



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

001/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Fundo Municipal de Assistencia Social	SIDNEIA MARIA DA SILVA - ME	03.853.809/0001-54	178510	PAO FRANCES	KG	6,00	18,00	108,00
Saude	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45.987.005/0110-41	179310	PNEUS 175/70 X 13 GOL/SAVEIRO	UN	100,45	12,00	1.205,40
Educacao	PNEULUBRIMAR LTDA.	09.157.187/0001-06	179510	CAMARAS DE AR ARO 16	UN	26,50	5,00	132,50
Saude	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45.987.005/0110-41	179610	PNEUS 175/70 X 13 GOL/SAVEIRO	UN	100,45	4,00	401,80
Saude	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	179710	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	20,00	34,00
Saude	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	179710	CAFE EM PO - 500 G	PT	3,42	10,00	34,20
Educacao	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45.987.005/0110-41	179810	PNEUS 175/70 X 13 GOL/SAVEIRO	UN	100,45	4,00	401,80
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	180410	BATATA INGLESA	KG	2,00	71,00	142,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	180410	INHAME	KG	1,50	42,00	63,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	180410	CEBOLA	KG	2,00	19,50	39,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	180410	CENOURA	KG	1,00	47,00	47,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	180410	CHUCHU	KG	1,00	32,00	32,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	180410	TOMATE	KG	3,00	59,00	177,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	180410	MACA NACIONAL	KG	3,00	185,00	555,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	180410	VAGEM	KG	3,00	18,50	55,50
Fundo Municipal de Assistencia Social	FARIA & FARIA LTDA	17.863.267/0001-05	180610	CIMENTO 50 KG CP 320	SC	18,00	30,00	540,00
Urbanismo	FARIA & FARIA LTDA	17.863.267/0001-05	180710	CIMENTO 50 KG CP 320	SC	18,00	10,00	180,00
Administracao Geral	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	181410	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	25,00	42,50
Administracao Geral	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	181410	CAFE EM PO - 500 G	PT	3,42	70,00	239,40
Urbanismo	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	182110	LAMPADA INCANDESCENTE 100X127V	UN	1,77	5,00	8,85
Urbanismo	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	182110	LAMPADA INCAND. 150 X 127 V	UN	2,53	2,00	5,06
Desenvolvimento do Turismo	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	182210	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	2,00	3,40
Desenvolvimento do Turismo	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	182210	CAFE EM PO - 500 G	PT	3,42	10,00	34,20
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	31018 ESFERA	UN	19,22	12,00	230,66
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	A12901 ENGRANAGEM	UN	259,03	1,00	259,03
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	A62606 MOLA	UN	3,34	8,00	26,72
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	E60276 ENGRANAGEM	UN	877,05	1,00	877,05
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	F68241 EIXO	UN	992,55	1,00	992,55
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	1971884C1 HASTE	UN	403,62	1,00	403,62
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	D87200 HASTE	UN	269,75	1,00	269,75
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	E159659 PINO	UN	6,22	3,00	18,65
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	E67171 MOLA	UN	3,08	3,00	9,25
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	31005 ESFERA	UN	2,75	3,00	8,24
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	12633 CHAVETA	UN	4,13	1,00	4,13
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	145693A1 JUNTA	UN	30,19	4,00	120,76
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	A37558 RETENTOR	UN	28,64	1,00	28,64
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	3078897R1 KIT	UN	78,97	1,00	78,97
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	148479A1 JOGO	UN	289,85	1,00	289,85
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	280738A1 RETENTOR	UN	38,88	2,00	77,75



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

002/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Transporte	TRATOR VALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	183610	E68637 CARCAEA	UN	687,71	1,00	687,71
Transporte	DENAC D. PEÇAS P/TRATORES LTDA	52018330/0001-08	183810	370060451 BATENTE	UN	164,72	2,00	329,44
Saude	ROSS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E HOSPITALAR	08.747.635/0001-69	184210	REPLENA 01000042	UN	16,24	24,00	389,76
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	MESA DE TENIS 1,525X2,74X0,76M	UN	483,33	3,00	1.449,99
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	COLETE P/ TREINAMENTO TAM. M	UN	8,09	36,00	291,24
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	COLETE TREINAMENTO TAMAMHO P	UN	7,28	36,00	262,08
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	COLETE TREINAMENTO DRY TAMANH G	UN	8,09	180,00	1.456,20
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	COLETE TREINAMENTO TAMANH INFA	UN	6,64	164,00	1.088,96
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO CAMISA FUTEBOL TAMANH G	CJ	987,50	2,00	1.975,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO CAMISA FUTEBOL TAM.INFANT	CJ	987,50	2,00	1.975,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO CAMISA FUT. SAL. TAM. G	CJ	987,50	2,00	1.975,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO CAMISA FUT. SAL. TAM. INF	CJ	987,50	2,00	1.975,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO CAMISA BASQUETE TAMANH G	CJ	889,00	2,00	1.778,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO CAMISA BASQUETE TAM. INFA	CJ	889,00	2,00	1.778,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO CAMISA HANDEBALL TAM. G	CJ	889,00	2,00	1.778,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO CAMISA HANDEBALL TAM. INF	CJ	889,00	2,00	1.778,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO CAMISA VOLEI TAMANHO G	CJ	889,00	2,00	1.778,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO CAMISA VOLEI TAMANHO INFA	CJ	889,00	2,00	1.778,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	CAMISAS REGATAS P/ CORRIDA	UN	12,90	500,00	6.450,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO CAMISA FUT. SALAO TAM INF	JG	493,25	2,00	986,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO CAMISA VOLEI TAM. INF.	UN	493,25	2,00	986,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TRENA DE 50(CINQUENTA)METROS	UN	59,04	2,00	118,08
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	FITA METRICA(COSTUREIRA)	UN	8,80	5,00	44,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	REDES PARA FUTSAL EM FIO NYLON	PR	98,35	4,00	393,40
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	REDE VOLEI 2 LONAS FIO NYLON	UN	68,90	5,00	344,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	CONES C/ APROX. 20CM MAT. PLAS	UN	8,70	40,00	348,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	CONES C/ APROX. 70CM MAT. PLAS	UN	14,50	25,00	362,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	CONES C/ APROX. 23CM MAT. PLAS	UN	8,70	25,00	217,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	CHAPEU(TARTARUGA)6.5X19.5 LARG	UN	6,70	25,00	167,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	MEDALHAS OURO HONR/MERITO 40MM	UN	1,93	500,00	965,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	MEDALHAS PRATA HONR/MERIT 40MM	UN	1,93	500,00	965,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	MEDALHA BRONZE HONR/MERIT 40MM	UN	1,93	500,00	965,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	MEDALHA OURO HONR/MERIT 50MM	UN	2,91	300,00	873,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	MEDALHA PRATA HONR/MERIT 50MM	UN	2,91	300,00	873,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	MEDALHA BRONZE HONR/MERIT 50MM	UN	2,91	300,00	873,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEU 1§ COLOC.FUT.CAMP. 1M	UN	145,95	5,00	729,75
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEU 2§ COLOC.FUT.CAMPO 75CM	UN	97,30	5,00	486,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEU 1§ COLOC. CORRI.75 CM	UN	97,30	10,00	973,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEU 2§ COLOC.CORRI. 65 CM	UN	87,57	10,00	875,70



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

003/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEU 3§ COLOC.CORRI. 55 CM	UN	77,84	10,00	778,40
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEU 1§ COLOC.VOLEI 1MT	UN	145,95	5,00	729,75
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEU 2§ COLOC.VOLEI 75 CM	UN	97,30	5,00	486,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEU 1§ COLOC.BASQUETE 1MT	UN	145,95	5,00	729,75
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEU 2§ COLOC.BASQUETE 75 CM	UN	97,30	5,00	486,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEU 1§ COLOC.HANDEBALL 1MT	UN	145,95	5,00	729,75
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEU 2§ COLOC.HANDEBALL 75CM	UN	97,30	5,00	486,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEU FUTSAL 1§ COLOC. 1MT	UN	145,95	5,00	729,75
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEU FUTSAL 2§ COLOC. 75 CM	UN	97,30	5,00	486,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TROFEUS HONR/MERITO APROX.40CM	UN	48,65	10,00	486,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	RAQUETE CRUA FRESCOB.GRIP/BORR	UN	12,50	33,00	412,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	RAQUETE COMPESADO P/TENIS/MES	UN	8,50	25,00	212,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	RAQUETE DE BADMINTON	UN	56,35	4,00	225,40
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	COLCHAO P/QUEDAS DENS.23 KGMü	UN	2.277,00	8,00	18.216,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	TAPETE(TATAME) DE EVA 6MX5MX3C	UN	2.475,00	2,00	4.950,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	COLCHONETE AZUL 1000X600X40MM	UN	25,74	28,00	720,72
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	COLCHONETE P/ GINST. 45X90X3CM	UN	19,80	30,00	594,00
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	ARCOS PARA GINAST. RITM. DESPO	UN	46,99	50,00	2.349,50
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	MACAS PARA GINAST. RITM.DESPOR	UN	35,99	15,00	539,85
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	HALTERES 1KG EMBORRACHADO	UN	9,99	15,00	149,85
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	PRANCHETA MAGNET.ESQ.TATI.FUTS	UN	106,20	2,00	212,40
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	PRANCHETA MAG.ESQ.TATICO BASQU	UN	106,20	2,00	212,40
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	PRANCHETA MAG.ESQ.TATIC.HANDEB	UN	106,20	2,00	212,40
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	PRANCHETA MAG.ESQ.TATICO VOLEI	UN	106,20	2,00	212,40
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO DAMA OF. C/ 24 PECAS	UN	31,80	22,00	699,60
Administracao Geral	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	JOGO DE XADRES C/ 24 PECAS	UN	31,80	22,00	699,60
Educacao	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	MEDALHAS OURO HONR/MERITO 40MM	UN	1,93	100,00	193,00
Educacao	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	MEDALHAS PRATA HONR/MERIT 40MM	UN	1,93	100,00	193,00
Educacao	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	MEDALHA BRONZE HONR/MERIT 40MM	UN	1,93	100,00	193,00
Educacao	SAMIRA CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.092.158/0001-90	184410	COLCHONETE AZUL 1000X600X40MM	UN	25,74	20,00	514,80
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA BASQUETE 72 A 74	UN	40,90	14,00	572,60
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA BASQUETE BABY 55 A 57	UN	24,54	10,00	245,40
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA BASQUETE 75 A 78 CM	UN	235,20	25,00	5.880,00
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA BASQUETE 72A74 510A 564GR	UN	224,97	25,00	5.624,25
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA BASQUETE 72A74CM 450A500G	UN	214,74	25,00	5.368,50
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA BASQUETE 56A59CM 300A325G	UN	24,54	7,00	171,78
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS FUTSAL MAX 200 350A380GR	UN	106,35	22,00	2.339,70
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS FUTSAL MAX100 300A350GR	UN	102,26	34,00	3.476,84
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS FUTSAL MAX1000 410A440GR	UN	184,07	15,00	2.761,05



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

004/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS FUTSAL MAX500 61A63 CM	UN	132,95	17,00	2.260,15
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS FUTSAL ATHLETIC 410A450G	UN	71,58	32,00	2.290,56
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS FUT CAMPO 68A70 CM	UN	151,93	12,00	1.823,16
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA FUTEBOL ELEKTRA 68A70CM	UN	84,49	25,00	2.112,25
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS FUT.ATHETIC 68A70 CM	UN	60,15	25,00	1.503,75
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS FUT.DIGITAL N54 64A66CM	UN	65,03	20,00	1.300,60
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS TENIS C/3UN	LA	19,94	9,00	179,46
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS HANDEBOL COURO 49A51CM	UN	150,37	68,00	10.225,16
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS HANDEBOL COURO 54A56CM	UN	160,40	34,00	5.453,60
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLOAS HANDEBOL COURO 58A60 CM	UN	170,42	25,00	4.260,50
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA TENIS MESA 40 MM DIAMETRO	UN	3,15	53,00	166,95
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	TUBOS BOLINHAS TENIS C/3 UN	TU	19,91	10,00	199,10
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA DE VOLEI 2600 C/ 60A63 CM	UN	45,00	24,00	1.080,00
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA VOLEI MG 3600 65A67CM	UN	45,00	14,00	630,00
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA VOLEI 5500 COM 65A67 CM	UN	110,27	25,00	2.756,75
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA VOLEI 6.0 C/ 65A67 CM	UN	200,49	16,00	3.207,84
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA VOLEI 4500 C/ 60A63 CM	UN	100,25	25,00	2.506,25
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA P/ GINAST. RITMICA DESPOR	UN	57,28	20,00	1.145,60
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLINHA PARA FRESCOBOL	UN	2,85	10,00	28,50
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	MEDICINE BALL 1KG MAT.C/BORRAC	UN	106,58	39,00	4.156,62
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	MEDICINE BALL 2KG MAT. EMBORRA	UN	142,11	34,00	4.831,74
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	MADICINE BALL 3KG MET. EMBORRA	UN	177,59	3,00	532,77
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	MEDICINE BALL 4KG MET. EMBORRA	UN	201,29	3,00	603,87
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	MEDICINE BALL 5KG MAT. EMBORRA	UN	225,00	3,00	675,00
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	REDE P/ BASQUETE 6MM 12 ALCAS	PR	23,55	6,00	141,30
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	REDE P/ TENIS MESA 2MM	UN	10,09	6,00	60,54
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	REDE OFICIAL DE BADMINTON	UN	201,90	1,00	201,90
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	REDE PARA FUTSAL 4MM 2.2X3.2	PR	151,43	4,00	605,72
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	REDE P/ FUT FIO 4MM POLIETILEN	PR	403,78	3,00	1.211,34
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	REDE P/ VOLEI 4 LONAS FIO 2MM	UN	114,40	2,00	228,80
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	REDE PROTECAO QUADRA 5X5 CM	UN	6.309,00	4,00	25.236,00
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	CORDA SISAL 7MM DIAM.C/ 2.5 MT	UN	5,69	35,00	199,15
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	PETECA DE BADMINTON	UN	10,05	6,00	60,30
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	PEBOLIM-VAROES EMBUT.VAR.PASSA	UN	836,22	3,00	2.508,66
Administracao Geral	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BANCO SUECO 3 M MADEIRA NOBRE	UN	650,00	10,00	6.500,00
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA BASQUETE 72 A 74	UN	40,90	7,00	286,30
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA BASQUETE BABY 55 A 57	UN	24,54	10,00	245,40
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA BASQUETE 56A59CM 300A325G	UN	24,54	7,00	171,78
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS BORRACHA N508 110A120GR	UN	20,45	45,00	920,25



