00	1,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	958913	PARAFUSO 1/4	UN	0,19	200,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	958913	CHAVE	UN	4,00	2,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	958913	PORCA 1/4"	PC	0,11	200,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	JOSE OTACILIO DA SILVA - REJOS CARIMBOS	19.807.676/0001-10	959213	CARIMBO DE BORRACHA	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME	13.845.380/0001-07	961413	ACUCAR CRISTAL	KG	1,57	50,00	78,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA	09.396.731/0004-15	963413	SEMENTES	UN	12,94	200,00	2.588,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	963913	CAMERA DIGITAL	UN	3.880,00	1,00	3.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	963913	WEB CAM	UN	40,00	6,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	963913	CAMERA FOTOGRAFICA	UN	454,00	1,00	454,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	963913	DVD	UN	248,00	1,00	248,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	963913	TELEVISOR 42"	UN	3.080,00	1,00	3.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	963913	CAMERA FOTOGRAFICA	UN	454,00	1,00	454,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	963913	VENTILADOR	UN	245,00	4,00	980,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	963913	BEBEDOURO	UN	864,00	1,00	864,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	JVL COM DE MATERIAIS E EQUIP. ESCOLARES LTDA	09.379.492/0001-42	964013	TELEVISOR	UN	2.485,00	6,00	14.910,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL	JVL COM DE MATERIAIS E EQUIP. ESCOLARES LTDA	09.379.492/0001-42	964013	PROJETOR	UN	3.800,00	3,00	11.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JVL COM DE MATERIAIS E EQUIP. ESCOLARES LTDA	09.379.492/0001-42	964013	SCANNER	UN	479,00	1,00	479,00



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

027/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JVL COM DE MATERIAIS E EQUIP. ESCOLARES LTDA	09.379.492/0001-42	964013	APARELHO TELEFONICO	UN	80,00	3,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	42.914.283/0001-27	965413	TERMINAL.	UN	28,00	1,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	42.914.283/0001-27	965413	CAPA	UN	16,00	1,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	42.914.283/0001-27	965413	MANGUEIRA	UN	11,00	1,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	965913	RESERVATORIO 7L55/17C617/DA/	PC	339,93	3,00	1.019,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	965913	ROLAMENTO 96WT/7025/BB/	PC	56,56	4,00	226,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	965913	JOGO JUNTA BH2X/6014/BA/	PC	1.247,11	1,00	1.247,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	965913	JOGO JUNTAS 2RK/198009//	PC	1.275,85	1,00	1.275,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	965913	CABO 4L5Z/ 2853/AA/	PC	215,57	1,00	215,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	966013	BATENTE A3447207031	PC	36,81	5,00	184,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	966013	MACANETA EXT. A3317600159	PC	99,44	10,00	994,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	966013	FECHADURA PORTA A3447207035	PC	106,29	5,00	531,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	966013	FECHADURA PORTA LD A3447207135	PC	106,29	5,00	531,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	966013	BATENTE PORTA LE A3447207031	PC	37,08	5,00	185,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	966013	MACANETA VIDRO A3447600002	PC	13,15	5,00	65,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	966013	MACANETA VIDRO A3317257060	PC	7,87	5,00	39,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	966013	RETROVISOR EXT. A3318100016	PC	108,16	5,00	540,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	UNIAO PECAS DIESEL LTDA ME	14.882.531/0001-60	966013	TAMPA RADIADOR A3445010315	PC	24,38	5,00	121,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	966113	CABECOTE 6S4Z/ 6049/ BA	PC	6.296,10	1,00	6.296,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	966113	SUPORTE TRAS. AT4Z/78502C22/A	PC	280,42	2,00	560,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. E MANUT. LTDA - ME	07.334.464/0001-83	966113	RETENTOR TRAS. BG1T/6701/AA/	PC	134,58	1,00	134,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	966513	CILINDRO DE OXIGENIO	UN	70,00	3,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	966713	CILINDRO DE OXIGENIO	UN	70,00	10,00	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	966713	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	140,00	1.750,00
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	16.614.158/0001-91	966813	ANEL DE SEGURANCA	UN	1,12	1,00	1,12
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	16.614.158/0001-91	966813	EIXO DE ACIONAMENTO	UN	97,62	1,00	97,62
SECRETARIA MUNIC.AGRONEG,DESENV.RURAL M.AMBIENTE	REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	16.614.158/0001-91	966813	TUBO C/GUIA DE PROTECAO	CJ	95,26	1,00	95,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	967113	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	714,00	8.925,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OPA OXIGENIO LTDA	01.905.638/0001-34	967213	OXIGENIO MEDICINAL	M3	12,50	10,00	125,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	967313	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	5,00	187,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	967413	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	1,00	37,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	967513	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	2,00	75,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	967613	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	11,00	413,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	967713	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	2,00	75,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	967813	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	1,00	37,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	967913	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	10,00	375,90