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

005/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA BORRACHA N§10 CAMAR BUTIL	UN	21,66	10,00	216,60
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA BORRACHA N§12 250A270GR	UN	24,03	45,00	1.081,35
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA BORRACHA Nø14 350A370GR	UN	27,10	45,00	1.219,50
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS FUTSAL MAX 200 350A380GR	UN	106,35	8,00	850,80
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS FUTSAL MAX100 300A350GR	UN	102,26	9,00	920,34
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS TENIS C/3UN	LA	19,94	12,00	239,28
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BAMBOLE DE 650MM E TUBO 16MM	UN	1,67	150,00	250,50
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	CORDA ESPORTIVA ELASTICA 6 MT	UN	13,50	6,00	81,00
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	CORDA SISAL 7MM DIAM.C/ 2.5 MT	UN	5,69	55,00	312,95
Educacao	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	PETECA OF. C/ 4 PENAS BRANCA	UN	6,68	58,00	387,44
Cultura	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS FUTSAL MAX 200 350A380GR	UN	106,35	3,00	319,05
Cultura	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS FUTSAL MAX500 61A63 CM	UN	132,95	3,00	398,85
Cultura	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLAS FUT CAMPO 68A70 CM	UN	151,93	3,00	455,79
Cultura	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	BOLA VOLEI 6.0 C/ 65A67 CM	UN	200,49	9,00	1.804,41
Cultura	W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	184510	REDE P/ VOLEI 4 LONAS FIO 2MM	UN	114,40	1,00	114,40
Urbanismo	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	185010	FERRO 4.2 MM CA-25 12M 3/16	BR	5,75	100,00	575,00
Saude	ESPACO VIDA COM.E DIST.DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA.M	08.529.979/0001-00	185110	ALIMENTO LACTEO MODULEN IBD	UN	207,50	5,00	1.037,50
Gabinete do Prefeito	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	185210	ENGATE RAPIDO COM CONEXOES	UN	2,30	2,00	4,60
Gabinete do Prefeito	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	185210	ADESIVO PLASTIVO 175 G FRASCO	UN	3,24	2,00	6,48
Gabinete do Prefeito	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	185210	JOELHO SOL. 90 20 MM	UN	0,23	15,00	3,45
Gabinete do Prefeito	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	185210	JOELHO SOLD. 90 25 MM	UN	0,28	15,00	4,20
Gabinete do Prefeito	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	185210	LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	0,23	15,00	3,45
Gabinete do Prefeito	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	185210	TEE SOLDAVEL 20 MM	UN	0,66	10,00	6,60
Gabinete do Prefeito	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	185210	TORNEIRA TANQUE/JARDIM	UN	2,36	5,00	11,80
Gabinete do Prefeito	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	185210	UNIAO INTERNA 1/2"	UN	0,57	10,00	5,70
Gabinete do Prefeito	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	185210	UNIAO INTERNA 3/4"	UN	0,75	6,00	4,50
Saude	EDILSON MACIEL JUNIOR ME	08.545.851/0002-02	185310	REFEICOES	UN	47,52	1,00	47,52
Urbanismo	NOVA IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME	08.677.893/0001-16	185410	FAIXA	UN	80,00	1,00	80,00
Urbanismo	NOVA IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME	08.677.893/0001-16	185410	ADESIVO PARA PLACA	UN	10,00	12,00	120,00
Administracao Geral	NOVA IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME	08.677.893/0001-16	185610	ADESIVO PARA PLACA	UN	3,00	20,00	60,00
Urbanismo	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	185710	AREIA LAVADA E CLASSIFICADA	M3	35,00	80,00	2.800,00
Agricultura	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	186010	117513500100 ARRUELA	UN	28,06	1,00	28,06
Agricultura	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	186010	033552R1 CARCAEA EIXO DIANT.	UN	1.321,14	1,00	1.321,14
Agricultura	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	186010	850009990212 ROLAMENTO	UN	134,85	3,00	404,54
Agricultura	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	186010	023490R1 ENGRENAGEM	UN	167,90	3,00	503,70
Agricultura	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	186010	1440913X1 ANEL TRAVA	UN	4,71	3,00	14,13
Agricultura	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	186010	850009990284 ANEL	UN	17,39	6,00	104,34
Agricultura	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	186010	036370R1 ARRUELA	UN	36,14	1,00	36,14
Agricultura	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	186010	3175815M1	UN	27,72	1,00	27,72



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

006/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Agricultura	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	186010	850009990283 ANEL	UN	4,37	1,00	4,37
Agricultura	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	186010	3412322M91 SEMI ARVORE	UN	920,92	1,00	920,92
Agricultura	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	186010	2834522M1 LUYA AEO	UN	82,69	2,00	165,37
Agricultura	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	186010	112306401000 EIXO	UN	375,37	1,00	375,37
Administracao Geral	NOVA IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME	08.677.893/0001-16	186210	ADESIVO PARA PLACA	UN	5,00	10,00	50,00
Administracao Geral	NOVA IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME	08.677.893/0001-16	186310	COPIAS	UN	105,00	1,00	105,00
Saude	FILTROESTE LTDA	71.338.990/0001-10	187010	FLUIDO DE FREIO DOT4 EMB.500ML	FR	8,10	40,00	324,00
Saude	FILTROESTE LTDA	71.338.990/0001-10	187010	OLEO ALCOOL/GASOLINA 20X40	FR	5,41	48,00	259,68
Saude	FILTROESTE LTDA	71.338.990/0001-10	187010	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20LTS	BD	135,00	9,00	1.215,00
Saude	FILTROESTE LTDA	71.338.990/0001-10	187010	OLEO SEMI SINTETICO 1000 ML	FR	11,56	24,00	277,44
Saude	FILTROESTE LTDA	71.338.990/0001-10	187010	OLEO ALCOOL/GASOLINA SAE 15X40	LT	7,47	48,00	358,56
Saude	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	187710	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	25,00	42,50
Saude	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	187710	CAFE EM PO - 500 G	PT	3,42	20,00	68,40
Educacao	CASA DE FRIOS CENTRAL LTDA. -ME	09.471.057/0001-43	187810	OVOS BRANCO TIPO G	DZ	1,53	43,00	65,79
Educacao	CASA DE FRIOS CENTRAL LTDA. -ME	09.471.057/0001-43	187810	CARNE BOVINA	KG	5,84	96,00	560,64
Educacao	COOPERATIVA DE LATICINIOS S.J.CAMPOS	60.179.462/0001-40	187910	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,60	551,00	881,60
Transporte	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	188010	1359408 PONTA	UN	104,84	18,00	1.887,13
Transporte	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	188010	998225 PINO	UN	24,29	18,00	437,24
Transporte	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	188010	1438929 TRAVA	UN	29,59	18,00	532,53
Transporte	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	188010	6E5215 FILTRO	UN	552,74	2,00	1.105,48
Transporte	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	188010	1303216 CORREIA	UN	84,69	4,00	338,74
Transporte	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	188010	1345327 MANGUEIRA	UN	1.720,43	1,00	1.720,43
Transporte	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	188010	876643 MANGUEIRA	UN	691,48	1,00	691,48
Transporte	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.	86.660.495/0001-09	188010	4C8851 FILTRO	UN	140,08	2,00	280,15
Administracao Geral	NOVA IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME	08.677.893/0001-16	188310	ADESIVO PARA PLACA	UN	3,00	30,00	90,00
Saude	MARIAMA FERREIRA RIBEIRO E LOPES	11.607.369/0001-83	188510	FOTOGRAFIA	UN	240,00	1,00	240,00
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6200149 CABO	UN	109,25	1,00	109,25
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6108522 KIT DE VEDAÇÃO	UN	244,89	1,00	244,89
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6200109 LAMINA	UN	446,23	8,00	3.569,84
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	414973 ROLAMENTO	UN	297,59	2,00	595,18
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	414978 ROLAMENTO	UN	319,89	1,00	319,89
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6200027 ENGRENAGEM	UN	1.562,32	1,00	1.562,32
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100052 RETENTOR	UN	46,85	1,00	46,85
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6300013 JUNTA	UN	58,18	1,00	58,18
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6200108 CILINDRO	UN	185,70	1,00	185,70
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6101959 ROLAMENTO	UN	282,74	2,00	565,48
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100042 TRAVA	UN	54,29	3,00	162,88
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100057 TRAVA	UN	8,63	1,00	8,63
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100048 TRAVA	UN	17,26	1,00	17,26



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

007/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100044 TRAVA	UN	61,01	2,00	122,01
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	414977 ROLAMENTO	UN	290,14	1,00	290,14
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6400493 DISCO	UN	2.455,06	1,00	2.455,06
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6101960 ROLAMENTO	UN	532,29	1,00	532,29
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6200036 CINTA	UN	254,58	1,00	254,58
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6200011 TAMBOR	UN	238,06	1,00	238,06
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100083 ESFERA	UN	2,16	2,00	4,32
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100084 ESFERA	UN	3,64	2,00	7,28
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6200148 PINO	UN	227,34	1,00	227,34
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6400494 PLATO	UN	2.686,94	1,00	2.686,94
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6200823 MANCAL	UN	207,04	1,00	207,04
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100114 ESPAÇADOR	UN	53,56	1,00	53,56
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100045 ANEL RETENÇÃO	UN	105,64	1,00	105,64
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100027 ESPAÇADOR	UN	21,44	1,00	21,44
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100007 ESPAÇADOR	UN	67,27	1,00	67,27
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100104 CALÇO	UN	40,91	1,00	40,91
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100043 ANEL RETENÇÃO	UN	63,66	1,00	63,66
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100014 ESPAÇADOR	UN	40,92	4,00	163,67
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100113 ESPAÇADOR	UN	48,70	2,00	97,40
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6001038 PARAFUSO	UN	5,52	34,00	187,74
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	D33397 PORCA	UN	1,35	34,00	45,76
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	D33387 ARRUELA	UN	0,82	4,00	3,27
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100039 CONE	UN	596,29	2,00	1.192,58
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100040 CAPA DE ROLAMENTO	UN	252,95	2,00	505,90
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6202087 ENGRENAGEM	UN	1.078,75	1,00	1.078,75
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100029 MOLA	UN	2,54	2,00	5,07
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100016 PORCA	UN	145,50	2,00	291,00
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6200008 CALÇO	UN	11,98	4,00	47,93
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6200048 JUNTA	UN	17,10	3,00	51,31
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6101078 COROA E PINHAO	UN	7.301,65	1,00	7.301,65
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100095 TRAVA	UN	29,08	1,00	29,08
Transporte	UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	23.127.020/0001-23	188810	6100053 RETENTOR	UN	64,57	2,00	129,14
Desporto e Lazer	FARIA & FARIA LTDA	17.863.267/0001-05	188910	CIMENTO 50 KG CP 320	SC	18,00	23,00	414,00
Saude	WEIBER FORTUNATO & CIA.LTDA.	01.494.315/0001-03	189210	MUCOPROTEINAS	SV	2,33	4,00	9,32
Fundo Municipal de Assistencia Social	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	189310	BOLACHA AGUA E SAL 200G	PT	0,74	40,00	29,60
Fundo Municipal de Assistencia Social	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	189310	MACARRAO ESPAGUETE	PT	1,10	40,00	44,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	189310	OLEO DE SOJA	LT	2,40	80,00	192,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	189310	FUBA DE MILHO	KG	0,90	40,00	36,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	189310	FARINHA DE MILHO	KG	1,35	40,00	54,00