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

028/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	42.914.283/0001-27	968213	ABRACADEIRAS	UN	5,00	4,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SERVIMANG - MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	42.914.283/0001-27	968213	MANGUEIRA	UN	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	ADRIANA GERALDA DA SILVA MENDONCA	02.924.309/0001-01	968313	BATERIA 100 AMP. 487161M93	PC	450,00	1,00	450,00
GABINETE DO PREFEITO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	968513	SUCO	CX	5,00	44,00	220,00
GABINETE DO PREFEITO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	968513	SALGADOS	UN	0,65	579,00	376,35
GABINETE DO PREFEITO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	968513	BISCOITOS 1	KG	20,00	19,63	392,52
GABINETE DO PREFEITO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	968613	SUCO	CX	5,00	46,00	230,00
GABINETE DO PREFEITO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	968613	SALGADOS	UN	0,65	539,00	350,35
GABINETE DO PREFEITO	LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA.	01.055.831/0001-23	968613	BISCOITOS 1	KG	20,00	28,05	561,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	ABAIXADOR DE LINGUA-S	PT	1,76	150,00	264,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	ESPATULA DE AYRES-S	PT	1,56	60,00	93,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5-S	CX	21,71	150,00	3.257,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	AGULHA DESCARTAVEL 25X8-S	CX	21,71	100,00	2.171,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	AGULHA DESCARTAVEL 40X12-S	CX	21,71	150,00	3.257,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE-S	UN	12,82	150,00	1.923,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	EQUIPO MACRO GOTAS-S	UN	5,37	1.500,00	8.053,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	ESPECULO P - S	UN	0,40	1.000,00	402,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	FITA MICROPORE 2,5X10 -S	RL	2,47	200,00	493,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	FITA MICROPORE 5X10 - S	RL	2,96	200,00	591,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	INDICADOR BIOLOGICO - S	CX	630,44	1,00	630,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	SERINGA 5 ML - S	UN	1,01	15.000,00	15.105,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	SERINGA 10 ML - S	UN	0,42	10.000,00	4.248,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 - S	CX	21,71	100,00	2.171,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 - S	CX	21,71	100,00	2.171,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	ATADURA DE CREPE 12 CM - S	PT	20,47	200,00	4.093,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	ATADURA DE CREPE 15 CM - S	PT	25,57	200,00	5.113,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	SERINGA 1 ML C/AGULHA 8X0,3-S	UN	0,97	20.000,00	19.384,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	SOLUCAO DE SHILLER 2% - S	LT	13,22	48,00	634,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	CATETER INTRAVENOSO 22 - S	UN	8,47	2.000,00	16.930,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968713	CATETER INTRAVENOSO 24 - S	UN	8,47	1.500,00	12.698,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SCALP 23 - S	UN	2,25	5.000,00	11.250,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SONDA NASOGASTRICA LONGA 8 - S	UN	2,94	30,00	88,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SONDA NASOGASTRICA 12 LONGA -S	UN	3,32	30,00	99,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SONDA NASOGASTRICA 16 LONGA -S	UN	3,79	30,00	113,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18- S	UN	4,48	30,00	134,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SONDA URETRAL 8 - S	UN	2,56	300,00	766,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SONDA URETRAL 10 - S	UN	2,60	300,00	779,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SONDA URETRAL 12 - S	UN	2,73	300,00	817,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	LAMINA DE BISTURI 15	CX	74,90	10,00	748,98