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

008/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Fundo Municipal de Assistencia Social	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	189410	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	200,00	340,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	189410	CAFE EM PO - 500 G	PT	3,42	80,00	273,60
Fundo Municipal de Assistencia Social	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	189410	FEIJAO ULTIMA SAFRA KG	PT	1,56	80,00	124,80
Fundo Municipal de Assistencia Social	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	189410	ARROZ POLIDO LOGO FINO TIPO 1	KG	1,33	200,00	266,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	189510	BATATA INGLESIA	KG	2,00	83,00	166,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	189510	CEBOLA	KG	2,00	18,50	37,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	189510	CENOURA	KG	1,00	56,50	56,50
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	189510	BETERRABA	KG	2,00	30,00	60,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	189510	TOMATE	KG	3,00	69,00	207,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	189510	ALHO	KG	7,81	6,00	46,86
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	189510	BANANA PRATA	KG	1,47	190,00	279,30
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	189510	VAGEM	KG	3,00	13,00	39,00
Saude	ERNANE DE PAULA BRAGA	18.189.795/0001-93	189810	RESUMO SEMANAL DE PESQ.ENTOM.	BL	10,13	4,00	40,52
Educacao	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	189910	CAL HIDRATADA 20 KG	SC	3,87	12,00	46,44
Cultura	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	190010	AGUA MINERAL 500 ML	UN	0,45	12,00	5,40
Cultura	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	190010	AGUA MINERAL GALAO 20 LT	GL	3,00	1,00	3,00
Educacao	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	190210	AGUA MINERAL 500 ML	UN	0,45	12,00	5,40
Educacao	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	190210	AGUA MINERAL GALAO 20 LT	GL	3,00	2,00	6,00
Administracao Geral	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	190310	AGUA MINERAL GALAO 20 LT	GL	3,00	18,00	54,00
Saude	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	190410	AGUA MINERAL 500 ML	UN	0,45	24,00	10,80
Saude	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	190410	AGUA MINERAL GALAO 20 LT	GL	3,00	12,00	36,00
Administracao Geral	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	190510	AGUA MINERAL GALAO 20 LT	GL	3,00	3,00	9,00
Educacao	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	190610	PAPEL VERGE DIAMANTE 180G	CX	5,40	5,00	27,00
Educacao	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	190610	CARTOLINA	UN	0,21	300,00	63,00
Educacao	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	190610	PAPEL CAMURCA	UN	0,26	300,00	78,00
Educacao	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	190610	PAPEL CARTAO	UN	0,38	300,00	114,00
Educacao	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	190610	PAPEL CREPON	UN	0,22	300,00	66,00
Educacao	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	190610	PAPEL ESPELHO	UN	0,09	300,00	27,00
Educacao	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	190610	TESOURINHA P/ PAPEL SEM PONTA	UN	0,75	50,00	37,50
Educacao	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	190610	REGUA PLASTICA TRANSP. 30 CM	UN	0,18	100,00	18,00
Educacao	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	190710	PAPEL CRAFT A2	UN	0,28	500,00	140,00
Saude	ROSS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E HOSPITALAR	08.747.635/0001-69	190910	REPLENA 01000042	UN	16,24	60,00	974,40
Administracao Geral	ROMERO RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	07.813.980/0001-90	191310	PILHA RECARREGAVEL	UN	30,00	1,00	30,00
Administracao Geral	ROMERO RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	07.813.980/0001-90	191310	CARTAO DE MEMORIA	UN	45,00	1,00	45,00
Educacao	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS ESCOLARES LTDA	05.010.382/0001-58	191610	CADEIRA FORMICA	UN	40,00	20,00	800,00
Educacao	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS ESCOLARES LTDA	05.010.382/0001-58	192110	MESA DE COMPUTADOR	UN	104,90	10,00	1.049,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	193310	AREIA LAVADA E CLASSIFICADA	M3	35,00	60,00	2.100,00



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

009/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Urbanismo	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	193510	AREIA LAVADA E CLASSIFICADA	M3	35,00	20,00	700,00
Urbanismo	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	193710	AREIA LAVADA E CLASSIFICADA	M3	35,00	5,00	175,00
Urbanismo	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	193710	PEDRA BRITA 1	M3	70,72	5,00	353,60
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	194010	BICA CORRIDA (BRITA)	M3	62,76	47,75	2.996,79
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	194010	CASCALHO	M3	26,00	303,16	7.882,03
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	194110	BICA CORRIDA (BRITA)	M3	62,76	47,75	2.996,79
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	194110	CASCALHO	M3	26,00	303,16	7.882,03
Educacao	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	194210	AREIA LAVADA E CLASSIFICADA	M3	35,00	20,00	700,00
Educacao	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	194410	AREIA LAVADA E CLASSIFICADA	M3	35,00	20,00	700,00
Administracao Geral	ROMERO RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	07.813.980/0001-90	194510	TERMINAL RJ45	UN	0,50	50,00	25,00
Educacao	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	194710	GAS GLP 13 KG	UN	33,50	7,00	234,50
Fundo Municipal de Assistencia Social	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	194810	GAS GLP 13 KG	UN	33,50	1,00	33,50
Educacao	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	195010	GAS GLP 13 KG	UN	36,85	11,00	405,35
Fundo Municipal de Assistencia Social	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	195110	GAS GLP 13 KG	UN	36,85	8,00	294,80
Administracao Geral	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	195210	GAS GLP 13 KG	UN	36,85	2,00	73,70
Educacao	CASA DE FRIOS CENTRAL LTDA. -ME	09.471.057/0001-43	195310	FRANGO INTEIRO	KG	2,62	215,00	563,30
Educacao	CASA DE FRIOS CENTRAL LTDA. -ME	09.471.057/0001-43	195310	OVOS BRANCO TIPO G	DZ	1,53	43,00	65,79
Educacao	COOPERATIVA DE LATICINIOS S.J.CAMPOS	60.179.462/0001-40	195410	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,60	597,00	955,20
Educacao	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	195510	JOELHO INT.E EXTERNO CANALETA	UN	0,54	14,00	7,56
Educacao	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	195510	LAMPADA MIXTA 250 X 220 V	UN	11,90	5,00	59,50
Educacao	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	195510	TUBO CORRUGADO 1/2"	ML	0,52	50,00	26,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRAÆARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	195610	TUBO 2 POL 6M	UN	100,00	1,00	100,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRAÆARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	195610	TUBO 1 POL 6M	UN	28,90	1,00	28,90
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÆARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	195710	FERRO TE 7/8 X 1/8 - 6 M	UN	39,00	1,00	39,00
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÆARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	195710	FERRO TE 3/4 X 1/8 - 6M	UN	44,00	2,00	88,00
Urbanismo	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	195810	LAMPADA INCANDESCENTE 100X127V	UN	1,77	20,00	35,40
Urbanismo	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	196810	MATA MATO 5 LITROS	GL	149,50	10,00	1.495,00
Educacao	COMERCIAL KL LTDA.	10.823.849/0001-19	196910	TINTA ESM.SINT.BRILHANTE 3.600	LA	42,14	5,00	210,70
Educacao	COMERCIAL KL LTDA.	10.823.849/0001-19	196910	RESINA ACRILICA 18 LITROS	LA	165,91	1,00	165,91
Educacao	COMERCIAL KL LTDA.	10.823.849/0001-19	196910	TINTA P/ PISO CIMENTADO 3.60L	LA	29,24	5,00	146,20
Educacao	COMERCIAL KL LTDA.	10.823.849/0001-19	196910	TRINCHA 2.1/2	UN	3,42	2,00	6,84
Educacao	COMERCIAL KL LTDA.	10.823.849/0001-19	196910	ROLO PINTURA LA CARNEIRO S/C23	UN	13,19	2,00	26,38
Educacao	COMERCIAL KL LTDA.	10.823.849/0001-19	196910	TRINCHA 2'	UN	2,56	2,00	5,12
Educacao	COMERCIAL KL LTDA.	10.823.849/0001-19	196910	THINNER 5 LTS	LA	33,97	1,00	33,97
Educacao	COMERCIAL KL LTDA.	10.823.849/0001-19	196910	VERNIZ 900 ML EXTRA	UN	7,72	1,00	7,72
Administracao Geral	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	197110	SERINGA DESC.1 ML C/A 13 X 4,5	UN	0,16	5.000,00	820,00
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	197910	SODA CAUSTICA	KG	6,03	50,00	301,50
Educacao	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	198310	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	3,38	7,00	23,66
Educacao	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	198310	REATOR ELETRONIC BIVOLT 1 X 40	UN	9,53	12,00	114,36



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

010/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Urbanismo	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	198410	MATA MATO 5 LITROS	GL	149,50	2,00	299,00
Educação	COMERCIAL KL LTDA.	10.823.849/0001-19	198510	MASSA ACRILICA 18 LTS	LA	89,44	1,00	89,44
Transporte	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	198610	FERRO CHATO 1/2 X 3/16 - 6M	UN	200,00	10,00	200,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	198810	PORTA DE CHAPA P/COZINHA	UN	200,00	1,00	200,00
Transporte	FILTROESTE LTDA	71.338.990/0001-10	199110	OLEO TRANSMISSAO SAE 50-20 LTS	BD	122,00	1,00	122,00
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199210	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 25FLS	UN	11,92	1,00	11,92
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199210	TESOURA DE ACO INOX	UN	2,38	1,00	2,38
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199210	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UN	1,93	100,00	193,00
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199210	PASTA CATALOGO	UN	2,05	7,00	14,35
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199210	PASTA SANFONADA OFICIO	UN	11,36	4,00	45,44
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199210	AGENDA PESSOAL	UN	7,70	3,00	23,10
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199210	CADERNO ESPIRAL 200 FLS GDE	UN	3,10	5,00	15,50
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199210	CADERNO ESPIRAL 96 FLS PEQ.	UN	1,23	5,00	6,15
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199210	LIVRO DE ATA	UN	4,42	3,00	13,26
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199210	REGUA PLASTICA 30 CM - TRANSP.	UN	0,18	5,00	0,90
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199210	PERFURADOR DE PAPEL	UN	16,59	1,00	16,59
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199210	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA.	UN	0,78	100,00	78,00
Saude	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	199310	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN	PT	2,25	64,00	144,00
Saude	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	199310	PAPEL TOALHA DUPLA-FACE	UN	2,80	30,00	84,00
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	199410	SABAO EM PO	UN	3,33	6,00	19,98
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	199410	SABONETE 90 GR	UN	1,12	5,00	5,60
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	199410	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GL	33,28	3,00	99,84
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	199410	SABAO EM BARRA 200G	UN	1,57	20,00	31,40
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	199510	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,20	15,00	18,00
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	199510	DESINFETANTE LIQ. 5 LITROS	GL	4,68	2,00	9,36
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	199510	SACO PLASTICO P/LIXO 80 L REF.	PT	32,35	4,00	129,40
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	199510	SACO PLASTICO P/LIXO 30LITROS	PT	4,52	4,00	18,08
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	199510	ALCOOL ETILICO 92,8§	UN	3,00	8,00	24,00
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	199510	CERA LIQUIDA INCOLOR 5 LITROS	UN	44,69	2,00	89,38
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	199510	DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO	UN	0,96	10,00	9,60
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	199510	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	UN	1,00	8,00	8,00
Saude	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	199610	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	30,00	51,00
Saude	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. ME	01.982.481/0001-40	199810	PAPEL SULFITE A4	CX	114,50	10,00	1.145,00
Saude	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. ME	01.982.481/0001-40	199810	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	127,60	1,00	127,60
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199910	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 25FL	UN	11,92	3,00	35,76
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199910	COLA BRANCA ESCOLA 35GR LAVAV.	UN	0,73	10,00	7,30
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199910	TESOURA DE ACO INOX	UN	2,38	1,00	2,38
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199910	ADESIVO COLANTE P/ RECADO	UN	1,60	20,00	32,00
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199910	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO	UN	0,74	20,00	14,80



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

011/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199910	CAIXA DE EXPEDIENTE 3 ANDARES	UN	15,25	2,00	30,50
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199910	FITA ADESIVA BIFASE 12 X 50 MM	UN	1,69	5,00	8,45
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199910	GRAMPO 26/6 PRATEADO	CX	1,63	5,00	8,15
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199910	ALMOFADA P/CARIMBO N.03	UN	1,57	5,00	7,85
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199910	GRAMPO TRILHO	CX	4,55	1,00	4,55
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199910	PAPEL CARBONO - 100 FLS	CX	9,45	1,00	9,45
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	199910	ETIQUETA 50,8 X 101,6 MM/60UN.	CX	5,40	1,00	5,40
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200010	TELHA BARRO ROMANA	UN	1,00	412,00	412,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	200310	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	15,00	25,50
Fundo Municipal de Assistencia Social	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	200310	AMENDOIM 500 GR.	KG	2,50	5,00	12,50
Fundo Municipal de Assistencia Social	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	200410	FUBA DE MILHO	KG	0,90	10,00	9,00
Urbanismo	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200510	TIJOLO DE BARRO COMUM	UN	0,17	4.000,00	680,00
Urbanismo	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200510	CANTONEIRA 2 X 1/4 - 6M	UN	161,00	6,00	966,00
Urbanismo	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200510	FERRO TE 7/8 X 1/8 - 6 M	UN	39,00	1,00	39,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	REBITADOR CABECA GIRAT. 4TIPOS	UN	13,13	1,00	13,13
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	BACIA SANITARIA COMUM	UN	50,60	2,00	101,20
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	DOBRADIÇA GALV. 3.1/2	CJ	16,00	1,00	16,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	FECHADURA CAIXAO	UN	7,50	1,00	7,50
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	FECHADURA INTERNA MACANETA	UN	25,00	4,00	100,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	PADRAO MONOFASICO PM 7.00 M	UN	400,00	1,00	400,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	PARAFUSO 5/16 X 110 MM	UN	0,80	40,00	32,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	TELHA BARRO ROMANA	UN	1,00	1.500,00	1.500,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	TIJOLO BARRO BAIANO 09X19X19	UN	0,39	2.444,00	953,16
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	TIJOLO DE BARRO COMUM	UN	0,17	700,00	119,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	TUBO GALVANIZADO 76.2MM X 2.25	UN	210,00	1,00	210,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	VENEZIANA CORRER 1.00 X 1.20	UN	115,00	2,00	230,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	GABINETE COZINHA PARA PIA 1.80	UN	239,20	1,00	239,20
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	PIA COZINHA GRANITO 1.80 M	UN	192,00	1,00	192,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	PORTA DE CHAPA PARA SALA	UN	200,00	2,00	400,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	TANQUE SINTETICO 0.60 X 0.60	UN	45,00	1,00	45,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 375L	UN	94,75	1,00	94,75
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	VITRAUX BASCULANTE .60 X .80	UN	52,00	2,00	104,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	RUFO PINGA 40 CM	MT	12,80	11,00	140,80
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	TELHA DE AMIANTO 2.44 X 0.50	UN	8,60	3,00	25,80
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	TELHA AMIANTO 1.83X1.10X05MM	UN	27,00	67,00	1.809,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	CAIXA DE DESCARGA	UN	14,72	2,00	29,44
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	200610	FERRO REDONDO 1/2 - 6M	UN	34,00	10,00	340,00
Transporte	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201110	FERRO CHATO 3/4 X 1/8 - 6M	UN	24,58	15,00	368,70
Transporte	SERRALH. E VIDRA€ARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201110	MASSA EPOXI 200G	UN	7,91	2,00	15,82



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

012/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Transporte	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201110	METALON 50 X 30 - 6 M	UN	61,00	4,00	244,00
Transporte	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201110	FERRO REDONDO 3/8 - 6M	UN	20,00	2,00	40,00
Urbanismo	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201210	TALHADEIRA 12	UN	6,95	1,00	6,95
Urbanismo	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201210	ENXADA 2,5LB	UN	12,81	5,00	64,05
Urbanismo	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201210	TIJOLO BARRO BAIANO 09X19X19	UN	0,39	500,00	195,00
Urbanismo	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201210	TUBO 2 POL 6M	UN	100,00	2,00	200,00
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	GRAMPO PARA CABO DE ACO 3/8	UN	1,36	1,00	1,36
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	ROLDANA METALICA COM GANCHO 14	UN	4,95	1,00	4,95
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	TESOURA P/ CHAPA 10"	UN	12,77	2,00	25,54
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	FITA ADESIVA ANTI DERRAPANTE	UN	34,00	1,00	34,00
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	PE DE CABRA	UN	10,10	1,00	10,10
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	PICARETA	UN	17,00	5,00	85,00
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA	UN	12,53	2,00	25,06
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	GANCHO (FOICE)	UN	13,20	5,00	66,00
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	GARFO RETO-FORÇADO RETO, CURVO	UN	15,15	3,00	45,45
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	MACHADO	UN	37,52	2,00	75,04
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	PA DE BICO N§ 4	UN	15,20	5,00	76,00
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	REGUA DE ALUMINIO 2 M	UN	13,70	5,00	68,50
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	PNEU COM RODA FERRO E CAMARA	UN	36,65	4,00	146,60
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	COLA MADEIRA BRANCA 500 GR	UN	7,71	1,00	7,71
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	COLA LIQUIDA INSTANTANEA	UN	1,98	10,00	19,80
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201310	ESCOVA DE ACO S/ CABO	UN	6,44	1,00	6,44
Administracao Geral	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	201410	FERRO REDONDO 3/8 - 6M	UN	20,00	20,00	400,00
Saude	NOVA IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME	08.677.893/0001-16	201510	FAIXA	UN	36,00	1,00	36,00
Gabinete do Prefeito	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	201610	CARIMBO TRODAT	UN	24,00	3,00	72,00
Urbanismo	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	201710	CAL HIDRATADA 20 KG	SC	3,87	20,00	77,40
Saude	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	201810	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	15,00	25,50
Saude	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	201810	CAFE EM PO - 500 G	PT	3,42	16,00	54,72
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	202010	PO DE PEDRA	M3	70,72	203,00	14.356,16
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	202110	PEDRISCO DE BRITA MISTO	M3	70,71	23,10	1.633,40
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	202110	PEDRA DE MAO (M3)	M3	74,70	50,00	3.735,00
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	202210	PO DE PEDRA	M3	70,72	200,93	14.209,76
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	202310	PO DE PEDRA	M3	70,72	102,90	7.277,08
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	CAIXA DE DISTRIBUICAO 12/16DIJ	UN	45,46	2,00	90,92
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	CANALETA 20X10 E 50X10 / 2.10	UN	4,00	10,00	40,00
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	CALHA 02 X 40 FLUORESCENTE	UN	11,66	2,00	23,32
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A 30 AMP	UN	8,16	20,00	163,20
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	DISJUNTOR UNIPOLAR 35 A 50 AMP	UN	12,29	3,00	36,87
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	FIO SOLIDO 4.0 MM	ML	1,10	100,00	110,00



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

013/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	FIO SOLIDO 6.0 MM	ML	1,64	149,00	244,36
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	FITA ISOLANTE 10 M ANTI-CHAMA	RL	2,76	9,00	24,84
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	MADEIRA EUC. VERMELHO CAIBRO	ML	1,98	32,00	63,36
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	MADEIRA EUC. VERMELHO RIPA	ML	0,52	36,00	18,72
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	MADEIRA EUC. VERM. VIGA 6 X 16	ML	6,34	22,50	142,65
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	MADEIRA TEXTEIRA CEDRINHO 15X2	ML	8,80	18,00	158,40
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	CABO FLEXIVEL 2,5MM	ML	0,68	200,00	136,00
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	CABO FLEXIVEL 4MM	ML	1,10	100,00	110,00
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	202410	CABO FLEXIVEL 16.0 MM	ML	3,42	8,50	29,07
Fundo Municipal de Assistencia Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP	00.874.929/0001-40	202710	151052 RIFALDIN300MG C/6	CX	13,24	14,00	185,36
Administracao Geral	NOVA IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME	08.677.893/0001-16	202810	ADESIVO PARA PLACA	UN	150,00	1,00	150,00
Urbanismo	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	202910	CAL PINTURA 08 KG	SC	4,13	10,00	41,30
Educacao	SERRALH. E VIDRAÆARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	203010	TIJOLO DE BARRO COMUM	UN	0,17	1.200,00	204,00
Transporte	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203110	LAMINA PARA ROCADEIRA	UN	18,25	5,00	91,25
Transporte	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203110	ARAME RECOZIDO	KG	4,44	10,00	44,40
Transporte	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203110	PREGO 25/72 OU 26/72	KG	6,53	50,00	326,50
Transporte	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203110	MADEIRA PINUS TABUA 2,5 X 20CM	ML	2,99	25,75	76,99
Desporto e Lazer	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203210	ARAME RECOZIDO	KG	4,44	5,00	22,20
Desporto e Lazer	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203210	BUCHA NYLON S-08 P/ PARAFUSO	UN	0,10	50,00	5,00
Desporto e Lazer	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203210	FIO 2 X 4.0 MM PARALELO	ML	2,31	100,00	231,00
Desporto e Lazer	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203210	PARAFUSO PARA MADEIRA 8 MM	UN	0,57	30,00	17,10
Urbanismo	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	203310	GRAUTE CIMENTO DE SECAGEM RAP.	SC	21,50	2,00	43,00
Urbanismo	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203410	ARAME FARPADO 250 MTS	RL	117,24	2,00	234,48
Urbanismo	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203410	GRAMPO DE CERCA	KG	3,58	5,00	17,90
Gestao Ambiental	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203510	CAIXA DE DISTRIBUICAO 6/8DIJ.	UN	21,47	1,00	21,47
Gestao Ambiental	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203510	ARAME GALVANIZADO N§ 18	KG	9,42	2,00	18,84
Gestao Ambiental	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203510	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP	UN	41,81	4,00	167,24
Gestao Ambiental	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203510	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMP	UN	62,17	1,00	62,17
Gestao Ambiental	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203510	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A 30 AMP	UN	8,16	2,00	16,32
Gestao Ambiental	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203510	FIO SOLIDO 2.5 M	ML	0,70	100,00	70,00
Gestao Ambiental	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203510	FIO SOLIDO 4.0 MM	ML	1,10	100,00	110,00
Gestao Ambiental	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203510	FIO SOLIDO 6.0 MM	ML	1,64	200,00	328,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203610	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP	UN	41,81	1,00	41,81
Fundo Municipal de Assistencia Social	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203610	DISJUNTOR UNIPOLAR 35 A 50 AMP	UN	12,29	1,00	12,29
Fundo Municipal de Assistencia Social	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203610	FIO SOLIDO 2.5 M	ML	0,70	100,00	70,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203610	FITA ISOLANTE 10 M ANTI-CHAMA	RL	2,76	3,00	8,28
Fundo Municipal de Assistencia Social	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203610	PREGO 18 X 30	KG	4,89	2,00	9,78
Fundo Municipal de Assistencia Social	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203610	PREGO 19 X 36	KG	4,89	2,00	9,78
Fundo Municipal de Assistencia Social	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203610	MADEIRA PINUS TABUA 2,5 X 7,5	ML	0,69	10,00	6,90



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

014/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203710	ARAME RECOZIDO	KG	4,44	5,00	22,20
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203710	BUCHA NYLON S-07 P/ PARAFUSO	UN	0,06	50,00	3,00
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203710	FIO P/ TELEFONE FE 100 EXTERNO	ML	0,35	30,00	10,50
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203710	PARAFUSO PARA MADEIRA 7 MM	UN	0,50	50,00	25,00
Transporte	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203810	SABAO EM PO	UN	3,33	20,00	66,60
Transporte	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203810	QUEROSENE	LT	6,58	30,00	197,40
Transporte	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203810	SABAO EM BARRA 200G	UN	1,57	40,00	62,80
Transporte	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203810	SODA CAUSTICA	KG	6,03	20,00	120,60
Transporte	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	203810	SAPONACIO EM PO 300 G	UN	1,14	5,00	5,70
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	203910	SUCO DE FRUTAS	UN	2,73	120,00	327,60
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	203910	MANDIOCA	KG	1,00	62,00	62,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	203910	LARANJA	KG	1,50	190,00	285,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	203910	ABOBRINHA	KG	1,00	29,00	29,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	203910	BATATA INGLESA	KG	2,00	83,00	166,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	203910	CEBOLA	KG	2,00	18,50	37,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	203910	CENOURA	KG	1,00	48,00	48,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	203910	REPOLHO	KG	1,00	23,00	23,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	203910	TOMATE	KG	3,00	58,00	174,00
Transporte	SERRALH. E VIDRAÆARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	204010	CORDA DE MYLON	KG	14,25	0,51	7,27
Transporte	SERRALH. E VIDRAÆARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	204010	METALON 30 X 20 - 6 M	UN	37,00	11,00	407,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	FAMABLOC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	05.692.456/0001-83	204110	BLOCO DE CIMENTO 9 X 19 X 39	PC	0,85	2.500,00	2.125,00
Urbanismo	FAMABLOC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	05.692.456/0001-83	204210	MEIO FIO CONCR. 10X12X30 25MPA	ML	11,39	36,00	410,04
Urbanismo	FAMABLOC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	05.692.456/0001-83	204310	MANILHA DE CIMENTO 60CM CA1 PB	UN	80,00	17,00	1.360,00
Urbanismo	FAMABLOC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	05.692.456/0001-83	204310	MANILHA CIMENTO 30 CM (PB)	PC	22,89	6,00	137,34
Fundo Municipal de Assistencia Social	FAMABLOC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	05.692.456/0001-83	204410	LAJE-PRE	M2	16,79	4,00	67,16
Urbanismo	FAMABLOC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	05.692.456/0001-83	204510	BLOCO DE CIMENTO 9 X 19 X 39	PC	0,85	1.000,00	850,00
Transporte	FAMABLOC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	05.692.456/0001-83	204610	BLOCO CIMENTO 14 X 19 X 39	PC	1,19	30,00	35,70
Servico de Fazenda	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	204710	FITA P/ MAQ. PREENCHER CHEQUES	UN	3,15	5,00	15,75
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	204810	SAQUINHO PIPOCA N§1 - 1/4	PT	7,36	4,00	29,44
Saude	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	204910	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN	PT	2,25	10,00	22,50
Saude	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	204910	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME	PT	3,50	5,00	17,50
Saude	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	204910	GUARDANAPO	PT	0,70	5,00	3,50
Administracao Geral	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	205110	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN	PT	2,25	100,00	225,00
Administracao Geral	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	205110	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME	PT	3,50	6,00	21,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	205210	SACO CRU	UN	2,30	10,00	23,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	205210	SACO PLASTICO P/LIXO 30 L REF.	PT	32,35	5,00	161,75
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	205210	SACO ALVEJADO 45 X 76	UN	1,50	10,00	15,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	205210	COPO DESCARTAVEL C/100 180 ML	PT	2,55	150,00	382,50
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	205210	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UN	2,50	10,00	25,00