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

029/030

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: Dezembro 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	968813	SCALP 25 - S	UN	2,25	2.000,00	4.500,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SONDA URETRAL 4 - S	UN	2,30	50,00	114,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SONDA URETRAL 6 - S	UN	1,64	50,00	81,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	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	968813	SONDA URETRAL 16 - S	UN	3,02	200,00	604,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SONDA URETRAL 18 - S	UN	3,02	50,00	151,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SONDA NASOGASTRICA LONGA 10-S	UN	3,37	30,00	101,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14-S	UN	3,50	30,00	104,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	SONDA NASOGASTRICA LONGA 20-S	UN	5,09	30,00	152,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	ELETRODO ECG INFANTIL - S	PT	11,79	500,00	5.894,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	CATETER INTRAVENOSO 20 - S	UN	8,47	2.000,00	16.930,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968813	CATETER INTRAVENOSO 18 - S	UN	8,47	1.700,00	14.391,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5-S	CX	21,71	150,00	3.257,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	AGULHA DESCARTAVEL 25X8-S	CX	21,71	100,00	2.171,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	AGULHA DESCARTAVEL 40X12-S	CX	21,71	150,00	3.257,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE-S	UN	12,82	150,00	1.923,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	EQUIPO MACRO GOTAS-S	UN	5,37	1.500,00	8.053,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	ESPECULO P - S	UN	0,40	1.000,00	402,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	SERINGA 20 ML - S	UN	1,45	20.000,00	28.952,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	SERINGA 5 ML - S	UN	1,01	10.000,00	10.070,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	SERINGA 10 ML - S	UN	0,42	10.000,00	4.248,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 - S	CX	21,71	100,00	2.171,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 - S	CX	21,71	100,00	2.171,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	ATADURA DE CREPE 12 CM - S	PT	20,47	200,00	4.093,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	ATADURA DE CREPE 15 CM - S	PT	25,57	200,00	5.113,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	SERINGA 1 ML C/AGULHA 8X0,3-S	UN	0,97	10.000,00	9.692,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	ELETRODO ECG ADULTO - S	PT	11,79	500,00	5.894,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	CATETER INTRAVENOSO 22 - S	UN	8,47	2.500,00	21.163,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.889.013/0001-14	968913	CATETER INTRAVENOSO 24 - S	UN	8,47	1.000,00	8.465,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	969013	DUO TRAVATAN COLIRIO	FR	93,23	6,00	559,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	969013	TRAYENTA 5 MG	CO	5,16	120,00	618,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	969013	ALDAZIDA 50 MG	CO	0,93	120,00	111,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	969013	KOMBIGLYSE XR 1000/2,5	CO	3,20	360,00	1.153,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	969013	SELOZOK 100 MG	CO	1,92	120,00	230,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -FILIAL	04.274.988/0002-19	969013	EFFIENT 10 MG	CO	7,04	120,00	844,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	972213	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	281,00	1.967,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	972213	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	650,00	7.143,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	972313	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	138,00	966,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	972313	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	285,00	3.132,15



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

030/030

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: Dezembro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	972413	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	13,00	91,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	972413	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	2.842,00	31.233,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	972513	MARMITEX ALUMINIO C/TAMPA MINI	UN	7,00	2,00	14,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BAR E CHURRASCARIA TO ATOA LTDA	64.263.049/0001-10	972513	MARMITEX DE ALUMINIO C/TAMPA 1	UN	10,99	356,00	3.912,44
GABINETE DO PREFEITO	ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME	10.399.742/0001-95	975513	LAMPADA DICOICA	UN	17,83	3,00	53,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ELETROTUBOS TONINHO LTDA ME	05.835.941/0001-69	975713	CHAVE	UN	4,00	9,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	984813	GAS LIQ. PETROLEO GLP - P13	UN	37,59	9,00	338,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	GAS PARAENSE LTDA	16.697.138/0001-21	985213	AGUA MINERAL 20 LTS	GL	5,20	140,00	728,00
Total da Compra								1.096.741,53