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

015/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	205210	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	UN	1,00	15,00	15,00
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	205310	SABONETE 90 GR	UN	1,12	10,00	11,20
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	205310	LEITEIRA DE ALUMINIO 2 LT	UN	14,80	2,00	29,60
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	205410	MADEIRA EUC. VERMELHO CAIBRO	ML	1,98	60,00	118,80
Educacao	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	205410	MADEIRA EUC. VERMELHO VIGA	ML	4,91	36,00	176,76
Fundo Municipal de Assistencia Social	FERNANDO ANTONIO SALUSTIO AREIAS	09.100.021/0001-53	205510	SONDA URETRAL N 10	UN	180,00	1,00	180,00
Saude	MOLETOK CONFECÇOES LTDA	26.073.999/0001-92	205610	CALÇA BRIM N.38	UN	28,90	2,00	57,80
Saude	MOLETOK CONFECÇOES LTDA	26.073.999/0001-92	205610	CALÇA BRIM N.52	UN	28,90	2,00	57,80
Saude	MOLETOK CONFECÇOES LTDA	26.073.999/0001-92	205610	CALÇA BRIM N.42	UN	28,90	2,00	57,80
Saude	MOLETOK CONFECÇOES LTDA	26.073.999/0001-92	205610	CAMISETA DECOTE V TAM.P	UN	14,00	4,00	56,00
Saude	MOLETOK CONFECÇOES LTDA	26.073.999/0001-92	205610	CAMISETA DECOTE V TAM. M	UN	14,00	4,00	56,00
Saude	MOLETOK CONFECÇOES LTDA	26.073.999/0001-92	205610	CAMISETA DECOTE V TAM. GG	UN	14,00	4,00	56,00
Administracao Geral	POUSOMINAS ALTERNATIVA - PEÇAS EQUIP.SERV.LTDA -ME	09.252.746/0001-67	205710	MB176308 PIVO INFERIOR	UN	108,51	2,00	217,02
Administracao Geral	POUSOMINAS ALTERNATIVA - PEÇAS EQUIP.SERV.LTDA -ME	09.252.746/0001-67	205710	MB176309 PIVO SUPERIOR	UN	108,51	2,00	217,02
Administracao Geral	POUSOMINAS ALTERNATIVA - PEÇAS EQUIP.SERV.LTDA -ME	09.252.746/0001-67	205710	MB315776 TERMIN.DIREÇÃO INTER.	UN	145,73	2,00	291,46
Administracao Geral	POUSOMINAS ALTERNATIVA - PEÇAS EQUIP.SERV.LTDA -ME	09.252.746/0001-67	205710	MB241171 TERMIN.DIREÇÃO EXTER.	UN	105,66	2,00	211,31
Administracao Geral	POUSOMINAS ALTERNATIVA - PEÇAS EQUIP.SERV.LTDA -ME	09.252.746/0001-67	205710	MR592810 BRAÇO PITMAM	UN	194,11	1,00	194,11
Administracao Geral	POUSOMINAS ALTERNATIVA - PEÇAS EQUIP.SERV.LTDA -ME	09.252.746/0001-67	205710	MB109679 BIELETA INTERNA	UN	45,20	2,00	90,40
Administracao Geral	POUSOMINAS ALTERNATIVA - PEÇAS EQUIP.SERV.LTDA -ME	09.252.746/0001-67	205710	MB598097 BIELETA EXTERNA	UN	35,61	2,00	71,22
Administracao Geral	POUSOMINAS ALTERNATIVA - PEÇAS EQUIP.SERV.LTDA -ME	09.252.746/0001-67	205710	MB896069 COIFA HOMOCINETICA	UN	92,09	2,00	184,17
Administracao Geral	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	206210	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	60,00	102,00
Administracao Geral	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	206210	CAFE EM PO - 500 G	PT	3,42	40,00	136,80
Administracao Geral	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	206310	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN	PT	2,25	64,00	144,00
Administracao Geral	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	206310	PAPEL TOALHA DUPLA-FACE	UN	2,80	12,00	33,60
Administracao Geral	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	206310	BALDE PLASTICO 20 LTS	UN	7,50	2,00	15,00
Administracao Geral	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	206310	CESTO PLASTICO P/LIXO 20 LT	UN	12,00	4,00	48,00
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	206410	SABAO EM PO	UN	3,33	3,00	9,99
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	206410	SABONETE 90 GR	UN	1,12	6,00	6,72
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	206410	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GL	33,28	4,00	133,12
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	206410	GARRAFA TERMICA 1000 ML	UN	18,64	2,00	37,28
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	206410	SABAO EM BARRA 200G	UN	1,57	10,00	15,70
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	206410	LEITEIRA DE ALUMINIO 2 LT	UN	14,80	2,00	29,60
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	AGUA SANITARIA	GL	2,00	15,00	30,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	SACO CRU	UN	2,30	12,00	27,60
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	ESPONJA P/ LIMPEZA LOUCA	UN	0,50	6,00	3,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	PANO DE PRATO	UN	1,50	6,00	9,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,20	2,00	2,40
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	VASSOURA PIACAVA N. 5	UN	5,46	2,00	10,92
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	1,56	2,00	3,12



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

016/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	DESINFETANTE LIQ. 5 LITROS	GL	4,68	20,00	93,60
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	FLANELA 38X58 CM	UN	1,00	12,00	12,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	ALCOOL GEL 500G 65§	UN	4,54	6,00	27,24
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	SACO PLASTICO P/LIXO 15L REF.	PT	32,35	5,00	161,75
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 L REF	PT	32,35	5,00	161,75
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	ALCOOL ETILICO 92,8§	UN	3,00	10,00	30,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	SACO ALVEJADO 45 X 76	UN	1,50	12,00	18,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	COPO DESCARTAVEL DE 50 ML	PT	1,00	25,00	25,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO	UN	0,96	6,00	5,76
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	COPO DESCARTAVEL C/100 180 ML	PT	2,55	25,00	63,75
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	COADOR DE PANO P/ CAFE	UN	4,46	4,00	17,84
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	RODO MADEIRA 60 CM.	UN	3,90	1,00	3,90
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	UN	1,00	6,00	6,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	206510	PA PARA LIXO CABO 80 CM	UN	2,27	2,00	4,54
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	206610	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	2,20	2,00	4,40
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	206610	FITA ADESIVA CREPE 50X50	UN	4,50	4,00	18,00
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	206610	FITA ADESIVA TRANSP. 48 X 50M	UN	1,40	4,00	5,60
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	206610	FITA ADESIVA TRANSP.FINA 12X50	UN	0,51	5,00	2,55
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	206610	CADERNO ESPIRAL 48 FLS. PEQ.	UN	0,71	3,00	2,13
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	206610	CADERNO ESPIRAL 96 FLS PEQ.	UN	1,23	3,00	3,69
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	206610	MARCA TEXTO	UN	0,52	4,00	2,08
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	206610	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA.	UN	0,78	3,00	2,34
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	206710	PORTA CHAPA FECHADA POPULAR	UN	160,00	3,00	480,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	206710	VITRAUX BASCULANTE 0.60X0.0.60	UN	43,00	4,00	172,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	206710	VENEZIANA DE CORRER 1.0 X 1.0	UN	80,00	1,00	80,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRAÇARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	206710	VENEZIANA DE CORRER 1.0 X 1.2	UN	95,00	2,00	190,00
Servico de Fazenda	CENTROCOPIA LTDA.	22.354.971/0001-72	207010	COPIAS	UN	12,00	1,00	12,00
Administracao Geral	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207110	COPIAS	UN	1,80	2,00	3,60
Servico de Fazenda	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207210	CARIMBO DE MADEIRA	UN	9,00	5,00	45,00
Administracao Geral	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207310	ENCADERNACAO	UN	2,25	12,00	27,00
Administracao Geral	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207310	COPIAS	UN	1,00	144,00	144,00
Administracao Geral	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207310	CARIMBO DE MADEIRA	UN	8,00	2,00	16,00
Desenvolvimento do Turismo	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207410	COPIAS	UN	0,15	20,00	3,00
Saude	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207510	BLOCO DE RISCA/RABISCA BL100FL	BL	0,55	10,00	5,50
Saude	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207510	CRACHAS	UN	0,35	130,00	45,50
Saude	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207610	ENCADERNACAO	UN	3,10	4,00	12,40
Saude	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207610	COPIAS	UN	0,20	399,00	79,80
Saude	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207610	CARIMBO DE MADEIRA	UN	8,86	14,00	124,00
Administracao Geral	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207810	CARIMBO DE MADEIRA	UN	14,67	3,00	44,00



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

017/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Servico de Fazenda	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207910	ENCADERNACAO	UN	2,75	1,00	2,75
Servico de Fazenda	TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO -ME	02.044.807/0001-51	207910	CARIMBO DE MADEIRA	UN	11,00	3,00	33,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	208110	CAL HIDRATADA 20 KG	SC	3,87	20,00	77,40
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	ADESIVO PLASTIVO 175 G FRASCO	UN	3,24	4,00	12,96
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	ENGATE PLASTICO 40 CM	UN	1,64	8,00	13,12
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	JOELHO BCH LT 90 1/2"	UN	1,59	12,00	19,08
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	JOELHO BCH LT 90 3/4 X 1/2"	UN	1,64	11,00	18,04
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	LUVA SOLD. RED. 25 MM X 20 MM	UN	0,42	5,00	2,10
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	REGISTRO BRUTO GAVETA 3/4"	UN	15,56	4,00	62,24
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	TEE BCH LT 20 X 20 X 1/2	UN	4,43	6,00	26,58
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	TEE ESGOTO 100 X 100 MM	UN	5,19	7,00	36,33
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	TEE ESGOTO 100 X 50 MM	UN	7,45	7,00	52,15
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	TEE ESGOTO 50 X 50 MM	UN	4,24	6,00	25,44
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	TORNEIRA TANQUE/JARDIM	UN	2,36	8,00	18,88
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	TUBO SOLDAVEL 20 MM 6M	UN	6,56	12,00	78,72
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	TUBO SOLDAVEL 25 MM 6M	UN	8,96	6,00	53,76
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,60	4,00	6,40
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	VEDA ROSCA 18MM X 25 M	CX	2,64	6,00	15,84
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	TUBO ESGOTO 40MM X 6M	UN	12,64	6,00	75,84
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	TUBO ESGOTO 50MM X 6 M	UN	24,05	6,00	144,30
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	TUBO ESGOTO 100MM X 6 M	UN	32,07	9,00	288,63
Fundo Municipal de Assistencia Social	PEDRO PAULO RIBEIRO - EPP	01.347.069/0001-59	208210	REGISTRO DE PRESSAO 1/2	UN	9,90	4,00	39,60
Educacao	CASA DE FRIOS CENTRAL LTDA. -ME	09.471.057/0001-43	208310	OVOS BRANCO TIPO G	DZ	1,53	41,00	62,73
Educacao	CASA DE FRIOS CENTRAL LTDA. -ME	09.471.057/0001-43	208310	CARNE BOVINA	KG	5,84	10,00	58,40
Educacao	COOPERATIVA DE LATICINIOS S.J.CAMPOS	60.179.462/0001-40	208410	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,60	297,00	475,20
Fundo Municipal de Assistencia Social	FARIA & FARIA LTDA	17.863.267/0001-05	208510	CIMENTO 50 KG CP 320	SC	19,58	36,00	704,88
Urbanismo	FARIA & FARIA LTDA	17.863.267/0001-05	208610	CIMENTO 50 KG CP 320	SC	19,58	10,00	195,80
Educacao	FARIA & FARIA LTDA	17.863.267/0001-05	208710	CIMENTO 50 KG CP 320	SC	19,58	28,00	548,24
Transporte	FARIA & FARIA LTDA	17.863.267/0001-05	208810	CIMENTO 50 KG CP 320	SC	19,58	8,00	156,64
Saude	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	208910	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN	PT	2,25	10,00	22,50
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	209010	SABAO EM PO	UN	3,33	10,00	33,30
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	209010	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GL	33,28	7,00	232,96
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	209010	TORNEIRA PARA FILTRO 3/8	UN	1,03	5,00	5,15
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	209010	VELA PARA FITRO TRADICIONAL	UN	2,35	10,00	23,50
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	209010	SAPONACIO EM PO 300 G	UN	1,14	10,00	11,40
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	209010	PILHA PEQUENA	UN	1,68	20,00	33,60
Transporte	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	209110	MADEIRA PINUS TABUA 2,5 X 20CM	ML	2,99	40,00	119,60
Urbanismo	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	209210	SAIBRO PARA FACAO 32 DENTES	UN	182,52	1,00	182,52
Urbanismo	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	209210	BROCA ACO RAPIDO 1/4"	UN	5,28	1,00	5,28



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

018/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Urbanismo	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	209210	PREGO 17 X 21	KG	5,16	8,00	41,28
Urbanismo	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	209410	LAMPADA MIXTA 250 X 220 V	UN	11,90	43,00	511,70
Educacao	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	209510	FERMENTO EM PO 100 G	FR	1,60	60,00	96,00
Educacao	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	209510	OLEO DE SOJA	LT	2,40	160,00	384,00
Educacao	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	209510	MARGARINA VEGETAL	KG	2,58	60,00	154,80
Educacao	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	209510	SAL REFINADO	KG	0,64	20,00	12,80
Educacao	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	209510	TEMPERO COMPLETO	KG	2,20	24,00	52,80
Educacao	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	209510	ACHOCOLATADO EM P0	LA	1,34	125,00	167,50
Educacao	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	209510	EXTRATO DE TOMATE 860 G	LA	3,90	48,00	187,20
Educacao	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	209610	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	400,00	680,00
Educacao	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	209610	CAFE EM PO - 500 G	PT	3,42	150,00	513,00
Educacao	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	209610	ARROZ POLIDO LOGO FINO TIPO 1	KG	1,33	600,00	798,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	209710	BATATA INGLESIA	KG	2,00	55,00	110,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	209710	CEBOLA	KG	2,00	17,00	34,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	209710	CHUCHU	KG	1,00	26,00	26,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	209710	TOMATE	KG	3,00	40,00	120,00
Saude	MARIA ELIANA MARTINS VISOTO E SILVA - ME	01.477.431/0001-06	209910	ARRANJO DE FLORES	UN	85,00	3,00	255,00
Transporte	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	210010	PARALELEPIPEDO	M2	1,18	1.250,00	1.475,00
Urbanismo	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	210110	PEDRA BRITA 1	M3	70,72	28,96	2.048,05
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	210110	BICA CORRIDA (BRITA)	M3	62,76	125,00	7.845,00
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	210110	PEDRA BRITA 1	M3	70,72	121,04	8.559,94
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	210110	PEDRISCO DE BRITA LIMPO	M3	69,71	12,50	871,37
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	210110	PEDRISCO DE BRITA MISTO	M3	70,71	12,50	883,87
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	210110	PO DE PEDRA	M3	70,72	150,00	10.608,00
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	210110	CASCALHO	M3	26,00	500,00	13.000,00
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	210110	PEDRA DE MAO (M3)	M3	74,70	12,50	933,75
Educacao	AZEVEDO & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA ME	09.233.027/0001-07	210210	GAS GLP 13 KG	UN	33,50	44,00	1.474,00
Saude	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	210310	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN	PT	2,25	46,00	103,50
Saude	IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	02.980.420/0001-07	210810	TERMOSTATO T40 C/COBERTURA	UN	25,00	1,00	25,00
Saude	IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	02.980.420/0001-07	210810	PE DE BORRACHA	UN	10,00	2,00	20,00
Saude	IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP	02.980.420/0001-07	210810	GUARNICAO DE SILICONE	PC	85,00	1,00	85,00
Cultura	FOGOS SAO JORGE LTDA. EPP	18.959.361/0001-25	211010	FOGOS DE ARTIF MULTCORES	UN	60,82	25,00	1.520,44
Transporte	OXICOPER LTDA.	25.863.721/0003-18	211210	OXIGENIO GAS CILINDRO	CI	95,00	1,00	95,00
Administracao Geral	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	215610	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	5,00	8,50
Administracao Geral	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	215610	CAFE EM PO - 500 G	PT	3,42	10,00	34,20
Administracao Geral	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	215910	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN	PT	2,25	24,00	54,00
Administracao Geral	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	215910	PAPEL TOALHA DUPLA-FACE	UN	2,80	5,00	14,00
Administracao Geral	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	215910	BALDE PLASTICO 20 LTS	UN	7,50	2,00	15,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	AGUA SANITARIA	GL	2,00	3,00	6,00



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

019/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	SACO CRU	UN	2,30	5,00	11,50
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	ESPONJA P/ LIMPEZA LOUCA	UN	0,50	3,00	1,50
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,20	3,00	3,60
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	VASSOURA PIACAVA N. 5	UN	5,46	2,00	10,92
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	VASSOURA DE PELO	UN	6,37	1,00	6,37
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	LIMPA VIDRO 500 ML	CX	1,00	2,00	2,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	DESINFETANTE LIQ. 5 LITROS	GL	4,68	2,00	9,36
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	FLANELA 38X58 CM	UN	1,00	5,00	5,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	ALCOOL GEL 500G 65§	UN	4,54	2,00	9,08
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	COPO DESCARTAVEL 110 ML C/100	PT	2,80	3,00	8,40
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	SACO PLASTICO P/LIXO 30LITROS	PT	4,52	3,00	13,56
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	SACO PLASTICO P/LIXO 50LITROS	PT	3,90	3,00	11,70
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	ALCOOL ETILICO 92,8§	UN	3,00	5,00	15,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO	UN	0,96	5,00	4,80
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	PA PARA LIXO CABO MEDIO	UN	2,00	1,00	2,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	1,50	2,00	3,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	COADOR DE PANO P/ CAFE	UN	4,46	1,00	4,46
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	216210	RODO MADEIRA 60 CM.	UN	3,90	1,00	3,90
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	216710	SABAO EM PO	UN	3,33	3,00	9,99
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	216710	PILHA TAMANHO G	UN	2,56	12,00	30,72
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	216710	SABONETE 90 GR	UN	1,12	6,00	6,72
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	216710	SABAO EM BARRA 200G	UN	1,57	6,00	9,42
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	216710	PILHA PALITO	UN	1,60	6,00	9,60
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	216710	PILHA PEQUENA	UN	1,68	12,00	20,16
Administracao Geral	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	217110	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	2,20	1,00	2,20
Administracao Geral	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	217110	FITA ADESIVA TRANSP. 50X50 M	UN	3,20	1,00	3,20
Administracao Geral	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	217110	ENVELOPE SACO BRANCO 250 X 353	CX	32,00	1,00	32,00
Administracao Geral	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	217110	ENVELOPE SACO KRAFT 250 X 340	CX	20,00	1,00	20,00
Administracao Geral	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	217110	COLA BASTAO - 8G	UN	0,57	2,00	1,14
Administracao Geral	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	217110	GRAMPO TRILHO	CX	4,55	1,00	4,55
Administracao Geral	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	217110	MARCA TEXTO	UN	0,52	3,00	1,56
Administracao Geral	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	217110	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO	CX	1,63	2,00	3,26
Administracao Geral	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	217110	PERCEVEJO	CX	0,95	1,00	0,95
Administracao Geral	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	217110	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA.	UN	0,78	6,00	4,68
Administracao Geral	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. ME	01.982.481/0001-40	217210	PAPEL SULFITE A4	CX	114,50	1,00	114,50
Administracao Geral	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	217310	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	6,50	1,00	6,50
Administracao Geral	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	217310	CARTUCHO HP 1360 PRETO	UN	34,00	1,00	34,00
Administracao Geral	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	217310	CARTUCHO HP 1360 COLOR	UN	35,00	1,00	35,00
Administracao Geral	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	217410	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL	CX	27,40	1,00	27,40



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

020/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Educacao	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	217710	ALINHAVOS ANIMAIS	CX	152,00	7,00	1.064,00
Educacao	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	217710	ALINHAVOS DE INICIACAO	CX	53,93	7,00	377,51
Educacao	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	217710	ALINHAVOS FRUTAS,LEGUMES E HOT	CX	146,00	7,00	1.022,00
Educacao	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	217710	ARAMADOS	CX	199,00	7,00	1.393,00
Educacao	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	217710	BAU CONECTANDO IDEIAS	CJ	196,00	7,00	1.372,00
Educacao	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	217710	BLOCO LOGICO DE MADEIRA	CX	36,00	10,00	360,00
Educacao	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	217710	LINHA ATIVIDADES CORPORAIS	CX	312,00	7,00	2.184,00
Educacao	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	217710	LINHA MOVIMENTACAO ATIVA	CX	341,00	7,00	2.387,00
Educacao	MARIA ELIANA MARTINS VISOTO E SILVA - ME	01.477.431/0001-06	217810	ARRANJO DE FLORES	UN	73,33	3,00	220,00
Servico de Fazenda	WAY TELECOM LTDA. -ME	07.681.549/0001-38	218010	FOTOGRAFIA	UN	1,50	89,00	133,50
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	218110	AGUA SANITARIA	GL	2,00	4,00	8,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	218110	SACO CRU	UN	2,30	5,00	11,50
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	218110	ESPONJA P/ LIMPEZA LOUCA	UN	0,50	5,00	2,50
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	218110	DESINFETANTE LIQ. 5 LITROS	GL	4,68	1,00	4,68
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	218110	FLANELA 38X58 CM	UN	1,00	5,00	5,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	218110	ALCOOL GEL 500G 65§	UN	4,54	2,00	9,08
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	218110	SACO PLASTICO P/LIXO 15LITROS	PT	2,54	4,00	10,16
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	218110	ALCOOL ETILICO 92,8§	UN	3,00	2,00	6,00
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	218110	DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO	UN	0,96	5,00	4,80
Administracao Geral	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	218110	COPO DESCARTAVEL C/100 180 ML	PT	2,55	1,00	2,55
Administracao Geral	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	218210	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN	PT	2,25	12,00	27,00
Administracao Geral	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	218210	PAPEL TOALHA DUPLA-FACE	UN	2,80	2,00	5,60
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	218310	SABAO EM PO	UN	3,33	5,00	16,65
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	218310	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	0,77	3,00	2,31
Saude	FARIA & FARIA LTDA	17.863.267/0001-05	218710	CIMENTO 50 KG CP 320	SC	19,58	8,00	156,64
Urbanismo	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	218810	CAL PINTURA 08 KG	SC	4,13	10,00	41,30
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRAÆARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	218910	BATENTE 4X14 CEDRINHO .70X.80	JG	56,00	4,00	224,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRAÆARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	218910	TIJOLO BARRO BAIANO 09X19X19	UN	0,39	1.000,00	390,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRAÆARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	218910	TIJOLO DE BARRO COMUM	UN	0,17	200,00	34,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	SERRALH. E VIDRAÆARIA DOM MARCEL LTDA. ME	23.267.263/0001-67	218910	PORTA MADEIRA LISA CANELA	UN	45,00	2,00	90,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	219110	CAL HIDRATADA 20 KG	SC	3,87	20,00	77,40
Educacao	FARIA & FARIA LTDA	17.863.267/0001-05	219210	CIMENTO 50 KG CP 320	SC	19,58	15,00	293,70
Administracao Geral	EDILSON MACIEL & CIA. LTDA.	02.919.628/0001-10	219310	OLEO DIESEL	LT	1,97	470,41	926,70
Administracao Geral	EDILSON MACIEL & CIA. LTDA.	02.919.628/0001-10	219310	GASOLINA COMUM	LT	2,63	150,19	395,00
Educacao	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	219510	CAL HIDRATADA 20 KG	SC	3,87	30,00	116,10
Desporto e Lazer	MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES	07.623.477/0001-72	219610	REATOR 400W	UN	76,50	10,00	765,00
Desporto e Lazer	MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES	07.623.477/0001-72	219610	LAMPADA 400W	UN	50,00	10,00	500,00
Servico de Fazenda	CENTRAL DE COPIAS - LAFE LTDA.	25.174.699/0001-37	219710	COPIAS	UN	11,18	4,00	44,70
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TOPIRAMATO 25MG CX 60 CPR	CX	41,74	1,00	41,74



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

021/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DOXAZOSINA 2MG	CX	42,15	1,00	42,15
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	LAMITOR 25 MG	CX	21,20	2,00	42,40
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	RITALINA 20 MG 30 CP	CX	175,00	2,00	349,99
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	OXCARBAMAZEPINA 300 MG	CX	26,75	2,00	53,50
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DUO DECADRON 1 ML	CX	6,32	3,00	18,95
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	EQUILID 50 MGC	CX	8,06	3,00	24,18
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DALMADORM 30 MG	CX	16,93	2,00	33,86
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TYLEX 30 MGC	CX	18,49	5,00	92,47
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	ACETILCESTEINA 600MG	CX	22,94	2,00	45,87
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	COMBIGAN 5ML	FR	64,92	2,00	129,84
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DEPAKOTE ER 500MG	UN	37,02	1,00	37,02
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DIGEPLUS	CX	26,59	2,00	53,18
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	LUDIOMIL 25MG	CX	24,30	3,00	72,90
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	MINILAX 7 BISNAGAS	CX	23,66	2,00	47,32
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	NOEX 32 MCG	FR	20,57	3,00	61,72
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	NOEX 50 MCG 200 DOSES	FR	35,83	2,00	71,66
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	PRIMOSISTON 30CP	CX	6,94	1,00	6,94
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	SERETIDE DISKUS 50/100MCG	CX	58,39	1,00	58,39
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	URSACOL 50MG	CX	21,00	1,00	21,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	ANDROCUR 50MG	CX	97,35	1,00	97,35
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	MELLERIL	CX	12,58	6,00	75,45
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	NEURAL 25 MG	CX	20,08	2,00	40,16
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	PRAVASTATINA SODICA	CX	43,37	1,00	43,37
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	RISEDROSS	CX	43,23	1,00	43,23
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CETOPROFENO 100MG	CX	17,69	1,00	17,69
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	LEVOFLOXACINO 500MG EMS	CX	61,10	1,00	61,10
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	LOVASTATINA 20MG SANDOZ	CX	40,77	1,00	40,77
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	NAUSEDRON 8MG	CX	124,08	3,00	372,25
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	PARLODEL 2,5	FR	78,07	2,00	156,13
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	RITALINA 10MG C/20CP	CX	17,16	3,00	51,48
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TAMARINE	CX	23,65	1,00	23,65
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TEGRETOL SUSPENSAO 2% 100ML	FR	13,10	3,00	39,29
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	VASTAREL MR 35MG	CX	47,64	2,00	95,28
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	NOEX 50MCG	FR	35,83	1,00	35,83
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TRILEPTAL SUSPENSAO 100ML	FR	30,29	8,00	242,34
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CARNABOL C20CPS	CX	10,20	2,00	20,39
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	EUTHYROX 100MCG C/50CP	CX	212,84	1,00	212,84
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CILOSTAZOL 100MG	CX	32,31	2,00	64,62
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	FRISIUM 10MG 20CP	CX	8,53	4,00	34,12



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

022/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	VECASTEN 20CMP	CX	46,83	7,00	327,83
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CLORID.TICLOPIDINA	CX	35,99	4,00	143,96
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	SINGULAIR 4MG	CX	139,29	1,00	139,29
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	SINGULAIR 10MG	CX	139,28	1,00	139,28
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TRAVATAN COLIRIO	CX	78,06	6,00	468,38
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	LEUCOGEN XP 120ML	CX	76,40	1,00	76,40
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CREON 25000	CX	84,80	1,00	84,80
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	NORIPURUM IV	CX	45,40	3,00	136,20
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	SERTRALINA 50MG 28	CX	46,66	2,00	93,31
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	BEMINAL PLUS	CX	34,62	1,00	34,62
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DEPAKOTE 125MG SPRINKLE C/30	CX	17,51	6,00	105,03
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DOXURAN 4MG	CX	42,53	1,00	42,53
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	NIMODIPINA 30MG C/30	CX	49,56	1,00	49,56
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CELERGIN XPE	CX	15,08	1,00	15,08
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CILOSTAZOL 50MG C/30	CX	16,41	4,00	65,63
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CLEXANE 40MG	CX	413,44	2,00	826,88
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CLOPIDOGREL 75MG C/28	CX	90,53	5,00	452,67
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	INSULINA NOVORAPID 10ML	CX	84,34	4,00	337,36
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	LAMOTRIGINA 25MG	CX	37,89	2,00	75,77
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TAPAZOL 10MG C/50	CX	18,14	2,00	36,28
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	NEULEPTIL 10MG C/20	CX	5,83	1,00	5,83
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DDAVP 0.1MG C/30	CX	137,43	1,00	137,43
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	RITALINA 10MG C/20	CX	17,16	3,00	51,48
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	PANTOPRAZOL 40MG GERMED C/28	CX	60,92	1,00	60,92
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	VASODIPINA 30MG	CX	36,16	1,00	36,16
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	VOCOQ 5MG	CX	15,71	1,00	15,71
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	BUSONID 64MG	CX	28,52	2,00	57,04
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	COSOPT COLIRIO 5ML	CX	78,72	1,00	78,72
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DECADRON XRPE 120ML	CX	8,48	1,00	8,48
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	INSULINA HUMALOG MIX 25MG	CX	190,19	1,00	190,19
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	INSULINA NOVO RAPID 10ML	CX	84,34	2,00	168,68
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CLEXANE 20MG 10UN	CX	212,84	1,00	212,84
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DECADRON 0.5MG C/20	CX	4,68	1,00	4,68
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DIPROGENTA CREME	CX	19,47	1,00	19,47
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	HEXOMEDINE SPRAY	CX	32,00	1,00	32,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	NAPROSYN 500MG	CX	29,50	2,00	59,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	VITICROMIN 400MG	CX	47,47	4,00	189,88
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	AZITROM 600MG	CX	23,74	1,00	23,74
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CALTREN 20MG C/30	CX	58,28	1,00	58,28



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

023/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DECADRON 4MG IM	FR	7,79	8,00	62,30
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	PARACETAMOL+CODEINA500+30MG	CX	11,09	3,00	33,26
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	PROFENID 100MG C/20	CX	29,32	1,00	29,32
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TAVAGRAN 500MG C/7	CX	37,14	2,00	74,28
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TEUTOVIT E 400MG	CX	24,45	1,00	24,45
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TYEX 300MG	CX	13,40	1,00	13,40
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DIMETICONA 15ML	CX	6,80	1,00	6,80
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	HELMIBEN 30ML	CX	11,74	1,00	11,74
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	SERETIDE 25 125 MG	CX	61,89	1,00	61,89
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TRAMADOL 50 MG C/10	CX	18,30	12,00	219,62
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TROFODERMIN 30	FR	43,47	1,00	43,47
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	VONAUFASH 8MG	CX	44,27	1,00	44,27
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	ALPHANGAN P COLIRIO	CX	56,45	1,00	56,45
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	ASTRO 600MG	CX	20,39	1,00	20,39
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CODATEN 50 C/10	CX	23,74	1,00	23,74
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CROMOLEG 4% 5ML	CX	10,16	1,00	10,16
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DECADRONAL IM	FR	8,87	1,00	8,87
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	LUMIGAN COLIRIO 5ML	CX	84,40	1,00	84,40
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	MIRTAX 5MG C/10	CX	7,51	1,00	7,51
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CLORIDRATO TICLOPIDINA 250MG	CX	35,99	1,00	35,99
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DUO TRAVATAN COL 2.5ML	CX	90,10	1,00	90,10
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	SERETIDE 25/250MG	CX	105,94	1,00	105,94
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	SYMBICORT 12/400	CX	102,34	1,00	102,34
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	BETAMETASONA 30GR	FR	10,02	1,00	10,02
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	GABAPENTINA 300MG	CX	52,62	1,00	52,62
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TAVAGRAN 500MG	CX	55,96	1,00	55,96
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	AVADEN C/28	CX	41,14	1,00	41,14
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	DRAMIN	CX	3,09	1,00	3,09
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	CODATEN 50+50MG CX 20 COMP	CX	47,41	3,00	142,22
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TOFRANIL-10MG CX 20 DRAG.NOVAR	CX	43,37	3,00	130,12
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	PIPORTIL 25MG INJ CX 1	CX	34,67	3,00	104,02
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	TRAMAL 100 MG CX 10 COMP	CX	44,77	2,00	89,54
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	LAMITOR 25MG CX 30 COMP	CX	21,20	2,00	42,40
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	220410	FINASTERIDA 5MG CX30 COMP	CX	49,16	1,00	49,16
Administracao Geral	EDILSON MACIEL & CIA. LTDA.	02.919.628/0001-10	220510	GASOLINA COMUM	LT	2,63	157,22	413,49
Fundo Municipal de Assistencia Social	SIDNEIA MARIA DA SILVA - ME	03.853.809/0001-54	220710	PAO FRANCES	KG	6,00	37,00	222,00
Agricultura	EDILSON MACIEL & CIA. LTDA.	02.919.628/0001-10	220810	OLEO DIESEL	LT	1,97	473,70	933,18
Agricultura	EDILSON MACIEL & CIA. LTDA.	02.919.628/0001-10	220810	GASOLINA COMUM	LT	2,63	219,96	578,48
Urbanismo	EDILSON MACIEL & CIA. LTDA.	02.919.628/0001-10	220910	OLEO DIESEL	LT	1,97	2.002,66	3.945,23



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

024/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Urbanismo	EDILSON MACIEL & CIA. LTDA.	02.919.628/0001-10	220910	GASOLINA COMUM	LT	2,63	510,83	1.343,47
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	221010	ENVELOPE SACO KRAFT 250 X 340	CX	20,00	5,00	100,00
Saude	EDILSON MACIEL & CIA. LTDA.	02.919.628/0001-10	221110	GASOLINA COMUM	LT	2,63	203,57	535,39
Saude	EDILSON MACIEL & CIA. LTDA.	02.919.628/0001-10	221210	GASOLINA COMUM	LT	2,63	40,88	107,51
Saude	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	221310	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN	PT	2,25	1,00	2,25
Saude	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	221310	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME	PT	3,50	10,00	35,00
Saude	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	221310	PAPEL TOALHA DUPLA-FACE	UN	2,80	5,00	14,00
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	221410	AGUA SANITARIA	GL	2,00	10,00	20,00
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	221410	SACO CRU	UN	2,30	10,00	23,00
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	221410	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,20	10,00	12,00
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	221410	DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO	UN	0,96	2,00	1,92
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	221410	COPO DESCARTAVEL C/100 180 ML	PT	2,55	10,00	25,50
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	221510	PILHA PEQUENA	UN	1,68	12,00	20,16
Saude	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	221610	RELOGIO DE PAREDE	UN	12,75	1,00	12,75
Saude	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	221610	BORRACHA BRANCA N°60 C/60 UN	CX	5,20	1,00	5,20
Saude	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	221610	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	6,50	1,00	6,50
Saude	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	221610	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	6,50	1,00	6,50
Saude	WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO ME	11.239.099/0001-03	221610	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	UN	0,70	12,00	8,40
Administracao Geral	KLEBER WILLIAN GUIMARAES MARCELO E CIA LTDA.	11.192.772/0001-99	221810	FONTE ATX 450W	PC	55,00	2,00	110,00
Educacao	KLEBER WILLIAN GUIMARAES MARCELO E CIA LTDA.	11.192.772/0001-99	221810	FONTE ATX 450W	PC	55,00	1,00	55,00
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	2,20	8,00	17,60
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	FITA ADESIVA TRANSP. 50X50 M	UN	3,20	5,00	16,00
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	TESOURA DE ACO INOX	UN	2,38	2,00	4,76
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	FITA ADESIVA TRANSP.FINA 12X50	UN	0,51	5,00	2,55
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	ADESIVO COLANTE P/ RECADO	UN	1,60	10,00	16,00
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	PASTA SANFONADA OFICIO	UN	11,36	5,00	56,80
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	PRANCHETA DE MADEIRA C/PEGADOR	UN	1,30	5,00	6,50
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	CALCULADORA MESA PORTATIL	UN	4,45	4,00	17,80
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	CADERNO ESPIRAL 48 FLS. PEQ.	UN	0,71	5,00	3,55
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GDE	UN	3,10	10,00	31,00
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	ENVELOPE SACO KRAFT 250 X 340	CX	20,00	2,00	40,00
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	LIVRO DE ATA	UN	4,42	5,00	22,10
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	PINCEL ATOMICO 1100	UN	0,94	20,00	18,80
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	MARCA TEXTO	UN	0,52	8,00	4,16
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222110	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO	CX	1,63	1,00	1,63
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222810	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL	CX	27,40	2,00	54,80
Saude	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	222810	LAPIS BORRACHA	CX	19,90	1,00	19,90
Saude	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	223110	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	3,38	6,00	20,28
Saude	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	223110	LAMPADA INCANDESCENTE 100X127V	UN	1,77	6,00	10,62



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

025/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Saude	DEPOSITO PARAISO LTDA.	25.864.208/0001-80	223110	REATOR ELETRONIC BIVOLT 1 X 40	UN	9,53	8,00	76,24
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	223310	MANDIOCA	KG	1,00	65,00	65,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	223310	BATATA INGLESIA	KG	2,00	84,00	168,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	223310	CEBOLA	KG	2,00	18,50	37,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	223310	CENOURA	KG	1,00	53,00	53,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	223310	BETERRABA	KG	2,00	31,00	62,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	223310	TOMATE	KG	3,00	71,00	213,00
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	223310	ALHO	KG	7,81	6,00	46,86
Educacao	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	223310	MACA NACIONAL	KG	3,00	195,00	585,00
Educacao	CASA DE FRIOS CENTRAL LTDA. -ME	09.471.057/0001-43	223410	CARNE SUINA	KG	6,65	94,00	625,10
Educacao	CASA DE FRIOS CENTRAL LTDA. -ME	09.471.057/0001-43	223410	OVOS BRANCO TIPO G	DZ	1,53	44,00	67,32
Educacao	COOPERATIVA DE LATICINIOS S.J.CAMPOS	60.179.462/0001-40	223510	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,60	591,00	945,60
Administracao Geral	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	223610	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	30,00	51,00
Administracao Geral	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	223610	CAFE EM PO - 500 G	PT	3,42	20,00	68,40
Administracao Geral	EDILSON MACIEL & CIA. LTDA.	02.919.628/0001-10	223710	GASOLINA COMUM	LT	2,63	289,99	762,68
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	RITALINA 20 MG 30 CP	CX	175,00	2,00	349,99
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	OXCARBAMAZEPINA 300 MG	CX	26,75	2,00	53,50
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	TYLEX 30 MGC	CX	18,49	3,00	55,48
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	ANDROCUR 50MG	CX	97,35	1,00	97,35
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	CETOPROFENO 100MG	CX	17,69	1,00	17,69
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	NAUSEDRON 8MG	CX	124,08	3,00	372,25
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	VECASTEN 20CMP	CX	46,83	3,00	140,50
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	CLORID.TICLOPIDINA	CX	35,99	2,00	71,98
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	TRAVATAN COLIRIO	CX	78,06	1,00	78,06
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	BIPROFENID	CX	29,50	1,00	29,50
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	CREON 25000	CX	84,80	1,00	84,80
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	NORIPURUM IV	CX	45,40	3,00	136,20
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	SERTRALINA 50MG 28	CX	46,66	2,00	93,31
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	BEMINAL PLUS	CX	34,62	1,00	34,62
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	DEPAKOTE 125MG SPRINKLE C/30	CX	17,51	6,00	105,03
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	DOXURAN 4MG	CX	42,53	1,00	42,53
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	CLOPIDOGREL 75MG C/28	CX	90,53	1,00	90,53
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	TAPAZOL 10MG C/50	CX	18,14	2,00	36,28
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	NEULEPTIL 10MG C/20	CX	5,83	1,00	5,83
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	DDAVP 0.1MG C/30	CX	137,43	1,00	137,43
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	CLEXANE 20MG 10UN	CX	212,84	1,00	212,84
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	DUODECADRON IM AMP	FR	6,32	3,00	18,95
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223810	CODATEN 50+50MG CX 20 COMP	CX	47,41	3,00	142,22
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	LAMITOR 25 MG	CX	21,20	2,00	42,40



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

026/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	DIGEPLUS	CX	26,59	1,00	26,59
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	PRAVASTATINA SODICA	CX	43,37	1,00	43,37
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	LEVOFLOXACINO 500MG EMS	CX	61,10	1,00	61,10
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	TAMARINE	CX	23,65	1,00	23,65
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	VASTAREL MR 35MG	CX	47,65	2,00	95,29
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	CILOSTAZOL 100MG	CX	32,31	2,00	64,62
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	VECASTEN 20CMP	CX	46,83	2,00	93,66
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	CLORID.TICLOPIDINA	CX	35,99	2,00	71,98
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	TRAVATAN COLIRIO	CX	78,06	5,00	390,32
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	LEUCOGEN XP 120ML	CX	76,40	1,00	76,40
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	NIMODIPINA 30MG C/30	CX	49,56	1,00	49,56
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	CELERGIN XPE	CX	15,08	1,00	15,08
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	CILOSTAZOL 50MG C/30	CX	16,41	4,00	65,63
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	CLEXANE 40MG	CX	413,45	2,00	826,89
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	CLOPIDOGREL 75MG C/28	CX	90,54	2,00	181,07
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	INSULINA NOVORAPID 10ML	CX	84,34	2,00	168,68
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	LAMOTRIGINA 25MG	CX	37,89	2,00	75,77
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	RITALINA 10MG C/20	CX	17,16	3,00	51,48
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	PANTOPRAZOL 40MG GERMED C/28	CX	60,92	1,00	60,92
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	VASODIPINA 30MG	CX	36,16	1,00	36,16
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	VOCOG 5MG	CX	15,71	1,00	15,71
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	BUSONID 64MG	CX	28,52	1,00	28,52
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	COSOPT COLIRIO 5ML	CX	78,72	1,00	78,72
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	DECADRON XRPE 120ML	CX	8,48	1,00	8,48
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	DUO TRAVATAN COL 2.5ML	CX	90,10	1,00	90,10
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	SERETIDE 25/250MG	CX	105,94	1,00	105,94
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	SYMBICORT 12/400	CX	102,34	1,00	102,34
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	BETAMETASONA 30GR	FR	10,02	1,00	10,02
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	GABAPENTINA 300MG	CX	52,62	1,00	52,62
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	TAVAGRAN 500MG	CX	55,96	1,00	55,96
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	AVADEN C/28	CX	41,14	1,00	41,14
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	DRAMIN	CX	3,09	1,00	3,09
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	FINASTERIDA 5MG C/30	CX	49,16	1,00	49,16
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	TOFRANIL 10MG C/20	CX	6,30	3,00	18,90
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	LAMITOR 25MG C/30	CX	21,20	2,00	42,40
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	NOEX 32MG 120DOSES	CX	20,57	3,00	61,72
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	DEPAKOTEER 500MGC/20	CX	37,02	1,00	37,02
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	223910	TRAMAL 100MG 5AMP	CX	44,77	2,00	89,54
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	224410	PEDRA BRITA 1	M3	70,72	150,00	10.608,00



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

027/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Transporte	MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA	03.783.971/0001-43	224410	PEDRISCO DE BRITA LIMPO	M3	69,71	12,50	871,37
Servico de Fazenda	KLEBER WILLIAN GUIMARAES MARCELO E CIA LTDA.	11.192.772/0001-99	224610	PEN DRIVE	UN	43,90	1,00	43,90
Servico de Fazenda	KLEBER WILLIAN GUIMARAES MARCELO E CIA LTDA.	11.192.772/0001-99	224610	TECLADO PS2	UN	25,00	1,00	25,00
Servico de Fazenda	KLEBER WILLIAN GUIMARAES MARCELO E CIA LTDA.	11.192.772/0001-99	224610	MOUSE OPTICO	UN	15,00	2,00	30,00
Saude	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	224910	LEITE CONDENSADO 350 G	LA	2,00	8,00	16,00
Saude	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	224910	FERMENTO EM PO 100 G	FR	1,60	1,00	1,60
Saude	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	224910	OLEO DE SOJA	LT	2,40	3,00	7,20
Saude	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	224910	SAL REFINADO	KG	0,64	1,00	0,64
Saude	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	224910	TEMPERO COMPLETO	KG	2,20	1,00	2,20
Saude	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	224910	ACHOCOLATADO EM PO	LA	1,34	8,00	10,72
Saude	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	224910	CANJQUINHA DE MILHO 1 KG	KG	0,75	3,00	2,25
Saude	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	225110	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	10,00	17,00
Saude	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	225110	ARROZ POLIDO LOGO FINO TIPO 1	KG	1,33	1,00	1,33
Saude	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	225110	AMENDOIM 500 GR.	KG	2,50	6,00	15,00
Saude	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	225110	MILHO DE PIPOCA	KG	2,20	3,00	6,60
Saude	SUPERMERCADO TROPICAL LTDA	03.808.612/0001-01	225310	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	UN	9,93	10,00	99,30
Gabinete do Prefeito	EDILSON MACIEL & CIA. LTDA.	02.919.628/0001-10	225710	GASOLINA COMUM	LT	2,63	217,32	571,55
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	225810	SABAO EM PO	UN	3,33	20,00	66,60
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	225810	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GL	33,28	3,00	99,84
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	225810	SABAO EM BARRA 200G	UN	1,57	20,00	31,40
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	225810	FOSFORO	PT	1,50	5,00	7,50
Saude	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	225810	PEDRA SANITARIA	CL	8,62	10,00	86,20
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	AGUA SANITARIA	GL	2,00	15,00	30,00
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	ESPONJA P/ LIMPEZA LOUCA	UN	0,50	20,00	10,00
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	PANO DE PRATO	UN	1,50	12,00	18,00
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,20	12,00	14,40
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	DESINFETANTE LIQ. 5 LITROS	GL	4,68	5,00	23,40
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	FLANELA 38X58 CM	UN	1,00	5,00	5,00
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	SACO PLASTICO P/LIXO 100L REF.	PT	32,35	3,00	97,05
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	SACO PLASTICO P/LIXO 15L REF.	PT	32,35	3,00	97,05
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	SACO PLASTICO P/LIXO 30 L REF.	PT	32,35	4,00	129,40
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	SACO PLASTICO P/LIXO 100LITROS	PT	2,54	20,00	50,80
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	ALCOOL ETILICO 92,8§	UN	3,00	30,00	90,00
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	SACO ALVEJADO 45 X 76	UN	1,50	10,00	15,00
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO	UN	0,96	8,00	7,68
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	COPO DESCARTAVEL C/100 180 ML	PT	2,55	20,00	51,00
Saude	TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	09.648.269/0001-53	226010	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	UN	1,00	15,00	15,00
Saude	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	226110	ACUCAR CRISTAL KG	PT	1,70	30,00	51,00
Saude	ALCANTARA & RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA.	09.314.366/0001-00	226110	CAFE EM PO - 500 G	PT	3,42	20,00	68,40



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

028/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Administracao Geral	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA. ME	01.982.481/0001-40	226610	PAPEL SULFITE A4	CX	114,50	1,00	114,50
Administracao Geral	FARIA & CASTRO COM.DE MANGUEIRAS HIDRAUL.E CONEX.L	09.013.563/0001-99	226710	DUCHA 127/227 V	UN	21,27	2,00	42,54
Administracao Geral	EDILSON MACIEL & CIA. LTDA.	02.919.628/0001-10	226810	OLEO DIESEL	LT	1,97	475,85	937,42
Administracao Geral	EDILSON MACIEL & CIA. LTDA.	02.919.628/0001-10	226810	GASOLINA COMUM	LT	2,63	400,01	1.052,02
Gabinete do Prefeito	PNEULUBRIMAR LTDA.	09.157.187/0001-06	227010	CAMARAS DE AR 1.000 X 20	UN	54,50	5,00	272,50
Gabinete do Prefeito	PNEULUBRIMAR LTDA.	09.157.187/0001-06	227110	CAMARAS DE AR 900 X 20	UN	41,50	5,00	207,50
Administracao Geral	EDSON MARTINS DE ARAUJO -EPP	22.002.273/0001-08	227210	QUADRO EM CORTICA - BORDAS AL.	UN	38,10	2,00	76,20
Administracao Geral	RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA I	30.535.488/0001-12	228410	RATICIDA DIFETHEIALONE BLOCO	KG	36,00	100,00	3.600,00
Administracao Geral	RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA I	30.535.488/0001-12	228410	RATICIDA DIFETHIALONE SACHES	KG	33,00	3,00	99,00
Administracao Geral	RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA I	30.535.488/0001-12	228410	INSETICIDA TRIFLUMUROM	FR	160,00	10,00	1.600,00
Administracao Geral	RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA I	30.535.488/0001-12	228410	INSETICIDA BETACYFLUTHRIN	LT	69,00	5,00	345,00
Administracao Geral	RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA I	30.535.488/0001-12	228410	INSETICIDA DELTAMETRINA	CX	85,00	5,00	425,00
Transporte	FARIA & FARIA LTDA	17.863.267/0001-05	228610	CIMENTO 50 KG CP 320	SC	19,58	50,00	979,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	TOPIRAMATO 25MG CX 60 CPR	CX	41,74	1,00	41,74
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	EQUILID 50 MGC	CX	8,06	3,00	24,18
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	DALMADORM 30 MG	CX	16,93	2,00	33,86
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	TYLEX 30 MGC	CX	18,50	2,00	36,99
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	ACETILCESTEINA 600MG	CX	22,94	2,00	45,87
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	DIGEPLUS	CX	26,59	1,00	26,59
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	LUDIOMIL 25MG	CX	24,30	3,00	72,90
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	MINILAX 7 BISNAGAS	CX	23,66	2,00	47,32
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	SERETIDE DISKUS 50/100MCG	CX	58,39	1,00	58,39
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	URSACOL 50MG	CX	21,00	1,00	21,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	NEURAL 25 MG	CX	20,08	2,00	40,16
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	RISEDROSS	CX	43,23	1,00	43,23
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	BUSONID 32MCG 6ML	FR	14,27	1,00	14,27
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	LOVASTATINA 20MG SANDOZ	CX	40,77	1,00	40,77
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	CARNABOL C20CPS	CX	10,20	2,00	20,39
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	VECASTEN 20CMP	CX	46,83	2,00	93,66
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	SINGULAIR 10MG	CX	139,28	1,00	139,28
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	CLOPIDOGREL 75MG C/28	CX	90,54	2,00	181,07
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	INSULINA NOVORAPID 10ML	CX	84,34	2,00	168,68
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	VITICROMIN 400MG	CX	47,47	4,00	189,88
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	AZITROM 600MG	CX	23,74	1,00	23,74
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	CALTREN 20MG C/30	CX	58,28	1,00	58,28
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	DECADRON 4MG IM	FR	7,79	8,00	62,30
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	PARACETAMOL+CODEINA500+30MG	CX	11,09	3,00	33,26
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	PROFENID 100MG C/20	CX	29,32	1,00	29,32
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	TAVAGRAN 500MG C/7	CX	37,14	2,00	74,28



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

029/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	TEUTOVIT E 400MG	CX	24,45	1,00	24,45
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	TYEX 300MG	CX	13,40	1,00	13,40
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	DIMETICONA 15ML	CX	6,80	1,00	6,80
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	HELMIBEN 30ML	CX	11,74	1,00	11,74
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	SERETIDE 25 125 MG	CX	61,89	1,00	61,89
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	TRAMADOL 50 MG C/10	CX	18,30	12,00	219,62
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	TROFODERMIN 30	FR	43,47	1,00	43,47
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	VONAUFASH 8MG	CX	44,27	1,00	44,27
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	ALPHANGAN P COLIRIO	CX	56,45	1,00	56,45
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	ASTRO 600MG	CX	20,39	1,00	20,39
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	CODATEN 50 C/10	CX	23,74	1,00	23,74
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	CROMOLEG 4% 5ML	CX	10,16	1,00	10,16
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	DECADRONAL IM	FR	8,87	1,00	8,87
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	LUMIGAN COLIRIO 5ML	CX	84,40	1,00	84,40
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	MIRTAX 5MG C/10	CX	7,51	1,00	7,51
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	CLORIDRATO TICLOPIDINA 250MG	CX	35,99	1,00	35,99
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	NOEX 50MG 200DOSES	CX	35,83	1,00	35,83
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	PARLODEL 2.5 C/28	CX	78,07	2,00	156,13
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	COMBIGAN COLIRIO 5ML	CX	64,92	1,00	64,92
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	COMBIGAN COL 5ML	CX	64,92	1,00	64,92
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228810	TRILEPTAL 6% SUSP 100ML	CX	30,29	8,00	242,34
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	DOXAZOSINA 2MG	CX	42,15	1,00	42,15
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	PRIMOSISTON 30CP	CX	6,94	1,00	6,94
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	MELLERIL	CX	12,58	6,00	75,45
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	RITALINA 10MG C/20CP	CX	17,16	3,00	51,48
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	FRISIUM 10MG 20CP	CX	8,53	4,00	34,12
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	SINGULAIR 4MG	CX	139,29	1,00	139,29
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	BUSONID 64MG	CX	28,52	1,00	28,52
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	INSULINA HUMALOG MIX 25MG	CX	190,19	1,00	190,19
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	INSULINA NOVO RAPID 10ML	CX	84,34	2,00	168,68
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	CLEXANE 20MG 10UN	CX	212,84	1,00	212,84
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	DECADRON 0.5MG C/20	CX	4,68	1,00	4,68
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	DIPROGENTA CREME	CX	19,47	1,00	19,47
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	HEXOMEDINE SPRAY	CX	32,00	1,00	32,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	NAPROSYN 500MG	CX	20,66	1,00	20,66
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	NOEX 50MG 200DOSES	CX	35,83	2,00	71,66
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	TEGRETOL SUSP ORAL 2% 100ML	CX	13,10	3,00	39,29
Fundo Municipal de Assistencia Social	PLINIO RIBEIRO BRANCO JUNIOR ME	09.137.827/0001-16	228910	PIPORTIL 25MG INJ CX 1	CX	34,67	3,00	104,02
Cultura	NOVA IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME	08.677.893/0001-16	229010	FAIXA	UN	100,00	1,00	100,00



MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG
Sistema de Informações Municipais

030/030

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG

Período: Maio de 2010

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
				Total da Compra				505.257,30